

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
2022年安徽省政府专项债券（二十六期）	2205685	安徽省人民政府	新增债券	10年	2.02	AAA	100.00	2022-05-17	2022-05-18	按要求上市流通	存续期内每年5月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2032-05-18	3,653	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	2205687	安徽省人民政府	新增债券	15年	63.33	AAA	100.00	2022-05-17	2022-05-18	按要求上市流通	存续期内每年5月18日、11月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2037-05-18	5,479	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	2205684	安徽省人民政府	新增债券	10年	23.56	AAA	100.00	2022-05-17	2022-05-18	按要求上市流通	存续期内每年5月18日、11月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2032-05-18	3,653	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	2205681	安徽省人民政府	新增债券	5年	21.95	AAA	100.00	2022-05-17	2022-05-18	按要求上市流通	存续期内每年5月18日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2027-05-18	1,826	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间
2022年安徽省政府专项债券（二十三期）	2205682	安徽省人民政府	新增债券	7年	3.98	AAA	100.00	2022-05-17	2022-05-18	按要求上市流通	存续期内每年5月18日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2029-05-18	2,557	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	2205683	安徽省人民政府	新增债券	7年	20.87	AAA	100.00	2022-05-17	2022-05-18	按要求上市流通	存续期内每年5月18日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2029-05-18	2,557	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间
2022年安徽省政府专项债券（二十七期）	2205686	安徽省人民政府	新增债券	10年	22.40	AAA	100.00	2022-05-17	2022-05-18	按要求上市流通	存续期内每年5月18日、11月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2032-05-18	3,653	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	2205688	安徽省人民政府	新增债券	20年	57.67	AAA	100.00	2022-05-17	2022-05-18	按要求上市流通	存续期内每年5月18日、11月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2042-05-18	7,305	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间
2022年安徽省政府专项债券（三十期）	2205689	安徽省人民政府	新增债券	30年	52.23	AAA	100.00	2022-05-17	2022-05-18	按要求上市流通	存续期内每年5月18日、11月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2052-05-18	10,958	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间

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	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年安徽省政府专项债券（二十六期）	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	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（二十八期）	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	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（二十五期）	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	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（二十二期）	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	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（二十三期）	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	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（二十四期）	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	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（二十七期）	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	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（二十九期）	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	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（三十期）	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

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（二十九期）	57.67	滁州市乌衣古镇历史文化街区更新改造及生态环境保护项目	滁州市南谯城乡建设投资有限公司	国有资产管理	8.58		7.00	4.50		3.50	4.08		3.50				36.24
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	中印国际医药产业合作试验区现代物流园（一期）	太和县开发区管委会	开发区	7.67	2.17	5.50	2.74	0.74	2.00	2.82	0.82	2.00	2.12	0.62	1.50	19.07
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	长三角一体化顶山—汊河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目	安徽来安汊河经济开发区管理委员会	开发区	9.19	0.49	8.70	8.81	0.11	8.70	0.38	0.38					34.96
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	宣城市智慧城市建设项目	宣城市数据资源管理局	其他部门	8.79		7.00	7.15		5.80	1.63		1.20				22.08
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	潜山经济开发区源潭刷业高新创业园标准化厂房	潜山县源潭镇人民政府	人民政府	1.77	1.47	0.30	1.77	1.47	0.30							3.38
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	巢湖市半岛污水处理厂及配套管网工程	巢湖城市建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	4.07	3.27	0.80	4.07	3.27	0.80							2.35
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	宣城经济技术开发区一体化高质量发展合作区产业基础设施建设	宣城经济技术开发区管委会	开发区	17.52	3.82	13.70	6.99	0.09	6.90	7.07	0.27	6.80	3.46	3.46		38.28
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	长三角一体化明光承接产业转移示范区基础设施建设	明光工业园区管委会	人民政府	19.51		13.50	19.51		13.50							22.62
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	寿县淮河行蓄洪区2019至2021年居民迁建工程项目	寿县水利局	水利	4.06		4.06	4.06		4.06							87.96
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥公交集团第四批公交充电桩工程	合肥公交集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.94	1.04	1.90	1.08	0.38	0.70	1.27	0.45	0.82	0.59	0.21	0.38	17.60
2022年安徽省政府专项债券（三十期）	52.23	阜南县第五人民医院新区及相关建设项目	阜南县卫生健康委员会	卫生	4.96		3.80	4.84		3.80	0.12						63.58
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	汊河长三角一体化承接产业转移示范区建设项目	安徽来安汊河经济开发区管理委员会	开发区	4.35	0.25	4.10	4.16	0.06	4.10	0.19	0.19					15.57
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	巢湖市长江供水工程	巢湖市水业有限公司	建设	16.61	4.61	12.00	8.88	2.88	6.00	7.74	1.74	6.00				53.82
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	黄山市黄山区林业高质量发展工程项目	黄山市黄山区林业发展有限公司	林业	8.28	3.08	5.20	5.62	2.02	3.60	2.66	1.06	1.60				20.25
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	蒙城县县域城乡供水一体化工程	蒙城县水务局	水利	7.60	1.90	5.70	2.22	0.20	2.02	5.38	1.70	3.68				27.95
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	柳岸人家一期幸福闸西片区、泗城镇三湾连桥部分片区棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	5.99		4.62	3.49		3.00	2.01		1.62	0.49			13.24
2022年安徽省政府专项债券（二十七期）	22.40	S244罗岗至分路口新建公路工程	六安市交通运输局	交通	18.36	8.04	10.32	18.36	8.04	10.32							29.58
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	滁州市旅游商贸学校（市二职高）南校区建设工程项目	滁州市第二职业高级中学	教育	1.00	0.25	0.75	0.89	0.14	0.75	0.11	0.11					1.80
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	阜南县人民医院医养中心建设项目	阜南县人民医院	卫生	3.88		3.10	2.88		2.30	1.00		0.80				19.46
2022年安徽省政府专项债券（三十期）	52.23	安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目	阜阳市第二人民医院	卫生	17.20		14.20	7.20		6.20	10.00		8.00				308.34
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	安庆市一水厂二期工程	安庆供水集团公司	其他部门	1.85		0.15	1.85		0.15							4.97
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	桐城市2019年度棚户区改造项目	桐城市住房和城乡建设局	建设	12.17	1.76	10.41	12.17	1.76	10.41							49.77
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	黄山市徽州区城东里光山片和城北浦后片棚户区改造项目	黄山市徽州区住房和城乡建设局	建设	0.22		0.10	0.22		0.10							1.68

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（二十二期）	21.95	固镇县曹庄二期棚户区改造项目	固镇县住房和城乡建设局	建设	3.84		3.84	3.84		3.84							6.76
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	青阳县城区基础设施建设项目	青阳县住房和城乡建设局	建设	1.22	0.97	0.25	1.22	0.97	0.25							4.05
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	21.95	亳州市本级云渡、木兰、方园、望龙周边地块（二期）棚户区改造项目	亳州市住房和城乡建设委员会	建设	3.00	1.05	1.95	3.00	1.05	1.95							7.21
2022年安徽省政府专项债券（二十七期）	22.40	明光至巢湖高速公路滁州段	安徽明巢高速公路开发有限公司	其他部门	44.65	12.65	32.00	34.65	9.65	25.00	10.00	3.00	7.00				96.50
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥市骨科医院门急诊综合楼建设项目	合肥市骨科医院	卫生	1.84	0.19	1.65	0.96	0.19	0.77	0.88		0.88				15.06
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	瑶海区公共停车场	合肥市瑶海区住房和城乡建设局	其他部门	1.76	0.76	1.00	1.76	0.76	1.00							2.75
2022年安徽省政府专项债券（二十六期）	2.02	潜山市老城区棚户区改造项目(二期)	潜山县住房和城乡建设管理局	建设	13.00		13.00	6.00		6.00	5.00		5.00	2.00		2.00	50.23
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	阜南县人民医院紧密型医疗共同体建设项目	阜南县卫生健康委员会	卫生	9.00		7.50	5.20		4.20	3.80		3.30				139.44
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	安庆市大观区江豚保护区生态修复及污染治理项目	安庆市大观区海口镇政府	人民政府	3.32		1.00	1.88		1.00	1.44						2.00
2022年安徽省政府专项债券（二十三期）	3.98	亳州市中医院二期工程	亳州市卫生健康委员会	卫生	1.40	0.10	1.30	1.40	0.10	1.30							9.96
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	马鞍山市博望区学前教育能力提升工程	马鞍山市博望区教育局	教育	0.80	0.16	0.64	0.16	0.04	0.12	0.64	0.12	0.52				1.49
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	太和县医疗机构服务能力提升项目	太和县卫生健康委员会	卫生	2.46	0.46	2.00	2.46	0.46	2.00							30.95
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	黄山市徽州区城北智能制造产业园基础设施建设工程项目	安徽徽州经济开发区管委会	开发区	3.23	0.81	2.42	1.86	0.44	1.42	1.37	0.37	1.00				10.61
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	顶山-汉河省际毗邻区新型功能区生命健康产业园配套设施建设项目	安徽来安汉河经济开发区管理委员会	开发区	6.57	2.97	3.60	3.30	0.78	2.52	2.16	1.08	1.08	1.12	1.12		12.00
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	黄山市屯溪区城市功能提升项目	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	建设	4.85	1.75	3.10	4.85	1.75	3.10							10.34
2022年安徽省政府专项债券（二十三期）	3.98	庐阳区全民健身体育中心（公园）	合肥市庐阳区教育体育局	人民政府	1.09	0.44	0.65	1.09	0.44	0.65							3.09
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	亳州市中心城区菜市场建设项目	亳州市商务局	工商行政管理	1.49		0.90	0.82		0.55	0.67		0.35				2.60
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	颍州区农村供水保障规划项目	颍州区水利局	水利	3.30	0.90	2.40	1.01	0.21	0.80	1.40	0.20	1.20	0.89	0.49	0.40	8.89
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	利辛县基层公共卫生服务能力提升项目	利辛县卫生局	卫生	0.77	0.29	0.49	0.77	0.29	0.49							12.08
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目	绩溪县城乡和住宅建设委员会	建设	3.30		1.70	1.30		0.67	0.64		0.33	1.36		0.70	11.20
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	黟县乡村振兴二期——农业产业振兴暨农科融合产业园基础设施建设工程项目	黟县经济开发区管理委员会	开发区	4.56	1.86	2.70	1.64	0.64	1.00	1.68	0.68	1.00	1.23	0.53	0.70	8.65
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	长三角一体化宣城经济技术开发区产业承接基础设施和配套建设项目	宣城经济技术开发区管委会	开发区	2.52	0.52	2.00	2.52	0.52	2.00							7.61
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	蜀山区环科大科创走廊环境改造提升	合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司	财政	4.47	1.57	2.90	4.47	1.57	2.90							36.95
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	4.51		3.90	3.26		3.00	1.25		0.90				9.91

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（二十八期）	63.33	祁门新型电子元器件科创基地项目	祁门县经济开发管理委员会	开发区	0.39		0.30	0.39		0.30							7.28
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	青阳县美丽集镇建设工程项目	青阳县住房和城乡建设局	建设	1.77	0.97	0.80	0.67	0.37	0.30	1.10	0.60	0.50				3.85
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥市庐江县人民医院传染病病房楼项目	庐江县人民医院	卫生	1.21	0.41	0.80	0.41	0.11	0.30	0.70	0.20	0.50	0.10	0.10		7.34
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	21.95	南陵县家发中学及许镇镇龙潭村周边棚户区改造项目	南陵县住房和城乡建设局	建设	0.99		0.79	0.99		0.79							4.34
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	黄山市歙县智慧体育中心及配套基础设施建设工程项目	歙县文化旅游体育局	文化	0.92	0.30	0.62	0.92	0.30	0.62							3.16
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	铜陵市郊区学前教育提升工程项目	铜陵市郊区教育和体育局	教育	1.03	0.43	0.60	0.47	0.17	0.30	0.57	0.27	0.30				1.53
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	休宁县全域中小河流综合治理基础设施项目	休宁县农业农村水利局	农业	2.59	0.79	1.80	2.59	0.79	1.80							6.60
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	阜南县淮河行蓄洪区2018-2021年居民迁建工程项目	阜南县水利局	水利	24.00		19.80	4.00		2.80	10.00		8.00	10.00		9.00	76.67
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	21.95	十字镇老街安置房（凤舞九天B区）	全椒县住房和城乡建设局	建设	1.40		1.40	1.40		1.40							6.40
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	利辛县地下管网综合改造及相关设施配套工程项目	利辛县城市管理行政执法局	人民政府	1.21		1.04	0.87		0.70	0.34		0.34				3.44
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	庐江县小集镇农贸市场及配套设施建设项目	庐江县住房和城乡建设局机关	建设	8.31	2.51	5.80	1.15	0.35	0.80	2.86	0.86	2.00	4.30	1.30	3.00	17.81
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	倚绿山庄四期	经开区管委会	开发区	1.46	0.36	1.10	0.45	0.15	0.30	1.01	0.21	0.80				226.12
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	固镇县城乡供水一体化及防汛抗旱水利提升项目	固镇县水利局	农业	24.33		20.20	4.00		4.00	20.33		16.20				84.51
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	江淮分水岭国家风景道来安段文化旅游基础设施提升项目	来安县文化和旅游局	文化	9.03	1.91	7.12	9.03	1.91	7.12							25.84
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	21.95	2019年霍邱县农机一厂片区、粮贸宾馆片区、双龙茶一、茶四片区、平安驾校片区、城东片区三期、城北片区二期棚改项目	霍邱县住建局	建设	10.51		9.18	10.51		9.18							38.65
2022年安徽省政府专项债券（二十七期）	22.40	明光至巢湖高速公路合肥段	合肥交通投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	23.93	11.95	11.98	20.35	11.95	8.40	3.58		3.58				85.67
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	桐城市人民医院新区项目	桐城市人民医院	卫生	4.59	1.28	3.31	4.59	1.28	3.31							56.62
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	阜阳市颍上县双创产业园基础设施建设项目	安徽颍上经济开发区管理委员会	开发区	10.41		8.58	3.00		2.00	7.41		6.58				28.93
2022年安徽省政府专项债券（二十三期）	3.98	宜秀区农村安全饮水巩固提升工程	安庆市宜秀区财政局	财政	0.95		0.95	0.95		0.95							6.86
2022年安徽省政府专项债券（二十三期）	3.98	宣城现代服务业产业园区基础设施二期工程	宣城现代服务业产业园区管委会	人民政府	6.82		4.20	3.35		2.20	3.47		2.00				16.00
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	长三角农产品供应链中心项目（一期）	宣城现代服务业产业园区管委会	人民政府	5.80		4.90	3.60		3.00	2.20		1.90				36.16
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	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	2.67		2.30	1.34		0.97	1.33		1.33				11.48
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	21.95	城东花园三期	滁州市琅琊区住房和城乡建设交通局	建设	3.12		3.12	3.12		3.12							14.05
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	歙县古徽州文化旅游区基础设施提升工程项目	歙县文化旅游体育局	文化	2.00		2.00	2.00		2.00							8.44
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	阜阳市颍上循环经济园基础设施及服务配套工程	安徽颍上经济开发区管理委员会	开发区	18.82		15.80	5.00		4.00	7.00		6.30	6.82		5.50	51.95

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（二十九期）	57.67	来安县妇幼保健院新建项目	来安县卫生健康委员会	卫生	2.53	0.53	2.00	1.62	0.22	1.40	0.91	0.31	0.60				14.22
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	当涂县城区老旧小区更新改造及配套设施提升项目	当涂县住房和城乡建设局	建设	3.50	1.62	1.88	1.82	0.84	0.98	0.89	0.41	0.48	0.78	0.36	0.42	5.58
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	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
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	庐江县重点圩口达标建设项目	庐江县水务局	水利	21.91	16.41	5.50	12.92	9.92	3.00	9.00	6.50	2.50				24.72
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	来安县中医院整体搬迁项目	来安县卫生健康委员会	卫生	0.84		0.84	0.84		0.84							36.94
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥市瑶海区都市科技工业园三期项目	瑶海区产业投资有限责任公司	其他部门	2.97	1.47	1.50	0.97	0.47	0.50	0.99	0.49	0.50	1.01	0.51	0.50	5.03
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	祁门县乡村振兴创业示范园项目	平里镇人民政府	人民政府	1.40		1.20	1.40		1.20							5.46
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	岳西县县城污水处理提质增效及污水资源化利用设施建设项目	岳西县住房和城乡建设局	建设	3.30	1.42	1.88	1.83	0.60	1.23	1.47	0.82	0.65				7.01
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	和县示范河湖治理项目	和县水务局	水利	16.37		5.35	4.80		1.80	4.80		1.80	6.77		1.75	19.18
2022年安徽省政府专项债券（三十期）	52.23	新建合肥至新沂铁路安徽段项目（明光市）	明光市发展和改革委员会	发展改革委员会	3.10		3.10	3.10		3.10							14.68
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	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（二十九期）	57.67	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（二十四期）	20.87	泗县建材小闸南片区等地块棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	1.62		1.30	1.18		1.10	0.32		0.20	0.12			9.95
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	8.10		7.70	4.01		4.00	3.84		3.70	0.26			21.79
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	21.95	滁州市本级2018年棚户区改造一期项目	滁州市住房和城乡建设局	建设	52.46	15.96	36.50	41.82	5.32	36.50	5.32	5.32		5.32	5.32		170.62
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）建设项目	合肥市第三人民医院	卫生	15.62	3.44	12.18	4.22	0.94	3.28	6.98	1.48	5.50	4.42	1.02	3.40	170.64
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	新杭镇企业孵化园（发展壮大村级集体经济）项目	新杭镇人民政府	人民政府	1.90	0.80	1.10	1.50	0.40	1.10	0.40	0.40					5.56
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	铜陵市加强防灾减灾建设示范-义安区水利能力提升及灾后生态恢复建设项目	铜陵县水利局	水利	3.81	1.05	2.76	2.48	0.72	1.76	1.33	0.33	1.00				11.58
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	博望区农村人居环境提升建设项目	马鞍山市横望旅游开发有限公司	开发区	2.11	0.36	1.75	0.70	0.18	0.52	1.41	0.18	1.23				8.71
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	铜陵市郊区江北三镇乡村振兴项目	铜陵市郊区农业农村局	农业	0.51	0.21	0.30	0.51	0.21	0.30							6.17
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	老淠河以东棚改项目	六安市金安区城北乡人民政府	人民政府	2.92		1.72	2.52		1.72	0.40						8.98
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	来安县美丽乡村乡村振兴建设项目	来安县农业农村局	农业	7.66	1.76	5.90	7.66	1.76	5.90							29.51
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	宣城市巷口桥铁路二级物流基地配套设施项目	宣城市住房和城乡建设委员会	建设	9.39	1.59	7.80	9.20	1.40	7.80	0.19	0.19					25.86
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥市庐阳区环城河内老城保护更新项目	合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	其他部门	1.30		1.30	1.30		1.30							18.60
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	明光市经济开发区标准化厂房及配套	明光工业园区管委会	人民政府	10.39		7.59	5.80		4.50	4.59		3.09				25.92

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（二十九期）	57.67	明光市城乡供水一体化项目	明光市城市建设投资有限 公司	人民政府	8.60		4.40	8.60		4.40							12.50
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	店埠镇棚户区改造桥枫苑安置 小区建设项目	合肥东城宜居投资有限公 司	人民政府	2.49	0.99	1.50	1.50	0.30	1.20	0.99	0.69	0.30				6.65
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	黄山市徽州区智慧城市停车场 及配套基础设施提升工程项目	黄山市徽州区住房和城乡 建设局	建设	5.34	2.34	3.00	0.87	0.37	0.50	2.64	1.14	1.50	1.83	0.83	1.00	11.41
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	黄山市祁门县永泰技术学校建 设工程项目	祁门县教育局	教育	0.64	0.14	0.50	0.64	0.14	0.50							2.80
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥市长丰县传染病医院建设 项目	长丰县卫生健康委员会	卫生	2.00	1.00	1.00	1.40	0.40	1.00	0.60	0.60					15.30
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	宿松县乡村振兴项目	宿松县财政局本级	财政	2.69		2.69	2.00		2.00	0.69		0.69				7.07
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	21.95	颍上县杨圩家园棚改安置区项 目	颍上县房屋事务管理中心	建设	6.67	1.55	5.12	6.67	1.55	5.12							15.90
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	长三角一体化滁州经开区高新 产业基础设施提升	滁州市经开区管委会	开发区	13.55		10.50	13.25		10.50	0.30						42.59
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥蜀山科学岛-蜀山经济开 发区科创走廊技术创新基地（ 一期）项目	合肥市蜀山区城市建设投 资有限责任公司	财政	11.59		5.30	3.88		1.50	5.07		2.80	2.64		1.00	15.99
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	枞阳经开区铝基新材料产业园 基础设施项目	安徽枞阳综合经济开发区 管理委员会	开发区	4.81	1.64	3.17	2.41	0.41	2.00	1.68	0.51	1.17	0.72	0.72		14.31
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	高铁黟县东车站前广场及附属 配套工程	黟县交通局	交通	7.90		5.80	5.24		3.60	2.66		2.20				14.23
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	阜南县县域医疗服务共同体医 疗卫生建设项目	阜南县卫生健康委员会	卫生	1.67		1.65	1.67		1.65							32.12
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	“数字桐城、智慧文都”一期 项目	桐城市数据资源管理局	人民政府	1.26		1.00	0.65		0.50	0.61		0.50				3.86
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	巢湖市居巢经开区北区及黄麓 镇镇区棚户区改造项目	巢湖市房产服务中心	建设	10.27	2.40	7.87	4.20	2.40	1.80	6.07		6.07				24.81
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	滁州市南谯区农业产业基础设 施提升改造项目	滁州市皇庆圩现代农业开 发有限公司	国有资产管理	9.10	2.10	7.00	5.80	1.80	4.00	2.30	0.30	2.00	1.00		1.00	20.95
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	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	7.76	3.26	4.50	2.65	0.65	2.00	2.72	1.22	1.50	2.39	1.39	1.00	13.03
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	滁州市老城区历史文化街区保 护更新项目	滁州市住房和城乡建设局	建设	13.76	1.26	12.50	13.76	1.26	12.50							37.48
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	合肥循环经济示范园新龙家园 棚户区改造项目二期	合肥东部新城建设投资有 限公司	人民政府	3.55	2.30	1.25	2.25	1.00	1.25	1.30	1.30					8.18
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	庐江高新区产业园区综合功能 提升项目	安徽合肥庐江高新技术产 业开发区管理委员会	开发区	13.72	7.22	6.50	4.61	2.61	2.00	9.11	4.61	4.50				27.71
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	依江高新技术产业园	安庆临港经济开发区	人民政府	2.00		2.00	2.00		2.00							5.81
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	河畔人家（泗县老煤建片区、 石梁河中下游东侧、永济花园 周边部分片区棚户区改造项目 ）	泗县住房和城乡建设局	建设	4.55		3.20	2.94		1.80	1.48		1.40	0.13			9.86
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	安徽省铜陵市实施长江三角洲 区域一体化发展项目——铜 陵（皖中南）保税物流中心（ B型）建设项目	铜陵市大江投资控股有限 公司	开发区	0.76	0.26	0.50	0.76	0.26	0.50							10.59
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	阜阳市颍上县传染病医院建设 项目	颍上县卫生健康委员会	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50							9.94

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（二十九期）	57.67	黄山市歙县城市更新——新型基础设施补短板工程项目	歙县住房和城乡建设局	建设	7.81	4.11	3.70	2.89	1.49	1.40	2.74	1.44	1.30	2.18	1.18	1.00	11.21
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	21.95	白果四期棚改安置房项目	阜南县住房和城乡建设局	建设	2.64	0.69	1.95	2.64	0.69	1.95							26.56
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	黄山市新安江上游环境治理与开发项目	黄山市城市建设投资（集团）有限公司	人民政府	5.45		5.45	1.20		1.20	4.25		4.25				18.86
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	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	9.67	3.67	6.00	3.14	1.14	2.00	3.22	1.22	2.00	3.31	1.31	2.00	18.57
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	安庆医药高等专科学校“双高”创新提升项目（室内体育馆、产教融合实训大楼）	安庆医药高等专科学校	卫生	3.46		2.40	1.44		1.00	1.01		0.70	1.01		0.70	11.15
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	颍上县智慧停车项目	颍上县重点工程建设管理中心	建设	13.93		11.30	3.14		2.00	10.79		9.30				37.42
2022年安徽省政府专项债券（二十三期）	3.98	黄山市歙县新安江百里大画廊深渡段重点设施建设工程项目	歙县深渡镇人民政府	人民政府	2.84		1.93	2.84		1.93							8.79
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	21.95	安徽巢湖经济开发区站前安置小区等三个棚户区改造项目	安徽巢湖经济开发区管理委员会	开发区	13.46	4.16	9.29	4.56	1.26	3.30	8.35	2.35	5.99	0.55	0.55		30.15
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	安徽（淮南）现代煤化工产业园配套基础设施（一期）建设工程项目	安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会财政局	其他部门	23.27		18.60	14.49		12.10	8.79		6.50				75.91
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	吴山镇第二工业社区项目	合肥北城建设投资（集团）有限公司	建设	10.20	4.20	6.00	6.00		6.00	4.20	4.20					21.55
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	虹盛东方名城（四里桥片区、花园路西段、彩虹桥北片区及高铁站片区城中村改造项目）	泗县住房和城乡建设局	建设	8.06		6.50	1.85		0.80	5.95		5.70	0.25			23.15
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	马鞍山市博望区人民医院医疗服务能力综合提升工程项目	马鞍山市博望区卫生健康委员会	卫生	2.09		1.70	1.58		1.50	0.51		0.20				11.22
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	五河县农村供水保障工程项目	五河县水利局	水利	1.96	0.46	1.50	1.24	0.24	1.00	0.72	0.22	0.50				7.75
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	肥东县水利基础设施补短板工程项目	肥东县水务局	水利	3.25	0.85	2.40	2.81	0.81	2.00	0.44	0.04	0.40				9.61
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	安徽岳西经开区承接沪苏浙产业转移示范园	岳西县经济开发区发展投资有限责任公司	开发区	1.50		1.00	1.50		1.00							7.65
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目	黄山市黄山区国有资产运营有限公司	人民政府	1.70	0.70	1.00	1.70	0.70	1.00							19.72
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	安庆市城市供水管网体系完善工程等五个供水管网建设项目	安庆供水集团公司	其他部门	3.37		1.95	1.35		0.35	1.01		0.80	1.01		0.80	12.78
2022年安徽省政府专项债券（二十六期）	2.02	涡阳县2019-2020年棚改天静宫街道马棚、桑楼社区等周边地块（二期）	涡阳县住房和城乡建设局	建设	14.54	3.24	11.30	6.64	3.24	3.40	7.90		7.90				26.55
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	黄山高新技术产业园区基础设施提升项目	黄山高新区管委会	开发区	2.00		2.00	2.00		2.00							8.18
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	安徽省铜陵市实施长江三角洲区域一体化发展规划暨铜陵市“三大一强”专项行动项目——铜陵经济技术开发区水生态治理工程项目	铜陵市大江投资控股有限公司	开发区	2.84	0.84	2.00	2.84	0.84	2.00							16.48
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目	马鞍山市横望水务有限公司	开发区	1.76		1.25	1.05		0.80	0.71		0.45				3.85
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	彭大郢复建点	合肥市复兴置业投资有限公司	国有资产监督管理委员会	16.60	6.60	10.00	9.85	3.85	6.00	6.76	2.76	4.00				17.12

安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	祁门县祁红交通基础设施建设 项目	祁门县交通运输局	交通	4.30	1.50	2.80	2.30	1.00	1.30	2.00	0.50	1.50				12.78
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	黟县城区基础设施提升改造项 目	黟县住建局	建设	6.60	1.80	4.80	4.10	0.90	3.20	2.50	0.90	1.60				15.22
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	铜陵市郊区经开区高端精密机 械轴承制造产业园项目	铜陵郊区经济开发区管委 会	开发区	0.63	0.13	0.50	0.60	0.10	0.50	0.03	0.03				1.24	
2022年安徽省政府专项债券（三十期）	52.23	六安至安庆铁路安庆段	安庆市交通投资有限公司	其他部门	29.50		29.50	7.00		7.00	17.00		17.00	5.50		5.50	179.26
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	安徽省港口湾水库灌区（郎溪 县）工程	郎溪县水利局	水利	4.56	3.46	1.10	2.27	1.67	0.60	2.29	1.79	0.50				5.41
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	黄山市歙县三阳镇湖田山旅游 开发及配套基础设施建设工程 项目	歙县三阳乡人民政府	人民政府	4.68		3.56	4.68		3.56							15.51
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	广德市郎川河流域水环境综合 治理项目	广德市水利局	水利	5.82	3.98	1.84	2.84	2.00	0.84	2.98	1.98	1.00				6.83
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	滁州市机械工业学校新校区项 目	明光市城市建设投资有限 公司	人民政府	1.97		1.97	1.97		1.97							4.89
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	铜陵市第三人民医院医疗卫生 能力提升建设工程	铜陵市卫健委	卫生	0.70	0.20	0.50	0.22	0.02	0.20	0.34	0.04	0.30	0.14	0.14		11.56
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	肥西师范二期项目	安徽省肥西县财政局	财政	1.40	0.30	1.10	1.40	0.30	1.10							5.26
2022年安徽省政府专项债券（二十三期）	3.98	宿松县人民医院新院区一期建 设项目	宿松县人民医院	卫生	1.65		1.65	1.65		1.65							15.84
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	少荃湖科技园科创大厦项目	新站建设投资有限公司	开发区	1.63		1.20	1.63		1.20							7.52
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	安徽医科大学第一附属医院东 区（肥东县人民医院）公共卫 生综合楼项目	肥东县人民医院	卫生	0.69	0.19	0.50	0.69	0.19	0.50							10.02
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	金寨县城区防洪抗灾能力提升 工程项目	金寨县城市管理综合行政 执法局	建设	8.61		6.00	4.80		2.80	3.81		3.20				16.52
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	来安县殡葬综合体建设项目	来安县民政局	民政	0.37	0.07	0.30	0.37	0.07	0.30							4.26
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	深化长三角一体化发展-铜陵 经开区东部园区基础设施及配 套建设项目	铜陵市承接产业转移示范 园区建设投资有限责任公 司	国有资产管理	12.01	3.59	8.42	6.43	1.83	4.60	5.58	1.76	3.82				58.63
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	黟县“五黑”产业园基础设施 建设工程项目	黟县经济开发区管理委员 会	开发区	1.95	0.65	1.30	1.95	0.65	1.30							3.87
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	南淝河、十五里河流域（蜀山 段）生态环境保护建设项目	合肥市蜀山区城市建设投 资有限责任公司	财政	6.40		3.00	2.77		0.60	2.12		1.40	1.51		1.00	7.50
2022年安徽省政府专项债券（三十期）	52.23	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	236.14	204.14	32.00	199.24	172.24	27.00	36.90	31.90	5.00				257.81
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	和县乡村振兴建设项目	和县农业农村局	农业	14.89		12.00	4.82		4.00	4.96		4.00	5.12		4.00	33.70
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	池河干流（明光段）治理工程	明光市自然资源和规划局	国土资源（海 洋局）	3.00		2.00	3.00		2.00							9.53
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	泗县幸福闸西片区及周边片区 棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	7.99		7.53	3.04		3.00	4.67		4.53	0.28			17.12
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	阜南县中医院新区二期工程建 设项目	阜南县中医院	卫生	2.60		2.60	2.60		2.60							23.39
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	安徽泗县汽车货运物流园项目	泗县交通局	交通	1.39	0.19	1.20	1.39	0.19	1.20							9.76
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	宣城长三角数字经济创新发展 协作区基础设施及配套建设项 目（一期）	宣城现代服务业产业园区 管委会	人民政府	11.65		9.00	4.38		3.50	4.53		3.50	2.73		2.00	35.70

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（二十九期）	57.67	合肥国际陆港项目	合肥国际内陆港发展有限 公司	国有资产监督 管理委员会	6.40		5.66	2.10		1.82	1.90		1.70	2.40		2.14	46.33
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	21.95	滨河印象	滁州市琅琊区住房城乡建 设交通局	建设	3.35		3.35	3.35		3.35							20.35
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合巢产业新城5G示范产业园项 目	安徽巢湖经济开发区管理 委员会	开发区	9.53	2.23	7.30	3.13	1.13	2.00	5.83	0.53	5.30	0.58	0.58		16.66
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	安庆职业技术学院校园基础设 施提升工程项目	安庆职业技术学院	教育	2.22	0.52	1.70	0.52	0.12	0.40	1.00	0.10	0.90	0.70	0.30	0.40	22.85
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	休宁经济开发区电子信息智慧 产业园项目	休宁经济开发区投资开发 有限公司	开发区	1.62	0.62	1.00	1.62	0.62	1.00							5.16
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥市妇幼保健院和口腔医院 滨湖分院建设项目	合肥市卫生健康委员会	卫生	4.74	0.74	4.00	1.00		1.00	3.74	0.74	3.00				154.14
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	阜南现代高效循环农业产业园 区基础设施项目	阜南县循环经济发展促进 中心	人民政府	17.50	8.50	9.00	17.50	8.50	9.00							26.78
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	太和县职教园建设项目	太和县人力资料和社会保 障局	人力资源和社 会保障	1.29	0.75	0.54	1.29	0.75	0.54							26.06
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	福瑞嘉园二期12#楼项目	经开区管委会	开发区	0.46	0.16	0.30	0.45	0.15	0.30	0.01	0.01					0.61
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	长三角一体化承接产业转移示 范—安庆上海安亭镇产业园基 础设施建设项目	安庆经济技术开发区建设 投资集团有限公司	开发区	3.14	1.14	2.00	3.14	1.14	2.00							11.92
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	安徽黄山太平经济开发区基础 设施建设工程	黄山区综合经济园区投资 开发有限公司	开发区	7.26	2.86	4.40	4.86	1.86	3.00	2.40	1.00	1.40				14.67
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	肥东县第三人民医院精神医养 中心项目	肥东县精神卫生防治院	卫生	1.28	0.28	1.00	0.74	0.14	0.60	0.54	0.14	0.40				8.22
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	21.95	担子片区棚户区改造（桃园小 区安置房建设）工程项目	区住房和城乡建设和交通局	建设	8.50	6.00	2.50	8.50	6.00	2.50							15.22
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	泗县丝绸厂南北片区、玉兰路 西段片区（公路局南）棚户区 改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	3.84		3.50	0.87		0.80	2.79		2.70	0.18			15.46
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	繁昌经济开发区南园（孙村园 区）基础设施一期工程	安徽省繁昌县孙村镇人民 政府	人民政府	1.86	1.66	0.20	0.82	0.62	0.20	1.03	1.03					4.99
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	肥东经开区（合肥上海产业 园）启动区基础设施建设项目	合肥肥东新城经济开发园 建设投资有限公司	开发区	4.54	1.04	3.50	3.26	0.80	2.46	1.28	0.24	1.04				8.53
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	宿松县医养中心一期（宿松县 中医院经开区院区）建设项目	宿松县中医院	卫生	0.92		0.92	0.92		0.92							10.94
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	望江县华阳镇新北社区朱家塘 坝棚改安置项目	望江县住房和城乡建设局	建设	4.00		3.00	4.00		3.00							5.66
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	博望区市政基础设施完善工程	马鞍山市横望路桥建设有 限公司	开发区	6.84	2.84	4.00	2.16	0.16	2.00	2.52	1.52	1.00	2.16	1.16	1.00	9.13
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	雪枫家园（沃华桥北片区棚户 区改造项目）	泗县住房和城乡建设局	建设	12.12		11.50	5.53		5.50	6.20		6.00	0.39			25.28
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	望江县人民医院基础能力提升 建设项目	望江县卫生局	卫生	2.10	0.45	1.00	1.75	0.45	1.00	0.35						15.34
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	肥西县殡葬管理中心及红土山 生命文化园改造提升项目	安徽省肥西县财政局	财政	4.07	1.27	2.80	1.58	0.18	1.40	1.23	0.53	0.70	1.26	0.56	0.70	8.75
2022年安徽省政府专项债券（二十七期）	22.40	S325六安马头至长集段新建 工程	六安市交通运输局	交通	16.09		8.14	16.09		8.14							27.33
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	安庆港长风港区铁路专用线工 程	安庆市交通投资有限公司	其他部门	10.00		0.90	10.00		0.90							39.43
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	黄山市黄山区学前教育能力提 升工程项目	黄山市黄山区教育局	教育	1.30	0.50	0.80	0.63	0.23	0.40	0.33	0.13	0.20	0.34	0.14	0.20	2.90

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（二十八期）	63.33	长丰（杨庙）食品产业园一期启动区建设项目	长丰县杨庙镇人民政府	人民政府	5.56	3.06	2.50	3.03	0.53	2.50	2.53	2.53				7.48	
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	宿州市泗县中医院急救治中心建设项目	泗县卫健委	卫生	2.00	0.60	1.40	0.99	0.29	0.70	1.01	0.31	0.70			15.79	
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥市轨道交通4号线工程	市轨道交通集团	交通	115.88	24.38	32.10	51.50	6.84	14.96	51.50	4.66	17.14	12.88	12.88	581.28	
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥市长丰县人民医院建设项目	长丰县第一人民医院	卫生	0.62	0.30	0.32	0.62	0.30	0.32						37.47	
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥市轨道交通5号线工程	市轨道交通集团	交通	100.14	10.16	13.78	41.46	4.42	11.64	32.33	4.80	2.14	26.35	0.95	666.40	
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	数字安庆建设项目	安庆市数据资源管理局	其他部门	14.96	6.46	8.50	3.52	1.52	2.00	11.44	4.94	6.50			30.65	
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	黟县城乡交通运输一体化项目	黟县交通局	交通	0.61	0.30	0.31	0.61	0.30	0.31						2.14	
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	颍上县老年公寓建设项目(县医院医养中心)	颍上县卫生健康委员会	卫生	2.30		0.50	2.30		0.50						6.80	
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	阜阳市颍上县清洁能源材料特色产业园项目	安徽颍上经济开发区管理委员会	开发区	11.50		9.50	2.40		2.00	5.80		5.00	3.30	2.50	24.27	
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	五河县纺织集聚区（一期）项目	五河县久盛科技发展有限公司	人民政府	4.04	1.54	2.50	1.76	0.51	1.25	2.29	1.04	1.25			8.05	
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥市空港医院建设工程项目	合肥市卫生健康委员会	卫生	3.23		3.23	2.00		2.00	1.23		1.23			52.85	
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	枞阳县医养结合一体化项目	枞阳县卫健委	卫生	6.02	2.22	3.80	3.91	0.81	3.10	2.11	1.41	0.70			33.46	
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	半塔•皖东新四军红色文化旅游基地及基础设施配套建设项目	来安县退役军人事务局	机关事务管理	5.74	2.54	3.20	2.41	0.31	2.10	3.32	2.22	1.10			11.65	
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	祁门县“十里茶乡”田园综合体	黄山市祁红文化旅游有限公司	其他部门	1.20		1.20	1.20		1.20						6.50	
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	肥东二中新校区建设	肥东县第二中学	教育	3.88	2.38	1.50	3.88	2.38	1.50						13.14	
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	滁州市来安县乡村振兴（高标准农田）建设项目	来安县农业农村局	农业	4.69	2.39	2.30	1.53	0.73	0.80	1.57	0.77	0.80	1.59	0.89	0.70	5.68
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	黄山市屯溪三江口汇水区生态保护及河街改造工程	黄山市文化产业投资集团有限公司	人民政府	7.47		6.50	2.51		2.00	2.46		2.00	2.50		2.50	21.82
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	清华苑项目	巢湖市房产服务中心	建设	5.00		5.00	1.50		1.50	3.50		3.50			8.08	
2022年安徽省政府专项债券（三十期）	52.23	引江济淮工程项目安徽段	安徽省引江济淮集团有限公司	其他部门	142.57		133.81	32.10		30.00	110.47		103.81			1,358.98	
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	来安县学前教育提升工程项目	来安县教育体育局	教育	1.50	0.30	1.20	0.70	0.10	0.60	0.40	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30	5.74
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	明光市高端电子信息产业园二期基础设施及配套项目	明光工业园区管委会	人民政府	8.11		5.60	8.11		5.60						11.34	
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	合肥高新区安全谷暨国家科技成果转化服务示范基地项目	高新技术产业开发区管理委员会	开发区	37.68	12.68	25.00	15.00	5.00	10.00	22.68	7.68	15.00			65.14	
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	合肥市长丰县中医院南区建设项目	长丰县中医院	卫生	2.01	1.01	1.00	1.26	0.26	1.00	0.75	0.75				32.44	
2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	21.95	扬子花园二期	滁州市琅琊区住房和城乡建设交通局	建设	1.40		1.40	1.40		1.40						7.32	
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	休宁县板桥乡乡村振兴建设项目	休宁县板桥乡人民政府	人民政府	1.30	0.30	1.00	0.67	0.17	0.50	0.63	0.13	0.50			4.55	
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	泗县公路局南侧、西303省道两侧、中设百合（西）、朱桥西片区棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	2.79		2.45	1.08		1.00	1.56		1.45	0.15		12.10	

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（二十四期）	20.87	泗县赵魏片区及周边棚户区（赵魏新城一期）棚户区改造项目新城建设项目	泗县住房和城乡建设局	建设	6.26		5.70	5.07		5.00	0.93		0.70	0.26			20.60
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	长三角一体化和县经济开发区产业集聚区一期工程项目	安徽和县经济开发区管理委员会	开发区	12.17		6.30	4.05		2.30	4.03		2.00	4.09		2.00	20.70
2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	20.87	泗县铁市街南段、水上商场片区、商南街、原泗县中学东侧、电机厂等片区（一环路内）棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	5.86		4.70	3.81		3.00	1.89		1.70	0.16			12.18
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	黄山市黟县古城市政基础设施项目	黟县住建局	建设	0.60	0.40	0.20	0.60	0.40	0.20							4.09
2022年安徽省政府专项债券（三十期）	52.23	合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	国有资产监督管理委员会	32.06		32.06	12.53		12.53	19.53		19.53				306.75
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	长丰一中新校区新建项目	长丰县第一中学	教育	4.64	2.54	2.10	4.64	2.54	2.10							31.90
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	祁门县中心城区学前教育幼儿园扩容项目	祁门县教育局	教育	0.88	0.38	0.50	0.52	0.22	0.30	0.36	0.16	0.20				1.75
2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	57.67	滁州学院“智慧+”产教融合基础平台建设工程	滁州学院	其他部门	2.15		1.90	2.15		1.90							49.63
2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	63.33	明光国家粮食储备库仓储设施建设项目	明光市发展和改革委员会	发展改革委员会	3.54		3.24	1.52		1.50	1.52		1.50	0.51		0.24	105.18
2022年安徽省政府专项债券（二十五期）	23.56	安庆市中医医院安庆医药高等专科学校附属医院续建项目	安庆市中医医院	卫生	1.87		1.60	1.87		1.60							28.51

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第五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（二十七期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	224,000.00	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	4
债券存续期内所有项目总投资	2,003,579.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,225,934.00
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	105,130.00	243,371.00	253,000.00	518,629.00	105,804.00	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	2,238,170.24
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	15,197.08	2023年	26,508.95	2024年	92,703.09	2025年	104,415.49	2026年	116,116.16	2027年	122,924.77
2028年	129,841.55	2029年	131,870.77	2030年	134,033.15	2031年	121,197.15	2032年	216,808.78	2033年	131,159.58
2034年	51,369.45	2035年	54,140.38	2036年	57,087.91	2037年	60,209.07	2038年	63,525.19	2039年	67,039.71
2040年	70,778.49	2041年	72,699.20	2042年	78,813.60	2043年	31,941.41	2044年	32,838.51	2045年	33,759.86
2046年	34,703.02	2047年	35,676.81	2048年	36,676.33	2049年	114,134.78	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					112.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,225,934.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					183.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,225,934.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					183.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,225,934.00		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					183.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,225,934.00		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					183.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	S244罗岗至分路口新建公路工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	73.15公里一级公路，经霍邱县潘集镇、孟集镇、花园镇、六安市裕安区固镇镇、丁集镇、徐集镇、分路口镇、石板冲乡、独山镇以及霍山县诸佛庵镇，整体呈南北走向，分别在潘集、徐集预留互通接规划的合霍阜高速以及现状合六叶高速。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2043年
债券存续期内项目总投资	404,565.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	158,530.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	273,827.32
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,758.01	2024年	7,061.17	2025年	7,584.16	2026年	8,144.89	2027年	8,745.17
2028年	9,389.78	2029年	10,079.57	2030年	10,818.70	2031年	11,608.60	2032年	10,889.17	2033年	13,361.87
2034年	14,334.12	2035年	15,375.20	2036年	16,491.07	2037年	17,685.28	2038年	18,965.90	2039年	20,336.14
2040年	21,804.25	2041年	21,333.95	2042年	25,060.32	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					68.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			158,530.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			158,530.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			158,530.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			158,530.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					173.00%	

项目收益预测依据	车辆通行费
----------	-------

项目2

项目名称			S325六安马头至长集段新建工程								
项目类型			收费一级公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			51.37公里一级公路，起于翁墩乡与东桥镇瓦西干渠西侧，往西跨越淠东干渠后与G237交叉、绕越马头老镇与S242交叉，新建淠河大桥至单王乡经乌江水库与S244相交后穿越花园镇，新建汲河特大桥跨越城东蓄洪区，由砖洪村、夏店镇、长集镇与原G105相交。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			298,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			145,000.00								
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	28,590.00	35,000.00	81,410.00	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			241,784.57								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,848.82	2024年	6,291.93	2025年	6,767.03	2026年	7,275.56	2027年	7,822.18
2028年	8,406.40	2029年	9,031.92	2030年	9,702.12	2031年	10,421.33	2032年	11,191.33	2033年	2,419.26
2034年	12,901.35	2035年	13,849.10	2036年	14,866.47	2037年	15,956.18	2038年	17,123.07	2039年	18,372.60
2040年	19,711.54	2041年	21,145.52	2042年	22,680.86	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					167.00%	
项目收益预测依据			车辆通行费								

项目3

项目名称			明光至巢湖高速公路滁州段								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			100,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			明巢高速属于安徽省重大基础交通项目，被列入省政府统一调度的省重点交通工程项目。全长81.91公里，双向4车道，路基宽度27米，途径明光、凤阳、全椒、定远，共10各乡镇，全线设7处互通立交，2处服务区，四处匝道收费站								
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			720,710.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			540,000.00								
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	120,000.00	100,000.00	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			923,692.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	62,700.09	2025年	72,631.09	2026年	82,560.03	2027年	87,486.83
2028年	92,411.43	2029年	92,333.78	2030年	92,253.79	2031年	77,229.84	2032年	172,086.55	2033年	91,999.15
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					128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			540,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			540,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			540,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			540,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					171.00%	
项目收益预测依据			项目实施方案								

项目4

项目名称			明光至巢湖高速公路合肥段								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			84,000.00								
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			明光至巢湖高速公路合肥段，路线分为两段，其中：肥东段起于周寿家附近，顺接明巢高速明光至定远段终点，向南经陈集、古城、马湖，终点位于小店子东侧，顺接明巢高速全椒段起点；巢湖段起于栏杆集镇大汤北侧，顺接明巢高速全椒段终点，向南经苏湾镇、鼓山赵、南李、后汤、西小王、张老爷山，在夏阁镇高家田埠接合巢芜高速，向南延伸至终点颜刘村东侧，接国道G329（原省道S208）。路线全长50.09公里。全线设大桥8座。项目总投资57.94 亿元，自2019年开工，计划2022 年完工，建设期3年。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2049年								
债券存续期内项目总投资			579,404.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			382,404.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			86,600.00	66,000.00	110,000.00	84,000.00	35,804.00	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			798,865.77								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,197.08	2023年	15,902.12	2024年	16,649.90	2025年	17,433.21	2026年	18,135.68	2027年	18,870.59
2028年	19,633.94	2029年	20,425.50	2030年	21,258.54	2031年	21,937.38	2032年	22,641.73	2033年	23,379.30
2034年	24,133.98	2035年	24,916.08	2036年	25,730.37	2037年	26,567.61	2038年	27,436.22	2039年	28,330.97
2040年	29,262.70	2041年	30,219.73	2042年	31,072.42	2043年	31,941.41	2044年	32,838.51	2045年	33,759.86
2046年	34,703.02	2047年	35,676.81	2048年	36,676.33	2049年	114,134.78	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			382,404.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			382,404.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					209.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			382,404.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					209.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			382,404.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					209.00%	
项目收益预测依据			1.《明光至巢湖高速公路合肥段工可报告》 2.皖交财〔2010〕391号								

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（二十四期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	208,700.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			23								
债券存续期内所有项目总投资			2,003,592.42								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,531,165.00								
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			169,040.00	87,100.00	226,468.00	595,825.00	452,732.00	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			4,944,129.59								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	653.25	2024年	72,992.72	2025年	2,272,798.77	2026年	288,623.89	2027年	373,133.13
2028年	639,606.31	2029年	907,956.85	2030年	386,514.67	2031年	1,850.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					247.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,531,165.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					323.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,531,165.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					323.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,531,165.00		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					323.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,531,165.00		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					323.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			70,000.00								
项目简要描述			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。								
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
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			1,301,830.55								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	15,206.79	2025年	55,708.38	2026年	57,198.02	2027年	58,775.73
2028年	60,446.78	2029年	62,216.43	2030年	64,090.74	2031年	66,075.91	2032年	68,178.27	2033年	70,405.10
2034年	72,754.60	2035年	22,760.99	2036年	24,747.92	2037年	26,824.19	2038年	28,994.06	2039年	31,261.53
2040年	33,631.09	2041年	36,107.31	2042年	38,694.94	2043年	41,398.97	2044年	44,194.10	2045年	44,194.10
2046年	44,194.10	2047年	44,194.10	2048年	44,194.10	2049年	44,194.10	2050年	101,188.20	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				44.00%	
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				171.00%	
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				325.00%	
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				171.00%	
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				325.00%	
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。								

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（二十九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	576,700.00	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	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			55								
债券存续期内所有项目总投资			5,946,039.21								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,759,300.00								
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	159,900.00	493,600.00	1,818,900.00	1,092,500.00	149,600.00	44,800.00	0.00	0.00
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			8,653,086.34								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	34,372.37	2023年	118,113.77	2024年	373,427.48	2025年	318,156.74	2026年	333,461.96	2027年	357,180.47
2028年	364,098.99	2029年	362,206.46	2030年	336,685.37	2031年	468,274.22	2032年	392,191.41	2033年	407,154.30
2034年	407,314.88	2035年	435,572.31	2036年	454,390.47	2037年	461,073.32	2038年	475,938.40	2039年	493,165.52
2040年	654,367.11	2041年	580,734.44	2042年	461,398.40	2043年	250,712.56	2044年	86,393.19	2045年	23,853.56
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					146.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,338,692.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					199.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,759,300.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					230.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			4,338,692.00		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					199.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,759,300.00		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					230.00%	

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	滁州学院“智慧+”产教融合基础平台建设工程
项目类型	其他教育
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

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			滁州学院“智慧+”产教融合基础平台建设工程项目位于该校会峰校区和琅琊校区，会峰校区位于滁州市丰乐大道1528 号，琅琊校区位于滁州市琅琊古道西路2 号。项目占地面积18860 平米（约28.29 亩），将于会峰校区建设实验实训1 号楼、实践创新中心、扩建图书馆、人才公寓、学生公寓15、16 号楼；琅琊校区建设学生公寓及附属。具体内容如下：								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			35,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	9,000.00	0.00	19,000.00	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			63,867.63								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,734.14	2024年	2,912.04	2025年	3,089.93	2026年	3,445.72	2027年	3,445.72
2028年	3,445.72	2029年	3,445.72	2030年	3,445.72	2031年	3,445.72	2032年	3,445.72	2033年	3,445.72
2034年	3,445.72	2035年	3,445.72	2036年	3,445.72	2037年	3,445.72	2038年	3,445.72	2039年	3,445.72
2040年	3,445.72	2041年	3,445.72	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					228.00%	
项目收益预测依据			项目实施方案								

项目2

项目名称			岳西县城污水处理提质增效及污水资源化利用设施建设项目								
项目类型			农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			（1）安徽省安庆市岳西县城污水处理提质增效工程 1） 污水管道排查、清淤及检测： 排查、清淤及检测污水支管道约 80km。 2） 衙前河及其支流河床内检查井、截流井改造：修复密封井盖 450 座，重建检查井 150 座，新建防倒灌污水截流井 20 座。 3） 市政道路污水管主道完善：老城区雨、污分流，共需改建 DN400~DN500市政污水管道 15.605km；新建 DN400~DN800 污水延伸管道 19.015km；道路破除及恢复面积约 4.4 万 m2。 4） 街区内雨、污分流改造：改建 DN300~DN400 污水支管道 24km，改建DN200 污水接户管 47km；道路破除及恢复面积约 5 万 m2。 5） 棚户区污水收集：新建 DN300 污水收集管道 5km，新建 DN200 污水接户管 10km；建设小型污水提升泵站 10 座。 6） 周边农村污水收集与处理工： 新建 DN300 污水收集管道 10km，新建DN200 污水接户管 20km；建设一体化污水处理站 8 座，总规模为 1350m3/d。 （ 2）岳西县污水处理厂污水资源化利用设施建设项目新建回用水加压泵房 1 座，配套建设配电控制室 1 座、回用水池 1 座、 DN600中水回用压力管道 650m。								
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			44,733.80								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,500.00								
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	8,700.00	12,300.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			60,817.37								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,360.26	2025年	2,542.79	2026年	2,634.07	2027年	2,709.31
2028年	2,709.31	2029年	2,826.19	2030年	2,901.23	2031年	2,901.23	2032年	2,901.23	2033年	2,983.18
2034年	3,118.30	2035年	3,118.30	2036年	3,207.32	2037年	3,207.32	2038年	3,207.32	2039年	3,456.79
2040年	3,456.79	2041年	3,456.79	2042年	3,559.82	2043年	3,559.82	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			27,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					221.00%	

项目收益预测依据				项目经营期收入主要为污水处理收入和中水销售收入。								
项目3												
项目名称				阜南县城区智慧公共停车场建设项目								
项目类型				停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目占地约282亩，约18800平方米，共设19个停车场（站），建设机动车停车泊位数为5577个，包括在城区建设18个公共停车场，并在S328线与朱寨路交叉口附近建设城乡公交客运中心（含城乡公交客运站、机动车综合性检测中心、汽车维修中心），并建设智慧停车系统。								
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				59,869.76								
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	3,000.00	26,000.00	11,000.00	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				89,585.29								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	41,370.92	2025年	1,214.59	2026年	1,246.53	2027年	1,895.97	
2028年	1,823.81	2029年	1,822.47	2030年	1,739.54	2031年	1,738.00	2032年	2,555.76	2033年	2,553.99	
2034年	2,445.53	2035年	2,443.51	2036年	2,319.00	2037年	3,596.57	2038年	3,454.23	2039年	3,451.58	
2040年	3,288.53	2041年	3,285.50	2042年	4,894.10	2043年	2,445.16	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				150.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				224.00%
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				224.00%
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				224.00%
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				224.00%
项目收益预测依据				停车费收入、停车场广告收入。								

项目4											
项目名称			长三角一体化承接产业转移示范—安庆上海安亭镇产业园基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 征收及报批集体土地约911亩；2. 新建老峰高端装备制造产业区及菱北新一代信息技术产业区约12.8万㎡，新建元桥路、沙琛路等5条市政道路、停车场及广告位等。……………								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			63,407.68								
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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			99,316.82								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	9,890.58	2024年	10,763.99	2025年	8,508.01	2026年	9,243.75	2027年	3,150.20
2028年	3,367.88	2029年	3,457.81	2030年	3,551.43	2031年	3,646.08	2032年	3,742.87	2033年	3,843.29
2034年	3,946.77	2035年	4,025.20	2036年	4,049.64	2037年	4,133.06	2038年	4,219.97	2039年	4,308.47
2040年	4,399.05	2041年	4,492.32	2042年	2,576.45	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				157.00%	
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				248.00%	
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				248.00%	
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				248.00%	
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				248.00%	

项目收益预测依据			国家及地方现行法律法规、监管、财政、税收等无重大变化								
项目5											
项目名称			滁州市南谯区农业产业基础设施提升改造项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,400.00								
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			滁州市南谯区农业产业基础设施提升改造项目是滁州市皇庆圩现代农业开发有限公司负责建设的资金投向领域为农业的现代农业示范项目，项目地址为滁州市南谯区所辖范围，建设内容为高标准农田9万亩；建设国家麻栎产业示范园								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			97,725.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			70,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			161,826.87								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	42,381.98	2025年	1,540.28	2026年	1,858.31	2027年	2,167.52
2028年	2,167.52	2029年	2,528.22	2030年	-17,539.82	2031年	68,436.63	2032年	2,948.89	2033年	3,439.61
2034年	3,439.61	2035年	4,011.95	2036年	4,011.95	2037年	4,679.54	2038年	4,679.54	2039年	5,458.20
2040年	5,458.20	2041年	6,366.45	2042年	6,366.45	2043年	7,425.84	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					231.00%	
项目收益预测依据			根据项目自身产生的收益和土地出让收入测算								

项目6											
项目名称			宣城长三角数字经济创新发展协作区基础设施及配套建设项目（一期）								
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			21,900.00								
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			项目总用地面积约1550亩，总建筑面积约17.6万平方米，主要建设内容为：1、新建研发中心（含裙楼）、数据中心、人才公寓以及配套商业餐饮服务用房等建筑约11.6万平米，并购置已有用房6万平方米作为培训基地；2、建设园区内部道路，主要包括经一路、经二路、茶峡路、纬一路、水阳路灯，道路总长约7公里。治理园区内排涝渠道，总长约6.8公里；3、配置服务器1000台，建设停车位1000个，配套充电桩200个，配置接驳车（大巴）200辆，配套建设园区绿化、给排水、供配电等基础设施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			142,500.05								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			110,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			256,078.75								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-28.00	2023年	-28.00	2024年	-16.00	2025年	2,940.87	2026年	7,158.53	2027年	8,314.57
2028年	8,996.30	2029年	9,319.52	2030年	9,657.74	2031年	10,014.68	2032年	10,388.44	2033年	10,670.05
2034年	11,041.06	2035年	11,059.75	2036年	11,060.73	2037年	11,356.12	2038年	11,724.22	2039年	12,109.75
2040年	12,515.39	2041年	12,940.47	2042年	13,287.90	2043年	19,614.15	2044年	29,944.42	2045年	22,036.12
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					233.00%	

项目收益预测依据			《项目收入及成本测算表》								
项目7											
项目名称			阜南现代高效循环农业产业园区基础设施项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规划用地约 3.28 万亩，总建筑面积约 7.75 万平方米。项目拟建设现代高效生态循环农业科技研发与综合服务区 100 亩，包括园区综合服务中心、企业创新研发总部基地、循环农业科研创新与成果交流中心；食药菌菌种研发与工厂化种植示范中心 100 亩等。项目收益来源于厂房租赁收入、停车费收入、出租场地、食堂对外发包经营收入等								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			191,610.13								
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	5,000.00	5,000.00	90,000.00	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											
			175,491.06								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,194.37	2025年	2,410.14	2026年	3,689.15	2027年	13,164.71
2028年	5,391.95	2029年	5,735.63	2030年	7,326.78	2031年	7,747.85	2032年	8,852.96	2033年	9,335.08
2034年	9,836.48	2035年	10,357.95	2036年	10,900.26	2037年	11,464.27	2038年	12,050.84	2039年	12,660.88
2040年	13,295.31	2041年	14,115.12	2042年	14,961.33	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					92.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			164,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					107.00%	
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					175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			164,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					107.00%	
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					175.00%	
项目收益预测依据			周边类似项目								

项目8

项目名称			肥东县第三人民医院精神医养中心项目								
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			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1#楼为 12 层精神医养中心住院楼，建设面积为 14069 m²，建设为精神医养中心住院楼，床位数 468 个。2#楼为精神医养中心，建设面积 5557 m²，为精神医养中心配套餐厅、治疗室及配套用房。连廊建设面积 397 m²，为 2 层建筑，联通 1#住院楼与 2#附属楼。地下建筑 3723.50 m²，主要为地下人防、车库及设备用房。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			12,834.68								
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	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			24,931.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	324.30	2025年	384.43	2026年	448.52	2027年	519.39
2028年	590.78	2029年	667.87	2030年	763.71	2031年	852.47	2032年	948.05	2033年	1,063.59
2034年	1,173.82	2035年	1,291.44	2036年	1,430.74	2037年	1,566.28	2038年	1,710.79	2039年	1,878.74
2040年	2,044.41	2041年	2,221.79	2042年	2,424.13	2043年	2,626.33	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			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				249.00%	
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				249.00%	
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				249.00%	
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				249.00%	

项目收益预测依据				住院费收入、停车场收入								
项目9												
项目名称				五河县农村供水保障工程项目								
项目类型				农村饮水安全								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目建设内容：将全县供水工程统筹为城乡供水一体化供水区。自五河县城水厂向西拉管过河铺设DN400G 管道向西连同刘集水厂主管道，向北连通申集水厂主管道；自头铺镇城南地表水水厂向西铺设DN400 主管道向西连通元集水厂主管道，沿途接浍南、新集水厂主管道。建设县级水质检测中心及自动化系统。								
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				28,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				22,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	7,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				54,378.84								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,784.93	2025年	2,788.07	2026年	2,791.18	2027年	2,794.34	
2028年	2,797.52	2029年	2,800.72	2030年	2,803.94	2031年	2,807.21	2032年	2,810.49	2033年	2,813.80	
2034年	2,789.46	2035年	2,792.82	2036年	2,796.23	2037年	2,799.63	2038年	2,803.10	2039年	2,806.58	
2040年	2,810.09	2041年	2,778.62	2042年	2,697.20	2043年	1,312.91	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				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				247.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				247.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				247.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				247.00%		
项目收益预测依据				主要来源为水费收入								

项目10											
项目名称			蜀山区环科大科创走廊环境改造提升								
项目类型											
本只专项债券中用于该项目的金额			29,000.00								
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			项目主要建设内容为：科创建设项目，位于科大西区东门东侧；锻压厂项目位于望江路与合作化路高架东侧、北亚小区项目位于望江西路与潜山路交口西南角；五里洼项目位于太湖路以南、肥西路以西；孙岗头、朱大郢、动力三村项目改造								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			286,259.61								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			130,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	36,000.00	65,000.00	29,000.00	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			315,077.33								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,587.71	2024年	7,601.62	2025年	8,044.73	2026年	8,524.91	2027年	9,022.91
2028年	9,519.40	2029年	10,046.59	2030年	10,603.60	2031年	11,188.07	2032年	11,819.04	2033年	12,460.00
2034年	13,141.46	2035年	13,860.71	2036年	14,617.56	2037年	15,399.48	2038年	16,233.69	2039年	17,209.70
2040年	39,596.27	2041年	40,710.38	2042年	41,889.50	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					110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					242.00%	

项目收益预测依据	物业费收入、住房及配套商业租赁收入、广告收入、停车收入、政府性基金收入
----------	-------------------------------------

项目11

项目名称	数字安庆建设项目
项目类型	科学
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
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	数字安庆建设项目通过对城市数据资源统一汇聚、挖掘分析，建设城市运营管理体系，优化城市公共资源，实时修正城市运行缺陷，实现城市治理模式突破、城市服务模式突破、城市产业发展突破，将经济社会发展成果和智能应用场景进行集中可视化展示，实现城市管理资源的高度整合、信息系统的高度集成、部门联勤联动的高度协同、上下贯通指挥的高度统一，为城市管理者提供辅助决策，使数字城市的运营管理更加科学化、精细化、智慧化。目前安庆市城市大脑建设项目、智慧园区、智慧城管、智慧民政、智慧人社、智慧住建、智慧教育、智慧消防、智慧政务等项目已使用“数字安庆”第一期专项债，智慧交通、数字乡村、智慧应急、智慧旅游、网络安全监测平台、全民健康等项目拟纳入下一步工作计划。
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	175,945.00
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	0.00	15,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,070.48
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,045.93	2025年	7,485.93	2026年	8,824.35	2027年	8,665.95
2028年	9,454.95	2029年	9,311.99	2030年	10,265.33	2031年	10,136.31	2032年	11,276.36	2033年	11,159.92
2034年	12,513.04	2035年	12,407.95	2036年	14,005.02	2037年	13,910.18	2038年	15,787.26	2039年	15,701.67
2040年	17,900.82	2041年	17,823.58	2042年	20,393.94	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投资	133.00%
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	234.00%
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	234.00%
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	234.00%
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	234.00%

项目收益预测依据	项目收入包括智慧交警额外罚没收入、智慧林业服务平台增值服务费收入、智慧民政服务平台增值服务费收入、智慧水利服务平台增值服务费收入、智慧旅游电子商务平台服务费收入、智慧警务服务平台增值服务费收入、智慧健康及智慧医保服务平台增值服务费收入、智慧城管服务平台增值服务费收入、智慧教育服务平台增值服务费收入、跨境电商平台服务费收入、智慧应急服务平台增值服务费收入。
----------	--

项目12

项目名称	汉河长三角一体化承接产业转移示范区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主要规模及内容： （一）项目位于知善路西侧，相文路南侧和朝阳路西侧，友谊路南侧，总占地面积140亩。总建筑面积110400平方米。其中科创研发中心25000平方米，小企业孵化中心38000平方米，综合服务中心7400平方米，电子商务中心22000平方米，蓝白领公寓18000平方米（约300间）、停车场10400平方米以及绿化、给排水、电力、通信等基础配套设施建设。 （二）宁滁一体化换乘中心项目建设地点位于正104国道南侧，正阳路西侧，项目占地面积约90亩.总建筑面积6983平方米，其中包括站房主体6156平方米，维修车间与配电房827平方米，公交停车场16285平方米，机动车停车场4500平方米，站前道路960米，休闲广场4500平方米，绿化等其他基础设施工程。 （三）社区邻里中心建设项目，分别为阳明邻里中心和三道 桥邻里中心，阳明邻里中心位于产业转移示范区泉香路南侧，中山大道北侧和林秀路东侧，三道桥邻里中心位于产业转移示范区104国道西侧和三道桥路北侧，总占地60亩，总建筑面积44000 平方米，其中地上35200平方米，地下8800平方米。功能设置： 主要是生活配套服务功能，包括菜市场、银行、邮政、洗衣店’美发店、快餐店、超市、图书馆、修理铺、公共厕所、活动中心等。 （四）园区内部道路工程建设内容：新建市政道路10条共 计9.376公里，主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵、 雨污水管道、交通工程等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	81,003.69
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	19,000.00	41,000.00	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	118,968.70
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,925.53	2024年	2,733.60	2025年	3,287.31	2026年	4,318.01	2027年	4,318.01
2028年	4,888.38	2029年	4,891.38	2030年	5,534.12	2031年	5,534.12	2032年	6,265.16	2033年	6,265.16
2034年	7,092.74	2035年	7,092.74	2036年	8,029.68	2037年	8,029.68	2038年	9,090.38	2039年	9,090.38
2040年	10,291.16	2041年	10,291.16	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					198.00%	
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					198.00%	
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					198.00%	
项目收益预测依据			可研和财务评价报告								

项目13

项目名称	阜阳市颍上县双创产业园基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	梦想科技产业园和物流园基础设施建设，项目总占地面积414973.68平方米（约622.46亩），总建筑面积421161.32平方米。其中：梦想科技产业园占地面积257767.1平方米（约386.65亩），建筑面积350731.6平方米，建筑内容包括4栋标准厂房A、6栋标准厂房B、7栋标准厂房C、综合服务楼、产业加速楼、孵化器、公寓及配套实施等，基础设施包括道路、给排水、燃气、暖通、变配电、绿化、消防等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	150,553.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	23,200.00	20,000.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			199,463.45								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,856.57	2025年	6,668.96	2026年	7,321.34	2027年	7,747.40
2028年	7,747.40	2029年	8,362.95	2030年	8,362.95	2031年	8,362.95	2032年	8,362.95	2033年	8,362.95
2034年	9,003.29	2035年	9,003.29	2036年	9,003.29	2037年	9,003.29	2038年	9,003.29	2039年	9,669.91
2040年	9,669.91	2041年	17,625.18	2042年	18,017.72	2043年	18,307.86	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					132.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			196,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			196,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					101.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					166.00%	
项目收益预测依据			运营期内准化厂房租售收入、综合办公楼出租收入、码头物流园仓储收入、职工宿舍及人才公寓出租收入、配套设施出租收入、停车收入、广告位出租收入扣除运营期各项经营发生的成本								

项目14

项目名称	太和县职教园建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00										
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	太和县职教园建设项目规划占地133333.3平方米（合200亩），该职教园项目规划总建筑面积76945平方米，其中教学区26301平方米，实训区11744平方米，培训区1900平方米，活动区3000平方米，生活区32000平方米，办公区2000平方米。并配套建设道路广场工程，绿化景观工程，围墙、大门，给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等总图及公用辅助工程。购置教各类教学设备仪器、实训设备、食堂设备、体育器材设施、安保设备、环境保护设备等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	60,430.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	42,600.00	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

债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,094.45	2025年	1,557.75	2026年	1,654.87	2027年	1,757.19	
2028年	1,865.01	2029年	1,978.64	2030年	2,098.41	2031年	2,224.69	2032年	2,357.84	2033年	2,498.25	
2034年	2,646.35	2035年	2,802.59	2036年	2,967.42	2037年	3,141.35	2038年	3,324.91	2039年	3,518.65	
2040年	3,723.18	2041年	3,939.11	2042年	4,167.10	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						195.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						247.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						247.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告和财务评价报告									

项目17

项目名称	固镇县城乡供水一体化及防汛抗旱水利提升项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对固镇县县域划分为 3 个供水片区，分别为北部供水片区、 东部供水片区、南部供水片区。全县远期规划 4 座地表水厂： 扩建县城给水厂， 迁建开发区水厂（现状水厂由丰原企业收购）， 扩建铜陵产业园水厂、新建刘集水厂，对其余 10 座现状地下水 源水厂（含新马桥怀洪地表水源水厂）远期予以作为应急备用水 厂。北部片区（省道 S224 以西、浍河以西、怀洪新河以北区域）： 包含任桥、仲兴、湖沟、杨庙、连城、城关供水片区；东部片区 （S224 以东、浍河以东、怀洪新河以北区域）：包含仲兴、濠 1 2 城、石湖、刘集、城关供水片区；南部片区（怀洪新河以南区域）： 包含新马桥、王庄供水片区。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	301,278.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	240,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	13,000.00	40,000.00	162,000.00	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	577,109.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	42,255.01	2023年	36,690.01	2024年	36,518.92	2025年	28,668.41	2026年	27,902.32	2027年	27,731.88
2028年	27,561.06	2029年	27,390.55	2030年	27,769.92	2031年	27,769.92	2032年	27,769.92	2033年	27,769.92
2034年	27,769.92	2035年	27,769.92	2036年	27,769.92	2037年	27,769.92	2038年	27,769.92	2039年	27,769.92
2040年	27,769.92	2041年	28,569.92	2042年	-6,464.00	2043年	-5,184.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			393,600.00		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			240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					240.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			393,600.00		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			240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					240.00%	
项目收益预测依据			自来水厂、灌溉收入								

项目18

项目名称	长三角一体化和县经济开发区产业集聚区一期工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）标准化厂房工程，建筑面积211,126 m²，并配套建设项目区道路、停车场、给排水、供配电、通信、绿化、亮化等市政基础设施，厂房配套人才公寓建筑面积37,120 m²，配套商业22,60m²，门卫40m²，地下停车库6060m²；（2）双桥河湿地生态公园工程规划面积1487亩，建设内容有雨污水截留管网、排洪渠改造、底质改良、有益微生物系统构建、沉水植被系统构建、挺水浮叶植被系统构建、水生动物系统构建；（3）节点绿化景观提升工程，主要为S105省道（和州大道交叉口至双桥河生态湿地）南侧沿线及和州大道（和州大桥北侧）绿化提升，项目总长度2.1km ；（4）新建项目区内道路2条，总长度1740.78m；（5）鸡笼山大桥工程，大桥全长580m，宽30m，分为北接线引桥、主桥、南接线引桥及南接线引道四部分；（6）土方平整工程总面积约546.335亩，土方回填量约100万m3。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	121,656.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目规划总用地58,274.30平方米，总建筑面积159,947.00平方米，具体建设内容如下：（1）建筑工程：包括1#厂房30,800.00平方米、2#厂房30,800.00平方米、3#厂房9,984.00平方米、装配式建筑研发中心29,100.00平方米、电商服务中心29,100.00平方米、地下建筑30,163.00平方米；（2）公用工程：主要包括建筑物内的供电系统、给排水系统、消防系统、弱电智能化系统和通风空调系统等；（3）辅助工程：主要包括室外供排水管网、道路、停车场、围墙、大门、环卫设施及绿化等。								
项目建设期				2021年至2023年								
项目运营期				2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资				122,011.50								
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	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				194,284.07								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	9,933.42	2024年	6,515.75	2025年	7,380.42	2026年	7,822.00	2027年	7,822.00	
2028年	8,587.04	2029年	8,587.04	2030年	8,587.04	2031年	8,587.04	2032年	8,587.04	2033年	9,210.81	
2034年	13,903.87	2035年	13,400.71	2036年	13,012.45	2037年	12,624.19	2038年	12,727.84	2039年	11,746.47	
2040年	11,358.62	2041年	10,970.25	2042年	2,920.07	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						159.00%		
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						243.00%
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						243.00%
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						243.00%
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						243.00%
项目收益预测依据				《民法典》中的合同法、《合肥市城市房屋租赁管理办法》、建设部《关于物业服务收费管理办法的通知》（发改价格[2003]1864号）、长丰县政府文件和商务主管部门的收费政策。								

项目27

项目名称		长三角一体化顶山—汊河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设主要规模及内容： （一）道路及雨污水管网建设。建设内容：新建市政道路 14条共计16.614公里，包含路基、路面、桥梁、隧道、雨污水 管道、交通工程、绿化工程等。 （二）供水管网建设。建设内容：供水主干环网9条共计30.925公里以及增压站一座。 （三）燃气管网建设。建设内容：主路天然气管网6条共计 26.625公里，支路天然气管网3条共计5.112公里，天然气储 备站1座，分输调压站三座。 （四）电力工程建设。110KV变电站两座及电力输送线路工程，延塘变电站位于文山路与向荣路交口东北侧、天河变电站位 于友谊路与文律路交口东南侧，占地约12亩/座。建设内容包括 变电站基础建设、安装主变压器：110KVGIS（SF6）组合电器； 电容器，开关柜，交、直流屏，主变进线柜，馈线柜、电压互感 器柜,电容器柜，10KV母联柜、10KVI、II段母联刀闸柜,10KV 接地变柜，10同所用变柜， III、IV段母联刀闸柜，10KV封闭母线桥，配套自动化系统等、及50KM线路杆线架设、输送，其中 包含建设35KM的25孔10KV电力管线。 （五）汊河双创产业园建设。项目占地面积66667平方米（约 100亩），总建筑面积约12万平方米。其中标准化厂房总建筑 面积为8万平方米，邻里中心总建筑面积约4万平方米，其中地 下一层、地上四层，产业园共设置1700个停车位。 （六）高新技术创业服务中心。项目选址位于阳明湖公园北 侧，总占地面积约30000平方米（45亩），建设内容包括：建筑、 装饰、给排水、电气、通风（防排烟）、消防工程及附属工程、 设施设备配套等。总建筑面积40000平方，科创园共设置1300 个停车位，其中包含地下车位500个，地上车位800个。									
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		151,130.96									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		120,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	12,000.00	21,000.00	87,000.00	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		296,958.24									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	25,156.31	2024年	19,742.60	2025年	20,402.59	2026年	13,841.56	2027年	13,841.56
2028年	14,998.71	2029年	7,463.75	2030年	8,838.51	2031年	8,838.51	2032年	10,471.91	2033年	10,471.91
2034年	12,412.54	2035年	12,412.54	2036年	14,718.18	2037年	14,718.18	2038年	17,457.54	2039年	17,457.54
2040年	20,712.15	2041年	20,712.15	2042年	12,289.50	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						196.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据	可研、财评		

项目28

项目名称	枞阳县医养结合一体化项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容：包括医疗用房、养老用房、原业务及医疗用房等主体工程新、改建，给排水、供配电、消防、道路、停车场、绿化、围墙、污水处理设施等公用及附属设施的新、改建，以及医疗设备的购置及安装。建设规模：本项目新建医疗用房面积 40850 平方米，新建养老用房面积 54000 平方米，改造原有医疗及业务用房面积 27962 平方米。项目建成后，将新增医疗床位 493 张（现有 519 张），新增养老床位1200 张，新增医疗设备 339 台/套。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	70,215.41
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	31,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			139, 563. 84								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	2, 152. 20	2024年	4, 387. 29	2025年	5, 333. 78	2026年	5, 934. 09	2027年	6, 208. 95
2028年	6, 208. 95	2029年	6, 497. 57	2030年	6, 497. 57	2031年	6, 800. 62	2032年	6, 800. 62	2033年	7, 118. 82
2034年	7, 118. 82	2035年	7, 452. 92	2036年	7, 452. 92	2037年	7, 803. 74	2038年	7, 803. 74	2039年	8, 172. 09
2040年	8, 172. 09	2041年	8, 558. 87	2042年	8, 558. 87	2043年	4, 529. 32	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					199. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			47, 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			47, 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			47, 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			47, 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			根据《枞阳县医养结合一体化项目可行性研究报告》，收益主要来自于项目专项收入—门诊、住院收入、养老医护收入和补贴收入。								

项目29

项目名称	长三角一体化滁州经开区高新基础设施提升
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长三角一体化高新电子制造产业基地 位于滁州经济技术开发区永阳路北侧，总用地约 360.6 亩。总建筑面积 563961.40 平方米。其中计容建筑面积 500388.84 平方米，不计容建筑面积 63572.56 平方米。主要包含标准化厂房、研发中心、人才公寓、仓库、污水处理站、停车场、绿化、园区内部道路等其他基础设施工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	183,031.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	105,000.00	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				241, 153. 99							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	6, 060. 38	2024年	7, 650. 87	2025年	9, 240. 62	2026年	10, 685. 30	2027年	10, 413. 84
2028年	10, 400. 16	2029年	11, 328. 13	2030年	11, 313. 06	2031年	11, 297. 23	2032年	12, 307. 73	2033年	12, 290. 28
2034年	12, 271. 96	2035年	13, 372. 29	2036年	13, 352. 09	2037年	13, 330. 87	2038年	14, 528. 94	2039年	14, 505. 56
2040年	14, 481. 00	2041年	15, 460. 38	2042年	16, 863. 30	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收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据	本项目主要为租赁收入		

项目32

项目名称	颍上县智慧停车项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总占地面积514814.32平方米，约772.222亩，规划新建颍上县梧桐小学西、金三角园、市民广场、管仲广场、经开区纬五路、经开区观颖西路、经开区观颖东路、经开区科苑路、老人委、邮政广场、长聚园、管仲街、南园、龙门桥、缔煌、县政府北、尤家花园、游客接待中心、明清苑、招标局西、龙门社区顺河南路、罗桥市场、老汽车站西、服务大厅东、会议中心西、慎城路等26处停车场及配套照明、消防、给排水、充电桩、智慧停车管理系统等设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	142,030.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	93,000.00	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				252, 922. 99							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	6, 107. 62	2025年	7, 520. 63	2026年	8, 933. 64	2027年	11, 492. 99
2028年	11, 492. 99	2029年	11, 596. 61	2030年	11, 596. 61	2031年	12, 742. 95	2032年	12, 742. 95	2033年	12, 742. 95
2034年	12, 835. 55	2035年	13, 981. 88	2036年	13, 981. 88	2037年	13, 981. 88	2038年	13, 981. 88	2039年	15, 208. 73
2040年	15, 208. 73	2041年	15, 208. 73	2042年	15, 208. 73	2043年	16, 355. 06	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	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目33

项目名称	肥东县水利基础设施补短板工程项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括高塘电灌站灌区续建配套及节水改造工程、肥东县驷马山灌区续建配套及节水改造工程、淠史杭灌区续建配套及节水改造工程—滁干河灌区、肥东县淠史杭灌区续建配套及节水改造工程—众西站灌区、管湾水库达标工程、众兴水库达标工程、肥东县 15 座小（1）型水库、60 座小（2）型水库达标工程、定光河治理提升达标工程和灾后重建应急项目以及红石河、花张河、赵亮河、宁庙河等4 条池河流域干支流清淤工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	64,594.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				89,738.10							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,493.97	2025年	4,493.97	2026年	4,493.97	2027年	4,491.57
2028年	4,491.57	2029年	4,491.57	2030年	4,489.12	2031年	4,489.12	2032年	4,489.12	2033年	4,486.62
2034年	4,486.62	2035年	4,486.62	2036年	4,484.07	2037年	4,484.07	2038年	4,484.07	2039年	4,481.47
2040年	4,481.47	2041年	4,481.47	2042年	4,478.82	2043年	4,478.82	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				139.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				236.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				236.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				236.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				236.00%		
项目收益预测依据			灌区销售原水收入、灌区灌溉用水水费及前三年平均取水量								

项目34

项目名称			巢湖市长江供水工程								
项目类型			新建水库								
本只专项债券中用于该项目的金额			40,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设内容主要分为取水泵站、输水管道及加压泵站三个部分，取水泵站设计供水规模 48 万 t/d，总装机 6×1000kw，输水管道线路全长77.3km，加压泵站设计供水规模 38 万 t/d，总装机 5×580kw。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			240,059.94								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			160,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	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			411,275.77								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,553.60	2025年	14,944.42	2026年	17,212.21	2027年	17,273.17
2028年	17,273.17	2029年	17,621.24	2030年	17,681.91	2031年	17,681.91	2032年	17,681.91	2033年	17,742.29
2034年	18,088.82	2035年	25,015.50	2036年	25,075.57	2037年	25,075.57	2038年	25,075.57	2039年	25,632.01
2040年	25,632.01	2041年	25,632.01	2042年	25,691.44	2043年	25,691.44	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					257.00%	
项目收益预测依据			巢湖市长江供水工程的建设期为2020年11月—2023年11月，预计运营开始时间为2024年1月。 项目主要收入：原水销售收入和自来水销售收入。								

项目35

项目名称			滁州市乌衣古镇历史文化街区更新改造及生态环境保护项目								
项目类型			文物旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			滁州市乌衣古镇历史文化街区更新改造及生态环境保护项目是滁州市南谯城乡建设投资发展有限公司负责建设的位于滁州市南谯区乌衣镇涉及文化旅游资金投向领域，建设内容为乌衣老街综合整治，乌衣古镇水环境治理，乌衣古镇综合服务中心。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			90,849.04								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			70,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			176,506.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	644.31	2024年	3,542.18	2025年	4,039.09	2026年	4,583.53	2027年	5,114.00
2028年	5,698.81	2029年	4,477.67	2030年	6,206.17	2031年	6,793.34	2032年	7,435.68	2033年	8,134.63
2034年	8,919.83	2035年	9,784.75	2036年	10,737.39	2037年	11,786.54	2038年	12,941.90	2039年	14,214.14
2040年	15,614.98	2041年	17,157.31	2042年	18,680.35	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据	预测收益为176506.		

项目36

项目名称	依江高新技术产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积 130 亩，规划建筑面积约 7.59 万㎡，计 容建筑面积 12.5 万㎡，容积率 1.45，建筑密度 47.98%，绿地率 10%。 项目进行厂房建设，配套建设办公、水、电、气外部接入等辅助设施。 包括包括 6 栋制造业厂房（3F）、10 栋装备厂房（1F）、地下泵房， 辅助建设机动车、非机动车停车位、绿化、道路、给排水、变配电等。 拟筹资28230万元
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	28,230.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	36,076.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	858.01	2023年	769.40	2024年	769.40	2025年	727.14	2026年	727.14	2027年	1,277.48
2028年	1,277.48	2029年	1,219.99	2030年	1,219.99	2031年	1,968.71	2032年	1,968.71	2033年	1,890.48
2034年	1,890.48	2035年	2,909.14	2036年	2,909.14	2037年	2,802.71	2038年	2,802.71	2039年	4,188.57
2040年	4,188.57	2041年	-640.00	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	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.00%

项目收益预测依据	有收益
----------	-----

项目37

项目名称	江淮分水岭国家风景道来安段文化旅游基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主要规模及内容：1、建设半塔釜山水库池杉林、 龙窝寺森林公园等19个旅游景点，沿途对半塔林场、皖东烈士 陵园、新四军二师师部（无名烈士纪念馆）、中共中央中原局（江 北指挥部）旧址建设、石界牌古民居、尊胜禅院、滁州市第二光荣院等节点进行升级改造，主要建设游客集散中心、观景台、停 车场、旅游厕所、休憩亭、游步道等基础设施建设。沿线建设道 路91. 533公里，包括主干道、辅道、慢骑道、步行道、标识导 览系统建设、改造及路边景观绿化带。
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	109,359.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,800.00	71,200.00	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	211,847.69
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	-78.32	2023年	7,658.70	2024年	8,078.96	2025年	8,359.55	2026年	9,079.22	2027年	9,059.55
2028年	9,103.21	2029年	9,831.14	2030年	9,809.65	2031年	9,854.79	2032年	10,636.83	2033年	10,613.34
2034年	10,659.81	2035年	11,500.05	2036年	11,474.39	2037年	11,521.97	2038年	12,486.75	2039年	12,458.71
2040年	12,507.21	2041年	13,639.00	2042年	13,608.36	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	100,000.00	150,000.00	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			606,226.37								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	37,670.66	2025年	39,885.66	2026年	42,100.67	2027年	46,498.95
2028年	46,498.95	2029年	20,617.17	2030年	22,859.19	2031年	22,859.19	2032年	22,859.19	2033年	25,161.17
2034年	25,161.17	2035年	25,161.17	2036年	27,527.28	2037年	27,527.28	2038年	27,527.28	2039年	28,745.45
2040年	28,745.45	2041年	28,745.45	2042年	30,037.52	2043年	30,037.52	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					135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					242.00%	
项目收益预测依据			项目收益与融资平衡情况表								

项目48

项目名称	博望区农村人居环境提升建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施博望区河塘清淤整治工程、实施金家河、博望河、花津河、野风港等水系河道整治工程，生态修复驳岸、实施博望区农村道路绿化提升工程、实施博望区S445、澄湖路、溧当路沿线绿化提升工程、实施野风港湿地植被修复工程
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	27,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,500.00	5,200.00	12,300.00	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			45,492.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,398.10	2025年	1,759.32	2026年	1,760.34	2027年	1,756.15
2028年	1,756.74	2029年	2,058.06	2030年	2,052.91	2031年	2,052.68	2032年	2,052.20	2033年	2,045.79
2034年	2,379.09	2035年	2,377.88	2036年	2,370.55	2037年	2,368.66	2038年	2,366.45	2039年	2,730.28
2040年	2,727.85	2041年	2,725.06	2042年	2,795.53	2043年	2,958.36	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					139.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					227.00%	
项目收益预测依据			本项目收入来源分为两大部分，分别为水产养殖收入、苗木出售收入。								

项目49

项目名称	当涂县城区老旧小区更新改造及配套基础设施提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划对当涂县老旧小区整治改造计划小区实施改造，涉及当涂县城区老城区、城东片区、城南片区、城北片区共84个小区改造。总改造面积582.43万平方米，总改造户数55933户。结合当涂县老旧小区现状实际、主要对建筑墙面、路面、绿化机动车停车场、非机动车棚、雨污管网、路灯（庭院灯）、监控系统、排水管网、健身活动广场、便民配套服务中心等进行更新改造。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	39,056.67
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
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	9,800.00	4,800.00	4,200.00	2,200.00	0.00	0.00
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			49,630.22								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	631.82	2026年	1,478.96	2027年	1,833.99
2028年	1,833.99	2029年	1,981.74	2030年	1,981.74	2031年	2,137.87	2032年	2,137.87	2033年	2,311.26
2034年	2,311.26	2035年	2,494.56	2036年	2,494.56	2037年	2,688.40	2038年	2,688.40	2039年	2,901.83
2040年	2,901.83	2041年	3,127.42	2042年	3,127.42	2043年	3,373.93	2044年	3,373.93	2045年	1,817.44
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					236.00%	
项目收益预测依据			项目运营产生的停车位管理收入、广告牌（位）出租收入、便民服务用法租住收入以及商铺出租收入。								

项目50

项目名称	明光市城乡供水一体化项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	17个乡镇农村供水设施的建设本次工程服务范围为明光市 4 个街道办及 13 个乡镇：明东办、明办、明西办、明南办、管店镇、柳巷镇、张八岭镇、自来桥镇、涧镇、石坝镇、女山湖镇、桥头镇、潘村镇、三界镇、苏巷镇、古沛、泊港镇，共分五个供水分区，分别为北部供水分区：覆盖泊岗乡、巷镇、潘村镇、古沛镇；西部供水分区：覆盖桥头镇及明西街道；部供水分区：覆盖明光县城、明光经开区、石坝镇、苏巷镇及女山镇；南部供水分区：覆盖明南街道、三界镇、管店镇及张八岭镇；部供水分区：覆盖涧溪镇、自来桥镇。 本次工程共建林东水厂、分水岭水厂、明光第四自来水厂及沁民 4 净水厂及其配套管网系统。 明光市城乡供水一体化建设工程，主要内容包括包含水厂工程、厂互联互通管网工程、配水主管网工程、县级信息化监管平台水质测及信息化工程等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	86,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
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	44,000.00	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			49,656.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	-20,000.00	2023年	-20,000.00	2024年	3,592.00	2025年	3,592.00	2026年	3,592.00	2027年	3,592.00	
2028年	3,592.00	2029年	3,592.00	2030年	3,592.00	2031年	3,592.00	2032年	3,592.00	2033年	3,592.00	
2034年	3,592.00	2035年	8,592.00	2036年	8,592.00	2037年	3,592.00	2038年	3,592.00	2039年	3,592.00	
2040年	3,592.00	2041年	18,592.00	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						58.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,752.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						70.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						113.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,752.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						70.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						113.00%	
项目收益预测依据			水费									

项目51

项目名称	合肥国际陆港项目
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	18,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	安庆市一水厂二期工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括：一水厂二期工程扩建净水厂常规处理工艺，规模：10万立方米/天；新建预处理和深度处理工艺，规模：20万立方米/天；同时还包括环湖西路以北至北部新城206国道DN1200配水干管的建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	30,275.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
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	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,981.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	246.00	2023年	3,054.38	2024年	3,054.38	2025年	3,054.38	2026年	3,054.38	2027年	3,054.38
2028年	3,054.38	2029年	3,054.38	2030年	3,054.38	2031年	3,028.76	2032年	271.62	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	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	799.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	799.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	799.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	799.00%

项目收益预测依据	扩建后水费收入
----------	---------

项目11

项目名称	滁州市旅游商贸学校（市二职高）南校区建设工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	滁州市旅游商贸学校（市二职高）南校区建设工程项目是滁州市第二职业高级中学负责的于2021年立项的项目，建设内容为15000平方米校舍维修改造，新建实训楼12000平方米，综合信息楼8400平方米，体育馆2600平方米，学生宿舍6000平方米等
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	10,223.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,830.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,330.19	2024年	1,491.86	2025年	1,572.69	2026年	1,572.69	2027年	1,572.69
2028年	1,572.69	2029年	1,572.69	2030年	1,572.69	2031年	1,572.69	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
--	--	-------------------	---------

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据	容诚会计师事务所容诚专字[2020]230Z0525号、北京京安（合肥）律师事务所（2020）京律法字第067-2号		

项目14

项目名称			阜南县淮河行蓄洪区2018-2021年居民迁建工程项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			为保证蒙洼地区居民生活生产安全，计划2018-2021年共安置群中14683户55084人，其中2018年安置1204户4830人，2019年安置3901户13258人，2020年安置3225户13597人，2021年新建4座庄台与一座保庄圩安置5574户21172人。同时配套相关基础设施和公共服务设施，通过实施迁建工程，逐步将居住在濛洼蓄洪区庄台超过安置容量的直接建房外迁安置人口搬迁至安全地区，切实保障群众生命财产安全，推动脱贫攻坚工作，提升庄台居民生产生活水平，促进经济发展。								
项目建设期			2019年至2025年								
项目运营期			2019年至2036年								
债券存续期内项目总投资			620,655.67								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			370,000.00								
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			70,000.00	40,000.00	0.00	28,000.00	80,000.00	90,000.00	62,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			730,185.28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	36,000.00	2024年	44,000.00	2025年	40,000.00	2026年	83,362.02	2027年	87,054.23
2028年	194,566.92	2029年	245,202.10	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			370,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			370,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			370,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			370,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					197.00%	
项目收益预测依据			城乡建设用地增减挂钩指标流转挂牌转让收入								

项目15

项目名称			肥东二中新校区建设								
项目类型			其他教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			规划建筑总面积：153,557 平方米，其中地上建筑面积 134,662 平方米，地下建筑面积 18,895 平方米。教学楼 3 栋，总建筑面积 25,292 平方米。科学、信息、艺术楼，由三栋单体建筑构成，功能包括理化生实验室、音乐美术教室、办公室、卫生间等功能，遵循动静分区，避免相互干扰。科学楼建筑面积 7,854 平方米，信息楼建筑面积 7,854 平方米，艺术楼建筑面积 5,426 平方米。教学区连廊：建筑面积 1,458 平方米。图书综合楼：建筑面积 19,435 平方米。风雨操场：建筑面积 7,228 平方米。礼堂：建筑面积 4,466 平方米。食堂：建筑面积 13,698 平方米。学生宿舍：建筑面积 27,924 平方米。教师公寓：建筑面积 13,107 平方米。门卫室：建筑面积 140 平方米。体育场看台：建筑面积 382 平方米。教职工机动车车库：建筑面积 13,339 平方米。教职工非机动车车库：建筑面积 686 平方米。学生非机动车车库：建筑面积 4,870 平方米。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资			99,353.63								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	20,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			111,424.73								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,695.80	2023年	10,043.01	2024年	10,221.17	2025年	10,221.17	2026年	10,221.17	2027年	10,406.96
2028年	10,406.96	2029年	10,406.96	2030年	10,600.51	2031年	10,600.51	2032年	10,600.51	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						112.00%		
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						186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						186.00%	
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						186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						186.00%	
项目收益预测依据			学费、住宿费收入以及后勤社会化服务收费									

项目16

项目名称	铜陵市加强防灾减灾建设示范-义安区水利能力提升及灾后生态恢复建设项目										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	顺安联圩顺安水泵站工程，建设排洪流量35.4m3/S中型泵站1座；黄浒河泉栏段河道治理6KM，为钟鸣镇境内1.1万亩耕地调节水源；黄浒河中心河段河道治理6KM，为钟鸣镇境内1.5万亩耕地调节水源；黄浒河东河段河道治理8KM，为东联镇和钟鸣镇境内1.6万亩耕地调节水源；狮峰河小流域水土保持工程，治理水土流失18平方公里；修复水利损毁工程28项；顺安河河道治理8.9公里；灯箱式广告牌十处等8项工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	67,149.52										
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	12,400.00	17,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	83,069.98										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,164.95	2025年	8,516.50	2026年	8,881.66	2027年	9,260.63
2028年	9,587.95	2029年	9,859.02	2030年	8,447.86	2031年	8,683.01	2032年	8,924.37	2033年	2,744.03
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					124.00%	
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					208.00%	
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					208.00%	
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					208.00%	
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					208.00%	

项目收益预测依据	本项目收入包括砂石出售收入、水域租赁收入、广告牌租赁收入。本项目预计可实现总收入 120930.86 万元，可以实现收益与融资自求平衡，达到年度收支平衡和总体收支平衡，满足债券还本付息的要求。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目17

项目名称	阜南县中医院新区二期工程建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地88666.67平方米（合133亩），总规划建筑面积70500平方米，内科综合大楼26000平方米，设置心血管病科、脑病科、介入治疗中心、肺病、脾胃病科、腔镜治疗中心、糖尿病（消渴病）科、肿瘤化疗科、儿科、新生儿病区、中药熏蒸区、针推区、艾灸拔罐治疗区、穴位贴敷区、牵引理疗区、小儿推拿中心、运动治疗中心、康复治疗中心。药制剂加工厂3500平方米。经济效益来源于医疗卫生服务，年收入2亿元。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2033年										
债券存续期内项目总投资	80,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	10,000.00	4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	75,640.68										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,516.34	2024年	5,516.34	2025年	8,076.00	2026年	8,076.00	2027年	8,076.00

			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			3,000.00	0.00	0.00	19,700.00	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			38,734.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,155.77	2023年	3,441.94	2024年	3,585.59	2025年	3,754.63	2026年	4,219.87	2027年	4,478.55
2028年	4,776.41	2029年	5,517.72	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					85.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					171.00%	
项目收益预测依据			见实施方案								

项目20

项目名称	祁门县“十里茶乡”田园综合体
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于黄山市祁门县金字牌镇，项目覆盖区域面积14375842平方米（约21500亩）。根据规划，十里茶乡田园综合体项目共有7个功能分区，分别为瓷情部落区1735761平方米（约2604亩）、祁花园记区1920568平方米（约2880亩）、祁水茶涧区1756552平方米（约2634亩）、新安医堂702715平方米（约1054亩）以及露营公社区4936256平方米（约7404亩）、茶乡乐园区3323990平方米（约4986亩）、十里花溪区沿原河道4公里。 项目计划工期2年，从2019年至2021年，整个项目总投资20000万元，其中自筹资金4000万元，占总投资的20%，由项目单位自筹；拟通过发行政府专项债券16000万元，占总投资的80%，项目发债计划与项目投资计划、建设进度相匹配，拟于2020-2021年分期发行。项目计划2019年度投入资金1000万元，均为自筹资金；2020年度投入资金12000万元，其中自筹资金2000万元，发行专项债券10000万元；2021年度投入资金为7000万元，其中自筹资金1000万元，发行专项债券6000万元，债权期限均为10年，利率4%，按半年付息。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			25,498.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,078.66	2023年	996.62	2024年	1,676.06	2025年	2,355.51	2026年	2,559.34	2027年	2,617.21
2028年	2,730.10	2029年	2,956.39	2030年	3,196.29	2031年	3,514.57	2032年	1,817.44	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					121.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					159.00%	
项目收益预测依据			“ 本项目的收入来源主要为游客旅游、餐饮、购物、体验服务等，按照黄山市以及祁门县的旅游市场现状，结合周边同类型市场定价进行收入预测。经测算，债券存续期内项目总收入64958.95万元。 项目经营成本主要包括客房支出、餐厅原材料采购、农艺品购置与引种费用、人员工资福利费用、管理费、维修费以及外购燃料和动力费等，经测算，项目总经营成本为24431.25万元。 相关税费根据相关税收政策及税率，经合计为10101.52万元。 综上所述，债券存续期内项目净收益为30426.18万元。”								

项目21

项目名称	歙县古徽州文化旅游区基础设施提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括杞梓里综合运输交通枢纽工程、旅游集散中心、徽文化文创中心（含安徽省徽州历史博物馆）及旅游景区停车场工程等四大部分内容。1）杞梓里综合运输交通枢纽工程，位于歙县杞梓里镇苏村西南侧；（2）旅游集散中心，临近杞梓里互通，位于杞梓里镇苏村西南侧与霞坑镇河政村东北侧的区域范围内；（3）徽文化文创中心，由徽文化交流展示中心（安徽省徽州历史博物馆）和石头屋民宿组成，均位于歙县中心城区徽城镇的徽州古城内；（4）旅游景区停车场工程位于歙县中心城区徽城镇范围内。

项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资			8,020.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,200.00	5,200.00	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			12,849.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,284.99	2025年	1,284.99	2026年	1,284.99	2027年	1,284.99
2028年	1,284.99	2029年	1,284.99	2030年	1,284.99	2031年	1,284.99	2032年	1,284.99	2033年	1,284.99
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						160.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				201.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				201.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				201.00%	
项目收益预测依据			项目收入为幼儿园保育费收入及政府补助。								

项目28

项目名称			祁门县乡村振兴创业示范园项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
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			项目选址在祁门县平里镇，平里镇位于祁门县城西南部，东北与塔坊镇为邻，东南与祁红乡交界，西南与芦溪乡接壤，西临溶口乡，北枕小路口镇。东西长12公里，南北宽13.91公里，总面积达93.6平方千米。建设内容包含平里镇东坑坞生态休闲创业基地、双程村彩色精致农业示范基地、创业示范电商中心、高效生态示范茶园基地、农业实用技术培训中心、新型农民科技实践基地及基础设施建设工程等								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资			18,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			25,438.47								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,842.17	2024年	2,043.07	2025年	2,414.91	2026年	2,494.56	2027年	2,574.62
2028年	2,655.35	2029年	2,736.49	2030年	2,839.12	2031年	2,902.20	2032年	2,935.98	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				141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				182.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				182.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				182.00%	
项目收益预测依据			项目总投资1.8亿元，拟申请发行债券融资1.4亿元，发行期限10年，本息覆盖倍数为1.3倍。								

项目29

项目名称	铜陵市郊区江北三镇乡村振兴项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要由传染病区升级改造（改扩建）、新建三期病房楼等二部分组成，按照《综合医院建设标准》（建标〔2008〕164号），本项目规划新增建筑面积39704m2，新增各类床位548张。其中，传染病区主附楼建筑面积9136m2，三期病房楼建筑面积20904m2。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资			29,538.52								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			52,366.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-229.05	2025年	781.61	2026年	1,980.30	2027年	2,567.84
2028年	4,833.34	2029年	8,308.73	2030年	9,943.65	2031年	10,617.27	2032年	5,645.27	2033年	7,917.54
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					349.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					349.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					349.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					349.00%	
项目收益预测依据			医药费及设备收入								

项目32

项目名称			安庆市大观区江豚保护区生态修复及污染治理项目								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			根据江豚保护区生态环境状况，以江豚保护区的核心区海口镇、实验区沙漠洲区域为重点，实施安庆江豚自然保护区生态修复及污染治理工程，主要包括区域内13.2km水生态保护及修复、18万m²长江岸线生态复绿、18km的截污治污、720户居民的人居环境整治，以及实验区1400亩生态修复工程五大部分。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			38,780.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
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
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			17,823.93								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-101.56	2025年	-28.56	2026年	588.80	2027年	1,931.28
2028年	4,372.21	2029年	5,124.32	2030年	2,647.57	2031年	3,289.87	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					46.00%	
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					178.00%	
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					178.00%	
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					178.00%	
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					178.00%	
项目收益预测依据											

项目33

项目名称			安徽省铜陵市实施长江三角洲区域一体化发展项目——铜陵（皖中南）保税物流中心（B型）建设项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目内容为新建铜陵（皖中南）保税物流中心（B型），并完善周边的道路路网体系。其中，铜陵（皖中南）保税物流中心（B型）功能定位为区域国际物流资源集聚与产业发展平台，项目占地100亩，规划保税仓储区、查验监管区、并通关服务中心、跨境贸易服务中心、配套服务中心的“二区块、三中心”功能布局体系。配套路网包括翠湖四路（天山大道-天王山大道）、泰山大道（翠湖一路-翠湖六路）、天王山大道（翠湖四路-滨江大道）、五松山大道（铜胥路立交桥-滨江大道）四条道路建设，共17.905 千米。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资			54,648.51								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			38,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	13,200.00	19,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			73,607.36								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,941.68	2023年	5,833.81	2024年	5,523.66	2025年	6,248.98	2026年	6,979.30	2027年	7,223.60
2028年	7,473.80	2029年	7,745.05	2030年	8,023.28	2031年	8,746.74	2032年	4,867.46	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					135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,160.00		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			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					194.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,160.00		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			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					194.00%	
项目收益预测依据			本项目收入来源于报关报检、保税仓仓储及进出仓服务、监管仓仓储及进出仓服务、集装箱查验服务、保税物流增值服务、信息与金融服务、国际物流综合服务平台、办公场所租赁，公交站台与路灯杆位广告								

项目34

项目名称			利辛县基层公共卫生服务能力提升项目								
项目类型			乡镇卫生院								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目总占地320亩，总建筑面积为78751平方米，新增床位1360张，主体工程为土建、装修及设备购置，项目包含永兴镇卫生院、中疃镇卫生院、汝集镇卫生院、西潘楼镇卫生院、王市镇卫生院、江集镇卫生院、新张集乡卫生院、纪王场乡卫生院、基层卫生机构专用设备更新、展沟镇卫生院、旧城镇卫生院、孙集镇卫生院、马店镇卫生院及大李集镇卫生院14个子项目								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资			27,722.12								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,861.06								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,000.00	7,000.00	4,861.06	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			36,104.59								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,712.09	2023年	3,651.87	2024年	3,566.07	2025年	3,480.27	2026年	3,390.57	2027年	3,296.97
2028年	3,203.37	2029年	3,105.87	2030年	3,004.47	2031年	2,899.17	2032年	2,793.87	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,861.06		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,861.06		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,861.06		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,861.06		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					260.00%	
项目收益预测依据			本项目卫生院的门诊收入、住院收入和其他收入达到正常运营100%情况下的经营期总收入扣除所有成本，项目净收益为41524.08万元								

项目35

项目名称	桐城市人民医院新区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桐城市人民医院新区项目是桐城市保持基础设施补短板力度的重要组成部分，是桐城市加强和保障民生的重要举措，社会效益和经济效益显著。项目一期总建筑面积12.89万平方米，其中地上11.13万平方米，地下1.76万平方米，主要建设内容为医院新区医疗门诊、急诊楼以及住院楼、医技楼、感染疾病楼及相关附属设施的建设。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2032年
债券存续期内项目总投资	86,082.90
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	19,900.00	7,000.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,553.01
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	7,673.34	2024年	10,308.39	2025年	13,077.11	2026年	13,374.35	2027年	13,696.01
2028年	14,043.53	2029年	14,418.42	2030年	14,822.20	2031年	15,256.54	2032年	7,883.12	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	208.00%
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	208.00%

项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、其他收入等
----------	-----------------

项目36

项目名称	潜山经济开发区源潭刷业高新创业园标准化厂房
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积6.667万平方米（100亩），总建筑面积93995.68平方米。项目分二期进行建设： （1）一期工程 用地面积约40000平方米（60亩），建筑面积45097.56平方米。 1）建设标准厂房11栋：其中1栋为三层框架结构，建筑面积共7417.53平方米；10栋为四层框架结构，建筑面积共37680.03平方米； 2）配套公用工程：道路及硬地铺装、给排水、供配电、燃气、电信、消防、安全、环保、环卫、绿化等。 （2）二期工程 用地面积约26668平方米（40亩），建筑面积48898.12平方米。 1）建设标准化工业厂房3栋，框架结构，建筑面积13646.62平方米； 2）建设物流仓库1栋，单层框架结构，建筑面积11040平方米； 3）建设消防水池及水泵房，钢筋混凝土结构，建筑面积1000平方米； 4）建设办公综合楼1栋，6层框架结构，建筑面积6308.1平方米； 5）建设电商门面1栋，1层框架结构，建筑面积1014平方米； 6）建设宿舍楼2栋，六层框架结构，建筑面积15072平方米； 7）建设门卫室3座，单层框架结构，建筑面积96平方米； 8）建设变电站1座，建筑面积500平方米； 9）南北大道向南延伸（园区配套道路），全长1.8公里，宽度32米； 10）大兴路（园区配套道路），全长1.5公里，宽度13米；
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	58,111.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,708.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,143.10	2024年	3,022.44	2025年	3,023.00	2026年	3,023.00	2027年	3,075.00
2028年	3,278.00	2029年	3,271.00	2030年	3,131.00	2031年	3,131.00	2032年	3,611.42	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

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,401.46	2024年	2,545.86	2025年	2,684.65	2026年	2,868.31	2027年	2,993.54
2028年	2,993.54	2029年	3,054.87	2030年	3,054.87	2031年	3,054.87	2032年	1,594.85	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					101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					218.00%	
项目收益预测依据			青阳县类似项目同期市场价								

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（二十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	219,500.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			13								
债券存续期内所有项目总投资			2,488,319.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			16,800.00								
专项债券融资			1,888,061.80								
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			182,096.80	645,385.00	256,620.00	744,011.00	59,949.00	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			3,235,030.25								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	67,393.00	2023年	50,155.00	2024年	381,514.78	2025年	982,539.93	2026年	237,305.77	2027年	813,077.44
2028年	703,104.33	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					130.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,888,061.80		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					171.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,888,061.80		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					171.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,888,061.80		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					171.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,888,061.80		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					171.00%	

三、项目详细信息

项目1												
项目名称			城东花园三期									
项目类型			棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额			10,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			扬子路与菱溪路交叉口东北侧，拆迁安置包括菱溪北路一期地块等，新建安置住宅房、商业用房及配套公共服务设施用房。本项目总占地面积145239平方米，总建筑面积359153平方米。扬子路与菱溪路交叉口东北侧，拆迁安置包括菱溪北路一期地块等，新建安置住宅房、商业用房及配套公共服务设施用房。本项目总占地面积145239平方米，总建筑面积359153平方米。									
项目建设期			2018年至2022年									
项目运营期			2018年至2027年									
债券存续期内项目总投资			84,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			16,800.00									
专项债券融资			67,200.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			24,000.00	0.00	12,000.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			109,604.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	67,449.00	2023年	42,155.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	

2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			67,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							163.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			67,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			67,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			67,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							163.00%
项目收益预测依据			位于琅琊经开区拓展区，北到六安路、南至安庆路、东到李湾河、西至三官路，拟出让土地面积115998平方米。接近3年周边土地出让平均价格和GDP增幅测算。								

项目2

项目名称	担子片区棚户区改造（桃园小区安置房建设）工程项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	担子片区棚户区改造（含桃园安置小区安置房建设）资产权属新增填写是滁州市南谯区住建交通局负责的位于南谯区范围内的资金投向领域为保障性租赁住房项目，项目主要建设内容为担子片区棚户区改造（含桃园安置小区安置房建设）安置房2724户。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资	154,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	60,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	118,072.10								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	118,072.10	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					77.00%	
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					197.00%	
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					197.00%	
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					197.00%	
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					197.00%	
项目收益预测依据			项目预测收入152174万元								

项目3

项目名称			颍上县杨圩家园棚改安置区项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地95亩，总建筑面积 240997.9 平方米，其中住宅189938.35 平方米，幼儿园、商业、社区服务用房、物业管理用房、文化活动室、老年活动站、养老服务用房、社区卫生服务站、公厕、消防控制室、配电房等公建配套 8875.83 平方米，架空层 90.72 平方米，地下室 42093 平方米；配套建设道路、绿化、亮化、供配电、给排水、燃气、消防等辅助工程。建成后用于本项目安置住宅1394套。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2027年								
债券存续期内项目总投资			134,140.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			104,911.80								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			33,681.80	15,000.00	5,000.00	51,230.00	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			158,879.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-56.00	2023年	0.00	2024年	42,119.00	2025年	22,558.00	2026年	8,054.00	2027年	86,263.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						176.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称			白果四期棚改安置房项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设安置房1406套，总建筑面积约25.57万平米。建设安置房1406套，总建筑面积约25.57万平米。建设安置房1406套，总建筑面积约25.57万平米。建设安置房1406套，总建筑面积约25.57万平米。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2027年								
债券存续期内项目总投资			89,520.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			71,616.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			40,943.00	0.00	11,220.00	19,453.00	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			244,010.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	134,885.85	2025年	0.00	2026年	39,061.94	2027年	70,062.41
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					273.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			71,616.00		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			71,616.00		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			71,616.00		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			71,616.00		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			土地出让收入								

项目7

项目名称			滨河印象								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
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			世纪大道与滨河路交叉口东南侧，拆迁安置包括永清流河三期左岸地块等，新建安置住宅房、商业用房及配套公共服务设施用房。本项目总占地面积98803平方米，总建筑面积2958786平方米。世纪大道与滨河路交叉口东南侧，拆迁安置包括永清流河三期左岸地块等，新建安置住宅房、商业用房及配套公共服务设施用房。本项目总占地面积98803平方米，总建筑面积2958786平方米。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2028年								
债券存续期内项目总投资			101,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			81,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			12,000.00	9,000.00	26,700.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			172,741.69								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	31,364.78	2025年	33,061.08	2026年	34,848.98	2027年	73,466.85
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据	位于琅琊经开区拓展区，北到六安路、南至安庆路、东到李湾河、西至三官路，拟出让土地面积115998平方米。按近3年周边土地出让平均价格和GDP增幅测算。		

项目8

项目名称	2019年霍邱县农机一厂片区、粮贸宾馆片区、双龙茶一、茶四片区、平安驾校片区、城东片区三期、城北片区二期棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拆迁建筑面积609500平方米，拆迁3900户。本项目涉及6个棚户区改造项目，分别是霍邱县农机一厂片区项目、粮贸宾馆片区项目、双龙茶一、茶四片区项目、平安驾校片区项目、城东片区三期项目、城北片区项目二期。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2027年
债券存续期内项目总投资	286,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	229,000.00
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	71,472.00	24,000.00	41,700.00	91,828.00	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	347,434.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	167,145.15	2025年	105,834.71	2026年	74,454.74	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	229,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	229,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	229,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	229,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.00%

项目收益预测依据	土地出让收入
----------	--------

项目9

项目名称	扬子花园二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	淮河路与关山路交口西南侧，拆迁安置包括扬子花园周边等地块，新建安置住宅房、商业用房及配套公共服务设施用房。新建安置点拟利用原征迁地块建设，规划总用地面积33333.33平方米（约50亩）。总建筑面积86405.70平方米。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2028年
债券存续期内项目总投资	32,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,268.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,778.67	2027年	34,489.75
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
-------	------	--	--

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	125.00%
项目收益预测依据	根据预计收入与预计支出测算		

项目12

项目名称	安徽巢湖经济开发区站前安置小区等三个棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	33,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及四个地块，分别为岨嶂山安置小区项目李柯陈周边地块、站前安置小区项目东湖周边地块、滨河家园二期锦旗周边地块和星火周边地块，征地面积1403亩，建筑面积290850平方米，涉及拆迁户数1287户，人口4187人。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	216,230.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	172,949.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	50,000.00	30,000.00	33,000.00	59,949.00	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	301,548.71
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	81,204.37	2026年	59,107.44	2027年	161,236.90
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	172,949.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	172,949.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	172,949.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	172,949.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%

项目收益预测依据	土地出让
----------	------

项目13

项目名称	滁州市本级2018年棚户区改造一期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	滁州市本级2018年棚户区改造一期项目专项债券发行总额为98.54亿元，期限分为 5年期，其中2018年已发行41.04亿元，2020年已发行13亿元，本批次（2021年第四批次）发行8亿元，预计后续期间拟发行36.5亿元。用于我市所辖滁州市本级中都大道北延周边、五中扩建、定远路周边、老创业路剩余地块、解放小学周边（含三八布厂）、金域豪庭东侧地块、清流路与南京路交叉口西北侧（二院扩建）、原三小（金煌菜场）、前郢周边、技师学院、花园社区陈天板桥、原创科技城、车驾管中心、桃园地块、明湖周边剩余地块、南小庄、扬子大市场南侧剩余地块、一棵松地块、热电厂地块、第一污水处理厂三期等20个子项目。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2028年
债券存续期内项目总投资	1,251,381.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	985,385.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	540,385.00	80,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,520,659.23
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	605,809.67	2026年	0.00	2027年	211,745.23
2028年	703,104.33	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	985,385.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	985,385.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	985,385.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	985,385.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.00%
项目收益预测依据	依据项目实施方案		

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（二十八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	633,300.00	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			80								
债券存续期内所有项目总投资			10,995,943.56								
其中：不含专项债券的项目资本金			39,676.98								
专项债券融资			5,069,900.00								
其他债务融资			2,242,000.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	936,512.00	1,064,200.00	1,638,800.00	1,136,718.00	274,670.00	19,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	632,000.00	551,000.00	551,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			14,878,561.42								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	320,798.86	2023年	534,048.90	2024年	646,416.75	2025年	802,264.91	2026年	750,014.13	2027年	747,897.05
2028年	758,425.42	2029年	757,476.98	2030年	844,688.72	2031年	766,588.15	2032年	730,659.80	2033年	731,345.06
2034年	742,370.78	2035年	867,471.63	2036年	859,413.50	2037年	873,229.06	2038年	641,256.00	2039年	402,040.54
2040年	224,674.96	2041年	199,696.83	2042年	195,376.78	2043年	195,376.77	2044年	195,376.78	2045年	195,376.78
2046年	195,376.78	2047年	697,865.23	2048年	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				135.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			8,763,146.50			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				170.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			7,311,900.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				203.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			5,317,404.00			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				280.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			5,069,900.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				293.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			利辛县地下管网综合改造及相关设施配套工程项目								
项目类型			地下管廊								
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			对城区约30公里地下管网进行雨污管网分流改造、城区地下污水管网检测、清淤、污水管网修复完善及配套设施改造等，项目建成后，有效解决合流制官网污染，减少城区沟河水体污染，改善生态环境，提升城区人居环境质量。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资			20,074.74								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			26,791.95								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,786.13	2025年	1,786.13	2026年	1,786.13	2027年	1,786.13
2028年	1,786.13	2029年	1,786.13	2030年	1,786.13	2031年	1,786.13	2032年	1,786.13	2033年	1,786.13
2034年	1,786.13	2035年	1,786.13	2036年	1,786.13	2037年	1,786.13	2038年	1,786.13	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				200.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	13,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据	生活污水处理收入、工业废水处理收入、地下水渗入量处理收入和中水收入。		

项目2

项目名称	黟县“五黑”产业园基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括产业孵化中心、“五黑”实践基地、冷链物流工程、公共服务中心、污水处理站、黟七线改造工程、雨污分流工程及智慧园区工程。主要包括产业孵化中心、“五黑”实践基地、冷链物流工程、公共服务中心、污水处理站、黟七线改造工程、雨污分流工程及智慧园区工程。主要包括产业孵化中心、“五黑”实践基地、冷链物流工程、公共服务中心、污水处理站、黟七线改造工程、雨污分流工程及智慧园区工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	23,933.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	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			24, 937. 95								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	1, 279. 33	2024年	1, 000. 98	2025年	1, 234. 61	2026年	1, 581. 93	2027年	1, 581. 93
2028年	1, 581. 93	2029年	1, 695. 43	2030年	1, 695. 43	2031年	1, 695. 43	2032年	1, 842. 42	2033年	1, 842. 42
2034年	1, 842. 42	2035年	1, 989. 23	2036年	1, 989. 23	2037年	2, 085. 23	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					104. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23, 680. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					105. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					156. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23, 680. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					105. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					156. 00%	
项目收益预测依据			租赁收入、智慧平台使用收入、污水处理收入以及路灯灯箱广告收入								

项目3

项目名称	南淝河、十五里河流域（蜀山段）生态环境保护建设项目
项目类型	国土绿化
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：主要为综合环境整治、相关设施维修更换、相关配套服务设施建设等。主要建设内容为南淝河贯通工程及高铁西站配套建设工程、匡河南段、西段配套工程等项目。总面积159.49万平方米，位于南淝河以南，清溪路以北等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	87,760.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,400.00	6,000.00	14,030.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00
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				66, 423. 70							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	150. 42	2024年	151. 34	2025年	1, 571. 98	2026年	1, 824. 66	2027年	2, 452. 85
2028年	2, 602. 17	2029年	3, 035. 14	2030年	3, 054. 39	2031年	3, 492. 65	2032年	3, 514. 30	2033年	3, 957. 57
2034年	3, 981. 62	2035年	4, 430. 51	2036年	4, 456. 97	2037年	12, 112. 36	2038年	10, 600. 94	2039年	5, 033. 83
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						76. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				32, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				205. 00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据	商业租赁收入、广告收入、停车收入、园区小卖部经营权出租收入、自动售卖机经营权出租收入和财政补贴收入。		

项目4

项目名称			黄山市黟县古城市政基础设施项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程建设内容为:古城基础设施提升工程、古城国有建筑改扩建工程、黟县综合档案馆、中城山庄研学基地项目、古城景区游客中心及古城景区业态提升项目等。本工程建设内容为:古城基础设施提升工程、古城国有建筑改扩建工程、黟县综合档案馆、中城山庄研学基地项目、古城景区游客中心及古城景区业态提升项目等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			24,564.54								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	719.84	2024年	1,114.41	2025年	1,468.75	2026年	1,528.56	2027年	1,571.46
2028年	1,621.92	2029年	1,676.72	2030年	1,735.86	2031年	1,800.02	2032年	1,869.23	2033年	1,944.03
2034年	2,028.05	2035年	2,118.37	2036年	2,186.59	2037年	1,180.73	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					205.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					205.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					205.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					205.00%	
项目收益预测依据			项目收入包含旅游门票收入、停车场收入、灯箱广告收入、商业建筑租金收入、民宿收入、研学基地培训收入等。								

项目5

项目名称			马鞍山市博望区人民医院医疗服务能力综合提升工程项目								
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			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			马鞍山市博望区人民医院医疗服务能力综合提升工程项目项目主要建设内容扩建门（急）诊楼、住院部、医技楼、辅助用房，总建筑面积20000平方米。配套地上停车场及其他公辅工程建设，预计设置地上停车位200个。新建一套智慧医疗医疗系统，配套购置医疗设备								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			24,306.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	2,000.00	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			33,483.67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	962.04	2024年	2,222.35	2025年	1,912.63	2026年	1,912.63	2027年	1,912.63
2028年	2,102.06	2029年	2,041.35	2030年	2,041.35	2031年	2,041.35	2032年	2,041.35	2033年	2,244.40
2034年	2,244.40	2035年	2,244.40	2036年	2,244.40	2037年	2,308.40	2038年	3,007.93	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					138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					176.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%
项目收益预测依据	项目建成后，医疗收入主要包括门诊收入、住院收入等。		

项目6

项目名称	铜陵市郊区经开区高端精密机械轴承制造产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	完成总建筑面积约15985平方米的建设，其中：办公用房1050平方米，标准化厂房14935平方米，完成室外给水管网，雨污管网的建设，相关配套道路及室外场地3500平方米，停车位2500平方米，厂内供电系统，汽车充电桩等工程的建设。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	6,352.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	9,798.53								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	160.71	2024年	307.60	2025年	370.94	2026年	439.82	2027年	488.27
2028年	512.81	2029年	539.44	2030年	567.36	2031年	596.49	2032年	612.83	2033年	606.42
2034年	631.25	2035年	657.25	2036年	684.47	2037年	2,622.87	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			154.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			196.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			196.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			196.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			196.00%		

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

项目7

项目名称	宿州市泗县中医院应急救治中心建设项目
项目类型	
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设应急救治中心，胸痛、卒中、创伤、呼吸等专病中心，购置相关设备设施，完善配套附属工程等后勤保障设施，项目建筑面积约20000平方米。项目位于泗县汴河大道北侧、中医院西侧、东关换乘中心东侧、省道303南侧。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	30,821.53								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,801.13	2025年	1,801.13	2026年	1,801.13	2027年	1,861.16
2028年	1,923.00	2029年	1,986.68	2030年	2,052.28	2031年	2,119.85	2032年	2,189.44	2033年	2,261.14
2034年	2,334.97	2035年	2,411.01	2036年	2,489.35	2037年	2,570.03	2038年	1,219.23	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			154.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			220.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			220.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			220.00%			
项目收益预测依据											
项目8											
项目名称			太和县医疗机构服务能力提升项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目为太和县医疗卫生系统重点关注项目，由太和县中医院门诊医技楼及内科病房综合楼建设项目，太和县人民医院乡镇分院等8个子项目构成。其中太和县中医院门诊医技楼及内科病房综合楼建设项目建筑面积68750平方米，占地面积13亩。项目总投资计划53677.2万元，项目建设周期31个月								
项目建设期			2021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			53,677.20								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			65,775.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,593.64	2024年	4,467.24	2025年	4,467.24	2026年	4,467.24	2027年	4,467.24
2028年	4,467.24	2029年	4,467.24	2030年	4,467.24	2031年	4,467.24	2032年	4,467.24	2033年	4,467.24
2034年	4,467.24	2035年	4,467.24	2036年	4,467.24	2037年	5,107.24	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			59,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					111.00%	
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					164.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					111.00%	
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					164.00%	
项目收益预测依据			实施方案及国家有关政策规定及价格规定								
项目9											
项目名称			巢湖市半岛污水处理厂及配套管网工程								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
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			巢湖市半岛污水处理厂及配套管网工程。巢湖市黄麓镇烜中路以北，临湖社区以东。主要建设内容及建设规模，本工程建设规模3万m3/d，规划远期工程总规模5万m3/d。配套新建污水提升泵站5座，污水管网总长39.56km，其中重力流管道26.16km，设计管径DN500-1200，压力流管道13.4km，设计管径DN250-900。								
项目建设期			2022年至2022年								

项目9											
项目名称			巢湖市半岛污水处理厂及配套管网工程								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
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			巢湖市半岛污水处理厂及配套管网工程。巢湖市黄麓镇炯中路以北，临湖社区以东。主要建设内容及建设规模，本工程建设规模3万m3/d，规划远期工程总规模5万m3/d。配套新建污水提升泵站5座，污水管网总长39.56km，其中重力流管道26.16km，设计管径DN500-1200，压力流管道13.4km，设计管径DN250-900。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			40,743.37								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			16,849.27								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	777.10	2024年	898.08	2025年	1,019.08	2026年	1,017.48	2027年	1,015.88
2028年	1,147.05	2029年	1,145.35	2030年	1,143.65	2031年	1,141.95	2032年	1,140.15	2033年	1,284.42
2034年	1,282.62	2035年	1,280.72	2036年	1,278.82	2037年	1,276.92	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					41.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%	

项目收益预测依据											
项目10											
项目名称			安庆职业技术学院校园基础设施提升工程项目								
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			项目规划总建筑面积约42220平方米，其中：公共实训基地综合实训楼16887平方米、室内体育馆（学生活动中心）10000平方米、学生公寓楼12000平方米、地下人防工程3333平方米。另外，需要购置教学实训仪器设备，配套建设道路工程、排水工程、电气工程、消防、绿化景观等室外公用设施。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			22,197.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00	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			35,482.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,710.00	2026年	1,995.00	2027年	2,280.00
2028年	2,565.00	2029年	2,565.00	2030年	2,565.00	2031年	2,565.00	2032年	2,565.00	2033年	2,565.00
2034年	2,565.00	2035年	2,565.00	2036年	2,565.00	2037年	2,565.00	2038年	2,565.00	2039年	1,282.50
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					209.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					209.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					209.00%	
项目收益预测依据											

项目11											
项目名称			合肥市骨科医院门急诊综合楼建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目总用地面积为11990.21平方米，总建筑面积为29000平方米，其中地上10层，建筑面积为17300平方米;地下2层，建筑面积为11700平方米。主要建设内容包括:拆除院区现有危旧用房，维修改造二层临时用房，新建门急诊综合楼，配套完成室外道路及其他室外公用工程等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资			28,601.82								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,800.00	3,500.00	7,700.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			52,716.17								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,019.36	2024年	1,516.60	2025年	1,692.79	2026年	1,890.50	2027年	2,112.92
2028年	2,363.83	2029年	2,647.57	2030年	2,969.26	2031年	3,334.89	2032年	3,751.41	2033年	4,227.02
2034年	4,771.29	2035年	5,395.44	2036年	6,112.58	2037年	6,938.15	2038年	1,972.56	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					231.00%	

项目收益预测依据	根据合肥市骨科医院2017年至2019年度历史营收数据以及项目主要建设内容确定项目投入使用收益。
----------	--

项目12

项目名称	休宁县全域中小河流综合治理基础设施项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	休宁县全域中小河流综合治理基础设施项目主要建设内容为：综合治理河道总长 52.34 公里，其中，河道清淤总长 45.56 公里，岸坡整治 16.85 公里，修建堰坝 14 座，人行桥 8 座，生态工程建设 3.2 公里，67.65 公里路基路面修复建设，灌溉渠 37.9 公里，排水沟整治 33.86 公 里。具体包含以下 12 项建设内容：东亭河综合治理项目、横江杨村段综合治理工程、率水月潭段道综合整治项目、率水汊水段综合治理项目、率水支流小源河综合治理项目、新岭水双龙段防洪及道路灾毁恢复治理工程、休宁河迪岭段防洪治理工程、横江兰渡段防洪治理工程、商山农田水利及基础设施建设、涓桥农田水利及基础设施建设、海阳农田水利及基础设施建设和沿河农村公路扩面延伸修复工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	44,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	18,000.00	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	55,349.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	14,573.66	2024年	15,221.97	2025年	11,986.07	2026年	1,211.31	2027年	1,207.50
2028年	1,203.43	2029年	1,199.07	2030年	1,194.40	2031年	1,189.41	2032年	1,184.07	2033年	1,178.36
2034年	1,172.24	2035年	1,165.70	2036年	1,158.70	2037年	503.16	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%

项目收益预测依据	可研及相关政策
----------	---------

项目13

项目名称	休宁县板桥乡乡村振兴建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目以乡村振兴为主旨，为休宁县 2021~2022 年在乡村振兴方 面的重点工程和示范项目，从农业产业、文化旅游、生态环境三方面 进行总体布局。政府牵头引导，提供基础设施保障，并组织专家进行 技术支撑，实现市场牵龙头，龙头带动基地，基地连农户的产业组织形式，从整体上推进传统农业向现代农业的转变，延伸发展二三产业， 以立体化的乡村振兴模式进行农业农村的规模化、专业化、市场化、 特色化发挥整体效益。 项目为整体布局，分步实施，本工程建设内容包括：乡村文化振 兴项目、乡村生态振兴项目、乡村产业振兴项目及配套设施项目等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	13,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,359.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	-5.50	2023年	521.36	2024年	1,160.71	2025年	1,167.46	2026年	1,273.94	2027年	1,379.19
2028年	1,450.08	2029年	1,488.54	2030年	1,526.71	2031年	1,516.97	2032年	1,506.94	2033年	1,496.61
2034年	1,485.96	2035年	1,475.00	2036年	1,463.71	2037年	1,452.08	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
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	204.00%
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	204.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称			半塔·皖东新四军红色文化旅游基地及基础设施配套建设项目								
项目类型			文物旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设主要规模及内容：1、新四军红色纪念区；2、中共中央中原局旧址恢复；3、新四军主题文化园区；4、新四军五支队司令部及津浦路东工委旧址重建；5、基地道路提升。建设地点：安徽省滁州市来安县半塔镇。项目估算总投资60368.02万元，资金来源为政府投资 和专项债资金。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			60,368.02								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	21,000.00	11,000.00	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			92,693.77								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	399.46	2024年	3,033.97	2025年	5,750.04	2026年	6,064.56	2027年	6,064.56
2028年	6,064.56	2029年	6,397.33	2030年	6,397.33	2031年	6,397.33	2032年	6,653.34	2033年	6,653.34
2034年	6,653.34	2035年	6,921.17	2036年	6,921.17	2037年	6,921.17	2038年	5,401.10	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					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					265.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					265.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					265.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					265.00%	
项目收益预测依据			财评，可研								

项目15

项目名称			黄岗镇柳木产业园基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目计划建设柳木产业园300亩，设计总建筑面积311500平方米；建设杞柳种植示范基地300亩；同时实施园区综合环境整治及其他配套基础提升工程等，具体建设内容如下：（1）新建柳木产业园300亩位于S318南侧，规划总建筑面积311500平方米（包标准化厂房、柳编展示及双创中心、电子商务服务中心、物流配送中区、停车场及其他公用辅助工程等）。（2）建设杞柳种植示范基地300亩，并配套建设基地道路、环保设施、给排水、供配电等公用辅助工程。购置农业机械设备等。（3）产业园区配套基础设施提升工程，拟对文明路、张黄路、中心街、工商街、阜颖东路、淮海路等道路进行改造提升，同时进行改造老旧停车场，完善污水管网以及环境整治工程等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			77,590.20								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			45,000.00								
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	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			99,761.62								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,668.23	2026年	5,242.98	2027年	5,757.60
2028年	6,528.93	2029年	6,524.89	2030年	6,520.72	2031年	7,076.31	2032年	7,071.88	2033年	7,067.33
2034年	7,677.16	2035年	7,672.33	2036年	7,667.37	2037年	8,238.60	2038年	8,058.34	2039年	3,988.95
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					129.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于黄山市黄山区太平湖风景区范围内，主要包括旅游基础设施提升工程、太平湖环境提升工程及太平湖智慧旅游系统，其中：（1）旅游基础设施提升工程包括岛屿旅游基础设施建设工程以及环太平湖旅游基础设施提升工程；岛屿旅游基础设施建设工程包括黄金岛及恐龙岛；环太平湖旅游基础设施提升工程包括旅游道路基础设施提升工程、旅游码头提升工程、旅游停车场工程以及环太平湖景观节点工程（2）太平湖环境提升工程主要包括环保生态修复工程及太平湖镇污水处理厂提标改造工程（3）太平湖智慧旅游系统遍布整个太平湖风景区范围.
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	99,180.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,600.00	43,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			109,091.96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,122.97	2024年	3,748.44	2025年	4,459.05	2026年	5,856.90	2027年	5,982.79
2028年	6,114.97	2029年	6,955.89	2030年	7,109.49	2031年	7,270.76	2032年	8,165.81	2033年	8,352.72
2034年	8,548.98	2035年	9,525.75	2036年	10,124.73	2037年	11,752.71	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			96,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				113.00%		
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				168.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			96,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				113.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				168.00%		
项目收益预测依据			1. 门票收入：现状太平湖风景区门票（不含船票）的价格为63元/人，结合实际情况考虑，本项目主门票收入按照总主门票收入的40%分成，黄金岛及恐龙岛门票价格结合本项目周边的旅游景点门票价格进行定价，其游客量按照景区总游客量的50%预估；2. 游船收入：现状太平湖风景区主门票的游船价格为30元/人，本项目太平湖主门票游船收入按照总主门票游船收入的40%分成，黄金岛及恐龙岛游船及观光游船单价结合本项目周边的旅游景点游船价格进行定价，其游客量分别按照景区总游客量的50%及40%预估；3. 停车位收入、充电桩收入、商铺出租及广告收入等单价参照当地及太平湖风景区周边市场价水平预估								

项目17

项目名称	长三角一体化宣城经济技术开发区产业承接基础设施和配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为加快承接产业转移，落实长三角区域一体化发展纲要，项目建设位于宣城经济技术开发区，包括百万平方米标准化厂房一期一标段工程、厂房续建改造工程、飞彩邻里中心建设工程、兴隆路道路改造工程、兴业路道路工程、莲塘路道路工程
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	41,595.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			66,715.64								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,800.61	2024年	1,793.11	2025年	1,785.24	2026年	1,953.15	2027年	1,944.47
2028年	1,935.36	2029年	2,116.59	2030年	2,106.54	2031年	2,095.98	2032年	2,291.53	2033年	2,330.31
2034年	2,318.10	2035年	11,489.44	2036年	7,452.22	2037年	23,302.98	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00			
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据		根据相关收益测算表		

项目18

项目名称			黄山市歙县三阳镇湖田山旅游开发及配套基础设施建设工程项目								
项目类型			文物旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要包括湖田山旅游建设工程及三阳镇旅游配套基础设施工程。其中：湖田山旅游建设工程主要包括游客集散中心、游客服务区、管理及配套用房、入口广场、生态停车场、道路工程，并配套购置景区换乘电动车及智慧景区系统；三阳镇旅游配套基础设施工程主要包括道路改造提升工程、环境综合整治及邻里中心等建设工程。								
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			65,579.16								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,200.00	9,200.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			98,558.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,286.45	2024年	3,137.76	2025年	3,610.88	2026年	4,427.34	2027年	4,978.03
2028年	5,368.72	2029年	6,071.72	2030年	6,424.15	2031年	6,797.72	2032年	7,641.36	2033年	8,081.33
2034年	8,392.25	2035年	9,214.82	2036年	9,732.98	2037年	10,393.19	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			74,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				133.00%	
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				197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			74,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				133.00%	
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				197.00%	
项目收益预测依据			门票收入、景区换乘交通收入、民宿收入、停车收入、商铺租赁收入。								

项目19

项目名称			安徽黄山太平经济开发区基础设施建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目的建设内容主要包括园区基础设施建设工程、污水处理厂、冷链物流产业园、应急数据指挥中心、智慧园区工程以及土地平整工程，项目总投资为82123.54万元。新建供水管网总长度为7552米，改建供水管网总长度为18727米，污水处理厂总占地面积40046.63平方米以及冷链物流产业园总占地面积为69253平方米等								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资			82,123.54								
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	6,000.00	30,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			87,544.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,838.87	2025年	9,524.55	2026年	10,183.26	2027年	11,122.60
2028年	3,120.64	2029年	3,436.02	2030年	4,034.97	2031年	4,034.97	2032年	4,034.97	2033年	4,440.82
2034年	4,440.82	2035年	4,440.82	2036年	4,849.09	2037年	5,041.09	2038年	6,001.09	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

项目57

项目名称			合肥蜀山科学岛-蜀山经济开发区科创走廊技术创新基地（一期）项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			总规划建筑面积323900.4平方米，主要分为蜀山科技创新（环境）工程、配套相应设施等。蜀山科技创新（环境）工程位于蜀山区千丈路与宝月路交叉口，主要为更好的服务科学岛以及环创相关项目的发展，提升配套水平。								
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			134,546.06								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			68,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	28,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			147,660.11								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,415.03	2026年	6,239.98	2027年	7,740.03
2028年	8,196.24	2029年	8,952.63	2030年	8,952.63	2031年	9,754.15	2032年	9,754.15	2033年	10,605.23
2034年	10,605.23	2035年	11,508.57	2036年	11,508.57	2037年	12,468.78	2038年	12,468.78	2039年	13,490.11
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					110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					217.00%	
项目收益预测依据			商业租赁收入、广告收入以及停车收入								

项目58

项目名称			黄山市新安江上游环境治理与开发项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目是黄山市落实“既要金山银山、更要绿水青山、绿水青山就是金山银山”发展理念的重要载体，是贯彻实施安徽省“绿色发展行动”的具体体现，是在黄山市生态保护巨大成就的基础上百尺竿头更进一步的重要路径，是加快建设黄山市生态文明先行示范区、积极创建生态文明建设示范区的关键支撑，对实现绿水青山和金山银山有机统一、加快打造生态文明建设安徽样板先行区、建设更美丽更富裕更文明的现代化新黄山具有重要意义。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资			116,790.31								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			69,000.00								
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	14,500.00	0.00	12,000.00	42,500.00	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			113,845.16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	926.17	2023年	4,091.12	2024年	3,144.57	2025年	4,979.95	2026年	6,508.66	2027年	7,113.92
2028年	7,136.19	2029年	7,839.75	2030年	7,839.75	2031年	7,839.75	2032年	8,826.41	2033年	8,826.41
2034年	8,826.41	2035年	9,544.70	2036年	10,008.70	2037年	10,392.70	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					97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			100,376.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			69,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					165.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,376.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					113.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			69,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					165.00%	

项目收益预测依据			黟县东站商业用房出租收入，站内广告位出租收入、高铁站路网广告牌出租收入、站内停车场营业收入、高铁站配套用房出租收入、景区公交专线客运收入等								
项目61											
项目名称			长丰一中新校区新建项目								
项目类型			普通高中								
本只专项债券中用于该项目的金额			21,000.00								
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			项目总用地面积约217.7亩，学校总建筑面积110840平方米，90个教学班级，建成后可容纳4500名学生入学。一期建设95240平方米，二期建设15600平方米。建设内容为教学楼、实验楼、文化信息中心、运动区、学生宿舍等。以及配套运动场、给排水、电气、消防、道路、绿化等基础设施建设。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资			136,000.00								
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	3,000.00	76,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			209,383.02								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,635.25	2023年	5,448.04	2024年	5,711.90	2025年	5,991.59	2026年	6,288.06	2027年	6,602.33
2028年	6,935.44	2029年	7,288.56	2030年	7,662.84	2031年	8,059.59	2032年	8,480.15	2033年	8,925.94
2034年	9,398.47	2035年	104,028.02	2036年	10,430.30	2037年	5,496.54	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					154.00%	
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					209.00%	
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					209.00%	
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					209.00%	
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					209.00%	
项目收益预测依据			根据项目可行性研究报告，项目运营收入包括学费收入、学生住宿费收入、食堂餐饮服务收入、新校区门面房出租收入、便利店服务收入、财政补贴收入和土地出让收入。运营成本包括燃料动力费、外购原辅材料费、工资福利费、修理费、其他费用、土地出让计提基金费用。项目收益为运营收入扣除运营成本和相关税费。								

项目62

项目名称			来安县学前教育提升工程项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			来安县学前教育提升工程项目主要涉及到新建及改建幼儿园18所，其中新建幼儿园5所，改建13所。建设地点位于：来安县新城区、舜山镇、汭河镇、水口镇、杨郢乡、雷官镇、三城镇、半塔镇、独山镇等乡镇。主要建设内容为新建及改建幼儿园园舍工程、装修及附属设施改造工程、智慧化校园提升工程。建设总工期46个月，即2021年10月至2025年7月。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2040年								
债券存续期内项目总投资			20,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,208.51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-6.60	2023年	76.47	2024年	324.00	2025年	568.65	2026年	1,349.80	2027年	1,888.10
2028年	1,888.10	2029年	1,861.88	2030年	1,967.79	2031年	1,967.79	2032年	1,940.19	2033年	1,940.19
2034年	2,051.01	2035年	2,022.03	2036年	2,022.03	2037年	2,022.03	2038年	2,108.35	2039年	2,108.35
2040年	2,108.35	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					201.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					201.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					201.00%	

项目收益预测依据											
项目63											
项目名称			铜陵市郊区学前教育提升工程项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			铜陵市郊区学前教育提升工程涉及 9 所幼儿园，其中：新建 3 所幼儿园、改扩建 2 所幼儿园、提升 4 所幼儿园。项目总占地面积 50,776 平方米，总建筑面积 30,743.72 平方米；建设改造 75 个班级，可容纳2,250 名幼儿入园就学。①新建梦苑幼儿园项目占地面积为 3500 平方米，建筑面积为 3200 平方米，设置 6个班，招生生源 180 名。主体工程 3200 平方米，室外道路及场地硬化 1000 平方米，操场 800 平方米，景观绿化工程 600 平方米，全套家具及教学设备购置，空调、供水、供电、雨污水及弱电系统工程及零星配套等工程。②新建白鹤幼儿园项目占地面积为 5000 平方米，建筑面积为 4500 平方米，设置 9个班，招生生源 270 名。主体工程 4500 平方米，室外道路及场地硬化 1200 平方米，操场 800 平方米，景观绿化工程 800 平方米，全套家具及教学设备购置，空调、供水、供电、雨污水及弱电系统工程及零星配套等工程。③新建老洲镇中心幼儿园项目占地面积为 10000 平方米，建筑面积为 4500 平方米，设置9 个班，招生生源 270 名。主体工程 4500 平方米，室外道路及场地硬化 3000 平方米，操场 800 平方米，景观绿化工程 2100 平方米，全套家具及教学设备购置，空调、供水、供电、雨污水及弱电系统工程及零星配套等工程。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			10,349.29								
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			12,482.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	649.80	2025年	753.30	2026年	805.05	2027年	805.05
2028年	805.05	2029年	845.30	2030年	845.30	2031年	845.30	2032年	845.30	2033年	845.30
2034年	887.57	2035年	887.57	2036年	887.57	2037年	887.57	2038年	887.57	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				121.00%	
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				208.00%	
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				208.00%	
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				208.00%	

项目收益预测依据	项目可研性报告及一案两书
----------	--------------

项目64											
项目名称			合肥市庐江县人民医院传染病病房楼项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目规划总建筑面积13,980.00平方米，其中门诊医技楼5,000.00平方米，传染病病房楼8,980.00平方米，购置配备放射医学影像类、医学检验类、消毒灭菌类、急救生命支持类、病房手术室等医疗设备合计408台套。项目建成后，设置床位200张。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			12,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,571.14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-11.25	2023年	-18.75	2024年	372.23	2025年	865.19	2026年	1,172.02	2027年	1,208.50
2028年	1,208.50	2029年	1,208.50	2030年	1,246.06	2031年	1,246.06	2032年	1,246.06	2033年	1,284.73
2034年	1,284.73	2035年	1,284.73	2036年	1,324.61	2037年	1,324.61	2038年	1,324.61	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

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						159.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						229.00%	
项目收益预测依据			债券存续期内收益能够实现									

项目69

项目名称	合肥市瑶海区都市科技工业园三期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积25346.19m²（约38.02亩），总建筑面积62483m²，其中地下建筑面积15403m²，地上建筑面积47080m²，包括新建2 栋地上8层标准化厂房共计15400m²， 2栋地上12层标准化厂房共计31680m²，配套建设地下停车库及辅助用房15403m²以及电气、给排水、道路铺装、绿化等附属工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,195.77
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,712.20	2027年	1,940.04
2028年	2,087.24	2029年	2,240.96	2030年	2,240.96	2031年	2,240.96	2032年	2,401.40	2033年	2,401.40
2034年	2,401.40	2035年	2,568.66	2036年	2,568.66	2037年	4,666.93	2038年	4,704.77	2039年	4,574.99
2040年	4,445.20	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					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					216.00%	

项目收益预测依据	厂房出租出售收入、停车位租金、广告位租金、物业费收入
----------	----------------------------

项目70

项目名称	颍州区农村供水保障规划项目
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括水源配置管道172KM，区域干管互联183KM，支管环网改造367KM。新增清水池3450平方米，更换水泵63套，变压器18套，更换老化损坏管网136KM，建设中心村加压站59座，自动化和信息化设施改造17处等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	41,553.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,650.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,456.80	2027年	3,784.70
2028年	3,774.31	2029年	3,763.64	2030年	3,752.68	2031年	4,126.29	2032年	4,114.74	2033年	4,102.86
2034年	4,090.68	2035年	4,078.15	2036年	4,496.34	2037年	4,443.13	2038年	4,329.57	2039年	4,235.64
2040年	2,100.67	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						141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						217.00%	
项目收益预测依据											

项目71

项目名称			合肥市空港医院建设工程项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			合肥市空港医院建设项目，总用地面积100135.2平方米（约150.2亩），总建筑面积92000平方米。项目主要包括一栋医疗综合楼、一栋行政办公楼、液氧站、污水处理站及地下室等。主体建筑设计使用年限50年，抗震设防烈度为7度。								
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			81,768.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			65,400.00								
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	13,080.00	20,000.00	20,000.00	12,320.00	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			149,132.09								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,362.52	2025年	5,350.13	2026年	6,427.14	2027年	7,595.81
2028年	8,780.73	2029年	9,231.29	2030年	9,699.44	2031年	10,197.50	2032年	10,716.71	2033年	11,261.50
2034年	11,830.95	2035年	12,434.58	2036年	13,070.00	2037年	13,735.89	2038年	14,437.90	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			65,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			65,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					228.00%	
项目收益预测依据			根据参照合肥市同类综合医院收入成本数据，例如合肥市第一人民医院，合肥市第八人民医院等2017年至2019年经营数据。								

项目72

项目名称			合肥公交集团第四批公交充电站工程								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			目分为新建和改造两部分，新建地点主要位于炉桥路公交站、蜀山东站公交站、唯美创想城公交站等41个公交站点和经开停保场、张洼停保场二期、庐阳停保场（复建）、高新停保场、瑶海停保场共5个停保场；改造地点主要位于蜀山森林公园公交站、磨店乡政府公交站、井岗公交站、王岗路公交站、铝厂公交站等12个公交站点和淝河停保场、蜀山停保场、和平路停保场、张洼停保场、经开停保场共5个停保场。项目共建设充电桩733台，其中新建433台，改造300台。新建部分主要为新建充电桩设施以及与之相配套的配电房、遮雨棚、地面硬化、电缆沟、外电系统等相关设施；改造部分仅为充电桩基础、充电桩及电缆更换。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			29,432.09								
其中：不含专项债券的项目资本金			10,432.09								
专项债券融资			19,000.00								
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	7,000.00	8,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			49,205.76								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,075.36	2025年	3,075.36	2026年	3,075.36	2027年	3,075.36
2028年	3,075.36	2029年	3,075.36	2030年	3,075.36	2031年	3,075.36	2032年	3,075.36	2033年	3,075.36
2034年	3,075.36	2035年	3,075.36	2036年	3,075.36	2037年	3,075.36	2038年	3,075.36	2039年	3,075.36

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						167.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						259.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						259.00%	
项目收益预测依据												

项目73

项目名称			合肥市庐阳区环城河内老城保护更新项目								
项目类型											
本只专项债券中用于该项目的金额			13,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			庐阳区环城河内老城保护更新项目位于合肥市庐阳区环城路范围内的老城区，建设内容主要包括庐阳区内环城河内街巷及片区更新改造项目、环城河内地下停车场建设项目、环城河内老旧楼宇提升改造项目、淮河路步行街改造提升项目。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资			101,457.84								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			70,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	20,000.00	37,000.00	13,000.00	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			153,708.57								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,156.54	2023年	6,959.71	2024年	7,776.31	2025年	8,405.98	2026年	8,862.62	2027年	9,089.13
2028年	9,302.79	2029年	9,793.23	2030年	10,207.49	2031年	10,624.26	2032年	11,186.30	2033年	11,680.59
2034年	12,181.15	2035年	12,833.43	2036年	13,428.06	2037年	7,017.37	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					220.00%	
项目收益预测依据			停车场收入、房屋租赁及物业费收入、广告费收入								

项目74

项目名称			颍州区医疗机构服务能力提升项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			一、阜阳市第六人民医院项目：改造工程：1、改善业务用房条件5143万元；2、完善停车及污水处理后勤保障设施1638万元；3、装修改造传染科病区，建设甲类传染病管理实验室670万元。设备购置：1、更新换代医疗设备1380万元；2、配备重症医学病区设备850万元。二、阜阳市第六人民医院程集分院建设项目，建设规模14000平方米及配套附属设施、医疗设备购置；三、阜阳市第六人民医院三塔集分院建设项目，门诊病房综合楼总建筑面积16000平方米，传染病楼建设项目总建筑面积6000平方米及配套附属设、医疗设备购置。								
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			49,105.95								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	0.00	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						167.00%	
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						214.00%	
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						214.00%	
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						214.00%	
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						214.00%	
项目收益预测依据											

项目75

项目名称			合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建合肥市市属专科医院滨湖分院住院床位为600张，（妇幼保健院500张、口腔医院100张床）口腔医院牙科治疗椅300张床，总建筑面积87000平方米，其中地上建筑面积65000平方米，地下建筑面积22000平方米。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资			68,806.58								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			55,000.00								
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	7,000.00	8,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			249,815.09								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,422.96	2025年	10,226.87	2026年	12,156.55	2027年	14,226.45
2028年	15,948.84	2029年	16,963.13	2030年	17,865.55	2031年	18,571.39	2032年	18,758.67	2033年	18,947.84
2034年	19,138.95	2035年	19,347.97	2036年	19,543.10	2037年	19,740.31	2038年	19,956.51	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					363.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					454.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					454.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					454.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					454.00%	
项目收益预测依据			项目收入测算来源于门诊收入、住院收入、其他收入、教研收入及财政拨款。项目支出测算来源于运营支出、折旧摊销及利息支出。								

项目76

项目名称			肥西县殡葬管理中心及红土山生命文化园改造提升项目								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 殡葬管理中心改造提升工程：现状总用地面积为 53333m2，馆内现有建筑物面积 9361m2，其中拆除约 1924m2,改造现有建筑面积约 7437m2，新扩建守灵区、食堂等服务用房建筑面积 9760m2、地下车库约 2000m2，同时改造提升馆内现有设备设施及室外配套道路、停车场、给排水、供电、景观绿化、围墙等基础设施。 2. 红土山生命文化园改造提升工程：总用地面积 188494.28 m2（约282.74 亩），在现有用地范围内对县红土山公墓、县公益性公祭堂、肥西县紫蓬镇公益性公墓实行“多园合一”，新建墓葬区管理中心综合用房 3400m2，墓穴 24086 个，围墙约 2700 米，同时改造提升现有墓穴及室外道路、停车场、给排水、供配电、景观绿化等基础设施。								
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			40,685.62								
其中：不含专项债券的项目资本金			12,685.62								
专项债券融资			28,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	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			60,351.53								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,309.25	2026年	3,413.96	2027年	3,510.65
2028年	3,679.98	2029年	3,776.70	2030年	3,890.89	2031年	4,060.22	2032年	4,156.91	2033年	4,261.62

2034年	4, 358. 33	2035年	4, 884. 51	2036年	4, 884. 51	2037年	4, 884. 51	2038年	4, 884. 51	2039年	2, 394. 98
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							148. 00%
债券存续期内项目总债务融资本息			28, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							216. 00%
债券存续期内项目总债务融资本金			28, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							216. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							216. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							216. 00%
项目收益预测依据			本项目收入主要来自殡仪馆收入（基本殡仪服务收入、延伸殡仪服务收入）、生命文化园经营收入（经营性墓穴收入、公益性墓穴收入）、政府性基金补贴收入。项目经营成本费用包括项目外购原材料费、燃料及动力费、职工工资与福利、修理费、其他费用等。								

项目77

项目名称			祁门县祁红交通基础设施建设项目								
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			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			项目位于祁门县祁山镇（新城区、新安康养小镇、县域交通畅通）、芦溪乡（倒湖旅游核心区）、柏溪乡（柏溪至胥岭公路）。建设内容包括：倒湖旅游核心区交通基础设施项目、新安康养小镇交通基础设施项目、新城区道路工程、县域交通畅通及配套设施工程等。项目报批总投资60, 000. 00万元。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资			60, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			30, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	2, 000. 00	13, 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			62, 450. 75								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	1, 602. 05	2025年	2, 070. 63	2026年	2, 613. 80	2027年	2, 988. 52
2028年	3, 275. 24	2029年	3, 594. 12	2030年	3, 956. 48	2031年	4, 366. 78	2032年	4, 597. 17	2033年	4, 763. 90
2034年	5, 208. 13	2035年	5, 714. 88	2036年	6, 265. 11	2037年	6, 849. 24	2038年	4, 584. 70	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					104. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					208. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					208. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					208. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					208. 00%	
项目收益预测依据			通过游客接待中心产品销售收入、倒湖交通驿站收入、曲坞 交通便民中心、新安交通应急服务站、游客服务区产品销售收入、停车场收入等， 项目自身实现年均收入逾 8000 万元。同时，项目建成后，对当地旅游产业贡献 率、税收增长率、促进当地的文化旅游经济发展、增加就业机会，提升居民生活 水平等都有较显著作用								

项目78

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			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目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			154,759.49								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	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						168.00%		
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						258.00%	
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						258.00%	
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						258.00%	
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						258.00%	
项目收益预测依据												

项目79

项目名称			合肥市轨道交通5号线工程								
项目类型			轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额			80,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			工程于2017年开工，计划2022年底全线开通运营，线路全长40.2km，共设30座车站，在滨湖设停车场1座，在官塘设车辆段，项目投资概算为282.21亿元。作为合肥市轨道交通线网中南北向主干线路，开通运营后将合肥南站与合肥市老城区及滨湖新区两大中心联系起来，方便市内外客流交换、提升南站客流辐射能力、实现区域交通一体化。								
项目建设期			2017年至2025年								
项目运营期			2017年至2054年								
债券存续期内项目总投资			2,906,618.34								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			700,000.00								
其他债务融资			1,270,000.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	467,032.00	95,200.00	116,400.00	21,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,408,033.11								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	152,903.18	2023年	165,261.45	2024年	175,167.45	2025年	180,120.45	2026年	140,496.45	2027年	140,496.45
2028年	140,496.45	2029年	140,496.45	2030年	140,496.45	2031年	140,496.45	2032年	111,055.09	2033年	111,055.09
2034年	111,055.09	2035年	111,055.09	2036年	111,055.09	2037年	100,705.64	2038年	100,705.64	2039年	100,705.64
2040年	98,066.23	2041年	98,066.23	2042年	95,950.10	2043年	95,950.09	2044年	95,950.10	2045年	95,950.10
2046年	95,950.10	2047年	358,326.55	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,608,547.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,970,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			700,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					487.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			700,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					487.00%	
项目收益预测依据			项目收入来源主要为票务收入、广告收入、财政补贴收入。								

项目80

项目名称			博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目，新建雨污水管网总长149.66千米。污水管每年可以收集大量的污水输送至污水处理厂，对改善区域水环境质量具有积极的作用，同时对降低区内企业的污染处理成本，提高生产效率，提高区域人民的生活质量，改善生活环境有明显的作用。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			21,338.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,500.00	8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			35,680.35								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,111.43	2025年	1,247.70	2026年	1,246.91	2027年	1,246.09
2028年	1,245.22	2029年	1,244.31	2030年	1,243.35	2031年	1,242.34	2032年	1,241.29	2033年	1,240.18
2034年	1,239.02	2035年	1,237.79	2036年	18,425.80	2037年	1,235.17	2038年	1,233.75	2039年	0.00

债券存续期内项目总债务融资本息	12, 500. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188. 00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12, 500. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12, 500. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12, 500. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188. 00%
项目收益预测依据	项目自身拥有的体育场馆设施租赁收入，对外承包经营收入，停车场收入，冠名费收入和广告媒体收入。		

项目4

项目名称	宿松县人民医院新院区一期建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4, 100. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	宿松县人民医院新院区一期建设工程位于宿松县东北新城弹子山以东、将军山东路以北，总用地面积147亩，项目规划总建筑面积11万平方米，设置床位1000张，总投资6. 88亿元。新建门诊、医技、住院大楼、后勤用房等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2028年
债券存续期内项目总投资	68, 800. 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	19, 500. 00	14, 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

债券存续期内项目总收益	150, 411. 00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	15, 974. 00	2023年	18, 110. 00	2024年	17, 994. 00	2025年	19, 697. 00	2026年	21, 537. 00	2027年	21, 537. 00
2028年	21, 537. 00	2029年	0. 00	2030年	0. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219. 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	301. 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	301. 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	301. 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	301. 00%

项目收益预测依据	可研、财务评价报告等
----------	------------

项目5

项目名称	宣城现代服务业产业园区基础设施二期工程
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	10, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	规划面积约为262. 5公顷，本项目拟建设包括鸿泰街、勤业街、汇通街等13条道路，总长约8960米，主要建设内容包括土地平整、道路、给排水、交通标志标线、交通信号与监控、照明、绿化、综合管线等，路面均为沥青路面。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	120, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	84, 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	22, 000. 00	20, 000. 00	22, 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	149, 688. 44
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	7, 718. 08	2024年	7, 718. 08	2025年	7, 718. 08	2026年	15, 436. 18	2027年	30, 872. 34
2028年	54, 026. 59	2029年	26, 199. 09	2030年	0. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125. 00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178. 00%

债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.00%
项目收益预测依据	《宣城市城区土地定级和基准地价更新成果的公告》		

项目6

项目名称	黄山市歙县新安江百里大画廊深渡段重点设施建设工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目的建设内容主要包括镇域范围内的基础设施建设、老南深线道路改造、安置区基础设施建设、亮化项目、徽文化研学基地改造提升、老街提升改造工程、玲珑湾及凤池湿地公园、花海景观提升、游船购置、景区管理、集散中心建设、果类一二三产业融合项目。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	58,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,700.00	5,000.00	19,300.00	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	67,443.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	9,251.26	2024年	8,994.50	2025年	10,087.66	2026年	11,823.98	2027年	13,127.22
2028年	14,158.80	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	169.00%

项目收益预测依据	果类一二三产业融合项目出租收入、采摘收入、船票及门票收入、养老收入、研学基地收入、广告收入、纪念品销售收入、自来水厂收入
----------	--

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。

