表2-3

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（四十三期）	2271065	安徽省人民政府	新增债券	30年	4.00	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日、12月16日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2052-06-16	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
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	2271064	安徽省人民政府	新增债券	30年	103.24	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日、12月16日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2052-06-16	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
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	2271057	安徽省人民政府	新增债券	10年	108.08	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日、12月16日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2032-06-16	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（三十二期）	2271054	安徽省人民政府	新增债券	5年	75.74	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2027-06-16	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（三十三期）	2271055	安徽省人民政府	新增债券	7年	10.44	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2029-06-16	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（三十七期）	2271059	安徽省人民政府	新增债券	10年	14.45	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日、12月16日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2032-06-16	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（四十一期）	2271063	安徽省人民政府	新增债券	20年	0.50	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日、12月16日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2042-06-16	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（三十一期）	2271053	安徽省人民政府	新增债券	5年	7.17	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2027-06-16	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（三十四期）	2271056	安徽省人民政府	新增债券	7年	54.62	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2029-06-16	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（三十六期）	2271058	安徽省人民政府	新增债券	10年	45.38	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日、12月16日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2032-06-16	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（三十八期）	2271060	安徽省人民政府	新增债券	15年	233.25	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日、12月16日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2037-06-16	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（四十期）	2271062	安徽省人民政府	新增债券	20年	179.21	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日、12月16日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2042-06-16	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（三十九期）	2271061	安徽省人民政府	新增债券	15年	0.92	AAA	100.00	2022-06-15	2022-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日、12月16日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2037-06-16	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

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

表2-3

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（四十三期）	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（四十二期）	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（三十五期）	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（三十二期）	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（三十三期）	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（三十七期）	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（四十一期）	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（三十一期）	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（三十六期）	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（三十八期）	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（四十期）	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
2022年安徽省政府专项债券（三十九期）	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

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）	1,070.00
社会消费品零售总额（亿元）	21,471.20
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。

表2-5

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。

表2-6

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。

表2-7

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												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		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（四十期）	179.21	烈山区新型城镇化建设项目	淮北市烈山区城乡建设局	建设	15.70	4.70	11.00	10.71	2.01	8.70	3.01	1.71	1.30	1.98	0.98	1.00	31.56
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（四十期）	179.21	潜山市城区老旧小区综合改造工程	潜山县住房和城乡建设管理局	建设	9.00	5.00	4.00	3.50	1.50	2.00	3.30	1.80	1.50	2.20	1.70	0.50	15.72
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	黄山市黄山区中医院改建工程项目	黄山市黄山区中医医院	卫生	1.09	0.22	0.87	0.94	0.14	0.80	0.09	0.04	0.05	0.06	0.04	0.02	8.69
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	临泉县皖北地区群众喝上引调水工程（一期）	临泉县水务局	水利	10.69	4.19	6.50	2.89	1.19	1.70	3.80	1.50	2.30	4.00	1.50	2.50	19.55
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	天长市皖江产业集聚发展示范园区一期建设项目	天长市汊涧镇人民政府	人民政府	3.46		2.60	3.46		2.60							8.40
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目	蒙城县卫生局	卫生	5.34	0.65	4.69	1.45	0.45	1.00	2.20	0.20	2.00	1.69		1.69	48.50
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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责任公司	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（三十五期）	108.08	金寨县全域旅游基础设施提升工程项目	金寨县文化广电新闻出版局	文化	6.21		5.30	3.87		3.50	2.33		1.80				31.46
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	铜陵市老旧小区(2020-2022年)改造工程	铜陵市住建委	建设	12.89		9.00	1.12		0.69	11.78		8.32				25.78
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	临泉县长官古镇文化旅游建设项目	临泉县文化旅游体育局	文化	3.30	0.30	3.00	1.60	0.10	1.50	0.85	0.10	0.75	0.85	0.10	0.75	13.92
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	岳西县医院整体搬迁项目	岳西县医院	卫生	4.24	1.10	3.14	4.24	1.10	3.14							22.03
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	苏皖合作示范区一地六县合作区梅渚先导区航运码头综合能力提升工程项目	郎溪县梅渚镇人民政府	人民政府	3.56	1.56	2.00	0.35	0.15	0.20	1.59	0.69	0.90	1.62	0.72	0.90	6.45
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	芜湖市镜湖区田家炳中学周边改造一期等四个棚改项目	芜湖市镜湖建设投资有限公司	人民政府	14.10		9.87	12.00		9.87	2.10						19.10
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	合肥市第八人民医院门急诊综合楼建设项目	合肥市第八人民医院	卫生	3.16	0.35	2.81	2.62	0.35	2.27	0.54		0.54				145.63
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	滁州市智慧城市综合运行管理平台建设项目	滁州市数据资源局	其他部门	23.80	3.80	20.00	6.26	1.26	5.00	17.53	2.53	15.00				51.61
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	六安市人民医院健康保健门诊和健康管理	安徽省六安市人民医院	卫生	2.00		1.60	0.30		0.20	1.20		1.00	0.50		0.40	11.08
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十八期）	233.25	宣城市老城区雨污分流改造工程	宣城市住房和城乡建设委员会	建设	5.73	2.73	3.00	2.61	2.21	0.40	3.12	0.52	2.60				8.44
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	史河（金寨段）防洪提升工程项目	金寨县水利局	水利	7.46		6.30	3.90		3.00	3.56		3.30				14.74
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	长三角区域互联互通——肥东公共交通基础设施提升建设项目	肥东县交通运输局	交通	4.96	1.96	3.00	3.01	1.96	1.05	1.95		1.95				27.00
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	怀远县徽粮产业园建设项目	怀远县农业农村局	农业	7.79		5.00	7.79		5.00							14.24
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	无为市中医医院中医急诊急救能力建设项目	无为县中医院	卫生	0.74		0.30	0.25		0.10	0.49		0.20				4.19

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十五期）	108.08	祁门县医疗卫生服务能力提升暨县域医疗公共服务设施改扩建项目	祁门县卫计委	卫生	0.61		0.61	0.61		0.61							6.32
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	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（三十八期）	233.25	安徽自贸区蚌埠片区世界级硅基制造业中心新型显示产业园二期项目	安徽自贸区蚌埠片区开发运营有限公司	开发区	7.50		5.60	3.69		2.80	3.81		2.80				15.95
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽农业大学“双一流”创新提升工程项目	安徽农业大学	教育	7.24		4.90	0.74		0.50	2.95		2.00	3.54		2.40	15.02
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	合裕线裕溪一线船闸扩容改造工程	芜湖市财政局	财政	5.05		2.96	1.50		0.90	3.55		2.06				15.05
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	怀宁县乡村振兴石牌戏曲文化特色小镇建设项目	怀宁县石牌镇人民政府	人民政府	4.71	1.67	3.04	3.00	1.00	2.00	1.71	0.67	1.04				13.88
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	裕安区城市公益性公墓工程	六安市裕安区民政局	民政	2.40	0.90	1.50	1.10	0.30	0.80	0.70	0.30	0.40	0.60	0.30	0.30	7.59
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	叶集区城乡供水一体化工程项目	六安市叶集区城市管理行政执法局	建设	2.63		2.10	1.53		1.00	1.10		1.10				7.01
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	瑶海区2022年老旧小区整治项目	合肥市瑶海区住房和城乡建设局	其他部门	4.55	3.25	1.30	2.78	1.98	0.80	1.77	1.27	0.50				4.01
2022年安徽省政府专项债券（三十六期）	45.38	涡阳县2019-2020年棚改城关街道东风、紫光社区等周边地块（二期）	涡阳县住房和城乡建设局	建设	32.23	11.23	21.00	28.23	11.23	17.00	4.00		4.00				44.70
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	蜀山经济技术开发区环科学岛技术创新基地项目	合肥蜀山高科园区发展有限公司	开发区	7.06	2.86	4.20	1.64	0.14	1.50	2.69	1.19	1.50	2.73	1.53	1.20	9.24
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	安徽省半汤疗养院康养中心项目	安徽省半汤温泉疗养院	卫生	3.74	0.84	2.90	1.84	0.64	1.20	1.90	0.20	1.70				38.40
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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	17.00	5.00	12.00	20.68	7.68	13.00				65.14
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	新桥科创产业园（标准化厂房）二期	寿县新桥国际产业园	开发区	6.00	2.40	3.60	1.50	0.50	1.00	2.60	1.00	1.60	1.90	0.90	1.00	11.91
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	阜阳职业技术学校二期项目	阜阳职业技术学校	教育	0.57		0.26	0.57		0.26							11.49
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	滁州市第二人民医院扩建项目	滁州市第二人民医院	卫生	3.36	0.66	2.70	3.36	0.66	2.70							18.12
2022年安徽省政府专项债券（三十一期）	7.17	宿州市高新区云计算产业数据中心建设项目	宿州市高新技术产业开发区管理委员会	开发区	1.82		1.82	1.82		1.82							63.08
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	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（四十期）	179.21	G329 凤阳至蚌埠段改线工程项目	凤阳县交通投资有限公司	交通	30.65		26.80	7.85		4.00	22.80		22.80				71.58
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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（四十期）	179.21	新建铁路阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路蒙城段项目	蒙城县开发区兴蒙投资有限公司	其他部门	55.10	25.70	13.08	7.92	3.90	1.68	43.40	21.81	8.51	3.79		2.89	71.33
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	广德市邱村镇产业、民生基础设施建设项目	广德市邱村镇人民政府		0.98	0.28	0.70	0.76	0.06	0.70	0.12	0.12		0.10	0.10		3.83
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	安徽师范大学高水平大学建设提升工程项目	芜湖市财政局	财政	7.38		5.30	4.50		3.50	2.88		1.80				53.38

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												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		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（三十八期）	233.25	安徽含山经济开发区智能制造产业园一期项目	含山褒禅山经济园区建设投资有限公司	其他部门	3.22		2.90	3.22		2.90							10.62
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	庐阳区2022年老旧小区改造项目	合肥市庐阳区住房和城乡建设局	人民政府	5.16	3.96	1.20	2.90	2.00	0.90	2.26	1.96	0.30				3.68
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	五河县学前教育提升工程项目	五河县教育体育局	教育	2.40	0.60	1.80	1.15	0.25	0.90	1.25	0.35	0.90				7.33
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	芜湖宣城民用机场工程项目	芜湖市财政局	财政	5.76		3.00	4.50		3.00	1.26						23.98
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	泗县虹运家园（开发区大刘片区等两个地块城中村改造项目）	泗县住房和城乡建设局	建设	6.73		6.18	1.60		1.50	4.83		4.68	0.30			22.85
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	望江县集镇污水治理工程项目	望江县住房和城乡建设局	建设	7.81	1.81	6.00	3.81	1.81	2.00	4.00		4.00				17.03
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	歙县经济开发区农民工返乡创业园配套基础设施项目	歙县经济开发区管理委员会	开发区	1.84	0.54	1.30	1.84	0.54	1.30							10.05
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十八期）	233.25	宿州市萧县云慧达物流仓储项目	萧县交通局	交通	2.56		1.20	1.50		0.60	1.06		0.60				4.20
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	明光市应急医院建设项目	明光市人民医院	卫生	2.15		1.75	2.15		1.75							13.59
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	池州市贵池区水环境综合治理项目	池州市贵池区水利局	水利	2.30	1.10	1.20	1.40	1.00	0.40	0.91	0.11	0.80				4.82
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安庆市太湖县学前教育提升工程（一期）建设项目	太湖县教育局	教育	0.47	0.17	0.30	0.34	0.04	0.30	0.13	0.13					0.98
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目	濉溪县文化旅游体育委员会	人民政府	14.92	1.92	13.00	7.57	1.57	6.00	7.35	0.35	7.00				44.76
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	宣城职业技术学院职业教育高水平综合能力提升工程项目	宣城职业技术学院	人民政府	3.49	1.09	2.40	0.36	0.11	0.25	1.44	0.44	1.00	1.70	0.55	1.15	7.63
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽中医药大学少荃湖新校区建设项目	安徽中医药大学	教育	2.40		2.00	2.40		2.00							19.38
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（四十期）	179.21	居巢区职业教育中心新建工程	巢湖市教体局本级	教育	4.48	0.12	4.36	0.42	0.12	0.30	4.06		4.06				12.64
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	合肥国家级农业高新技术产业示范区配套设施建设项目	安徽庐江台湾农民创业园管理委员会	人民政府	21.89	11.89	10.00	11.45	5.95	5.50	10.45	5.95	4.50				29.90
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	凤台县农村饮水灌溉能力提升项目	凤台县水利局	水利	11.35	4.77	6.58	7.27	1.33	5.94	2.01	1.69	0.32	2.07	1.75	0.32	16.72
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	宿州市埇桥区符离新建水厂及并网改造提升工程项目	宿州市埇桥区水利局	水利	6.21		4.60	2.81		1.20	3.40		3.40				16.49
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	宿州市埇桥区火车站客运中心改造及周边绿化提升项目	宿州市埇桥区住房和城乡建设局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00							10.07
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	含城2020年居民环境改造提升工程	含山县城乡建设集团有限公司	其他部门	2.84		2.14	2.84		2.14							16.80
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	现代产业园区棚改六期（三期）	金寨汇金投资有限公司	其他部门	7.00		6.05	6.40		6.05	0.30			0.30			32.22
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	黟县全域旅游基础设施改造提升项目	黟县文化旅游体育局	文化	0.71		0.53	0.71		0.53							4.67
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	凤凰山国家农村产业融合发展示范园产业发展配套设施提升工程	安徽淮北相山经济开发区管理委员会	开发区	5.78	2.58	3.20	2.84	1.04	1.80	2.95	1.55	1.40				15.46
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	包河区全民健身中心项目	包河区教体局	教育	3.50	1.75	1.75	0.63	0.03	0.60	2.17	1.02	1.15	0.70	0.70		5.05

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	天长市医药产业集群示范园区	天长市杨村镇人民政府	人民政府	5.90		3.60	5.90		3.60							9.57
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	灵璧县中心城区污水管网完善及修复项目	灵璧县交通投资有限责任公司	人民政府	1.80		1.80	1.80		1.80							4.61
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	滁州高新技术产业开发区标准化厂房建设项目	安徽滁州高新技术产业开发区管理委员会	开发区	3.84		1.30	3.84		1.30							11.61
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	阜阳机场扩建工程项目	阜阳民用航空中心	人民政府	2.27	0.50	1.77	2.27	0.50	1.77							51.77
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	103.24	天长市工业学校（金牛湖分校）新建工程项目	天长市教育体育局	教育	9.40		8.40	9.40		8.40							45.13
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	黄山市黄山区养老服务能力提升工程项目	黄山区民政局	民政	2.32	0.83	1.49	2.01	0.52	1.49	0.31	0.31					6.77
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	金寨经济开发区东部新城基础设施建设项目	金寨汇金投资有限公司	其他部门	5.53		4.53	5.43		4.43	0.10		0.10				28.39
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	天长市水烟壶产业园项目	天长市石梁镇人民政府	人民政府	3.00	1.70	1.30	1.10	0.60	0.50	1.10	0.50	0.60	0.80	0.60	0.20	3.09
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	安徽中医药高等专科学校基础设施提升改造工程	芜湖市中医药高等专科学校	教育	1.03		0.72	0.44		0.30	0.30		0.22	0.28		0.20	5.57
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宿州市第二人民医院扩建项目一期工程	宿州市第二人民医院	卫生	1.59		1.20	0.50		0.50	0.70		0.70	0.39			7.19
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	烈山区全域旅游基础设施建设及重点领域改造提升项目	淮北市烈山区文化广电体育局	文化	2.21	1.65	0.56	1.70	1.20	0.50	0.51	0.45	0.06				42.93
2022年安徽省政府专项债券（三十一期）	7.17	宿州市高新区智慧城市5G 示范区建设(一期）项目	宿州市高新技术产业开发区管理委员会	开发区	1.90		1.90	1.90		1.90							11.25
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	霍邱高新创业园一期建设项目	合肥高新区霍邱现代产业园管委会	开发区	0.60		0.60	0.60		0.60							10.02
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	石台县智慧综合农贸市场建设项目	石台县城市投资有限公司	人民政府	0.34		0.24	0.34		0.24							2.32
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十八期）	233.25	广德市智慧城市综合运营管理平台	广德市数据资源管理局	其他部门	5.70		4.50	3.29		2.84	2.41		1.66				14.04
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	芜湖市口腔医院医院感染管理规范化建设升级改造项目	芜湖市财政局	财政	0.50		0.40	0.25		0.20	0.26		0.20				2.31
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	“数字蒙城”智慧城市能力提升项目	蒙城县数据资源管理局	其他部门	4.27	0.67	3.60	4.27	0.67	3.60							9.54
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（四十期）	179.21	祁门县城区雨污管网完善提升工程	祁门县住房和城乡建设委员会	建设	3.80		1.20	1.90		0.80	1.90		0.40				3.75
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	望江县幼儿园建设项目	望江县教育局	教育	0.61		0.61	0.61		0.61							1.96
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽中医药大学第一附属医院中医药传承创新项目	安徽中医药大学第一附属医院	卫生	2.82	0.52	2.30	1.10	0.50	0.60	1.72	0.02	1.70				103.44
2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	10.44	安徽省池州市贵池区乡村振兴项目	池州市贵池区农业农村局	农业	6.29		5.79	0.50		0.20	5.79		5.59				10.59
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	泾县青弋江生态修复工程项目	泾县水务局	水利	9.50	3.40	6.10	4.89	1.29	3.60	3.10	1.10	2.00	1.50	1.00	0.50	16.64
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（四十三期）	4.00	S92滁合高速合肥支线	合肥交通投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	16.50	2.40	14.10	4.10	0.10	4.00	6.90	0.30	6.60	5.50	2.00	3.50	53.79
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	长三角一体化宁滁产业承接南谯园区基础设施项目	滁州市南谯城乡建设投资发展有限公司	国有资产管理	11.29		2.80	8.97		0.48	2.32		2.32				14.98

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十二期）	75.74	灵城镇旧改3号及周边棚户区项目二期	灵璧县住房和城乡建设局	建设	3.87	0.47	3.40	1.30	0.30	1.00	2.57	0.17	2.40				5.58
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	六安市叶集化工园区污水处理厂及配套管网一期工程项目	安徽省叶集区经济开发区管委会	人民政府	0.97	0.47	0.50	0.97	0.47	0.50							4.26
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	定远盐化工业园基础设施建设项目	定远盐化工业园区管委会	开发区	5.50		5.50	5.50		5.50							17.01
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	颍州区水系连通综合治理规划项目	颍州区水利局	水利	3.72		2.70	0.60		0.50	1.54		1.10	1.58		1.10	32.53
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	宿州市符离现代智慧示范物流园项目（一期）	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	交通	7.00		5.00	7.00		5.00							20.60
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宿州市高新区智慧城市5G示范区建设（二期）项目	宿州市高新技术产业开发区管理委员会	开发区	6.74		5.70	3.54		2.50	3.20		3.20				27.90
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	南谯区乡村振兴示范基地建设工程项目	滁州市南谯区国有资产运营有限公司	国有资产管理	4.59	1.79	2.80	0.67	0.17	0.50	2.04	0.54	1.50	1.87	1.07	0.80	7.97
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区跨境物流产业园项目	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区管委会	其他部门	12.31	2.61	9.70	6.11	1.21	4.90	6.20	1.40	4.80				29.89
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	2021-2023年城区供水安全保障项目	宿州供水服务有限公司	其他部门	1.60	0.30	1.30	0.70	0.10	0.60	0.90	0.20	0.70				4.49
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	定远县总医院分院建设项目	定远县总医院	卫生	11.80		11.80	1.50		1.50	10.30		10.30				167.70
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十五期）	108.08	明光市中医院扩建项目	明光市中医院	卫生	3.13		2.40	3.13		2.40							26.91
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	蒙城县第二人民医院新院区（一期）建设工程项目	蒙城县第二人民医院	卫生	4.30		4.30	4.30		4.30							61.26
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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（三十二期）	75.74	利辛县张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区改造项目	利辛县房产局	建设	34.10		28.78	11.45		7.31	12.58		12.19	10.07		9.28	52.14
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程	涡阳县卫健委	卫生	10.13	2.79	7.34	8.49	1.15	7.34	1.64	1.64					51.65
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	固镇县医疗卫生保障能力提升项目	固镇县卫生健康委员会	卫生	6.10		5.00	2.50		2.00	3.60		3.00				77.05
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	颍州区学前教育促进工程项目	颍州区教育局	教育	1.71	0.51	1.20	0.76	0.16	0.60	0.95	0.35	0.60				9.90
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	怀远经济开发区承接长三角产业转移产业园项目	怀远县经济开发区	开发区	5.70		4.50	2.70		2.10	3.00		2.40				11.61
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	新阳大道东侧、龙池路周边、五星吉宝物流园周边棚改项目	六安市金安区房地产管理局	建设	0.86		0.50	0.86		0.50							1.18
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区广德先行区新基建	安徽广德经济开发区管理委员会	开发区	8.08		5.23	3.60		2.60	4.48		2.63				20.66
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	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（四十期）	179.21	桃花潭旅游度假区创建项目	桃花潭查济文化旅游区管理委员会	文化	1.63	0.40	1.23	0.80	0.20	0.60	0.83	0.20	0.63				5.93
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	安徽省第二人民医院专科医疗及科教功能区	安徽省第二人民医院	卫生	1.66		1.40	1.66		1.40							34.20
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	铜陵市乡村振兴示范项目—义安区乡村振兴建设项目	铜陵市义安区农业农村局	农业	6.27	0.69	5.58	2.07	0.47	1.60	4.20	0.22	3.98				34.65

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（四十期）	179.21	休宁县景城片区城镇化提升工程项目	休宁县住房和城乡建设局	建设	3.96	1.06	2.90	3.96	1.06	2.90							33.12
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	阜阳市第四人民医院门诊综合楼项目	阜阳市第四人民医院	卫生	0.59		0.36	0.59		0.36							14.23
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	安徽六安高新技术产业开发区智慧园区建设工程	六安高新技术产业开发区	开发区	2.00		1.60	1.65		1.50	0.30		0.10	0.05			4.19
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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	安徽来安汊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（三十五期）	108.08	霍山县中医院改扩建项目	霍山县中医院	卫生	1.11		0.56	0.98		0.56	0.14						5.60
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	巢湖市镁基新材料产业园项目	巢湖市居巢经开区投资有限公司	人民政府	2.04	0.58	1.46	2.04	0.58	1.46							13.69
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园（一期）建设项目	开发区财政局	开发区	32.10		19.80	6.92		6.40	17.42		8.40	7.76		5.00	59.34
2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	10.44	淮北师范大学滨湖校区二期项目	淮北师范大学	教育	1.00		1.00	1.00		1.00							26.89
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	国家级新能源暨智能网联汽车检测中心项目（一期）	合肥市包河经济开发区管理委员会	开发区	10.82		6.00	2.69		1.00	8.14		5.00				23.70
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	歙县人民医院医疗能力提升项目	歙县人民医院	其他部门	1.70		1.70	1.70		1.70							17.38
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	六安市妇幼保健院妇幼健康综合楼	六安市妇幼保健院	卫生	1.14	0.08	1.06	1.14	0.08	1.06							26.73
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十五期）	108.08	铜陵市第二人民医院（传染病医院）病房楼扩建工程	铜陵市卫健委	卫生	1.29	0.39	0.90	0.43	0.18	0.25	0.86	0.21	0.65				6.13
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	太和县城乡供水一体化项目	太和县水利局	水利	24.61	10.61	14.00	5.11	2.61	2.50	10.75	4.00	6.75	8.75	4.00	4.75	49.36
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十四期）	54.62	怀宁县城东地块（二期）棚户区改造项目	怀宁县住房和城乡建设局	建设	3.80	0.80	3.00	2.10	0.40	1.70	1.70	0.40	1.30				6.08
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	长三角一体化发展--郎溪县涛城镇茶旅文化融合发展示范区基础设施（乡村振兴）建设工程	郎溪县涛城镇人民政府	人民政府	1.59	0.49	1.10	0.99	0.29	0.70	0.60	0.20	0.40				4.95
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）	泗县住房和城乡建设局	建设	10.61		8.30	8.78		7.00	1.55		1.30	0.29			19.20
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	六安市人民医院DSA中心和内科病房楼项目	安徽省六安市人民医院	卫生	0.54		0.40	0.54		0.40							104.70
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	明光凹凸棒新材料产业园项目	明光工业园区管委会	人民政府	7.28		2.70	4.10		2.00	3.18		0.70				7.94
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	颍上县人民医院医共体建设工程	颍上县卫生健康委员会	卫生	17.40		8.60	2.50		1.50	14.90		7.10				171.21
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	宿州经济开发区污水处理厂提标改造及配套管网工程	宿州市经济技术开发区管理委员会	开发区	1.52		1.00	1.52		1.00							5.11
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	泗县现代农机装备制造产业园（二期）项目	泗县经济技术开发区管理委员会	开发区	2.00		2.00	2.00		2.00							8.02
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	瑶海区大店地下公共停车场项目	瑶海区园林绿化管理中心	林业	1.11	0.61	0.50	1.11	0.61	0.50							1.34

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十五期）	108.08	池州高新区环境治理提升项目	池州高新区管委会	开发区	3.94		2.59	3.94		2.59							11.94
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	仙寓山景区基础设施提升工程项目	石台县仙寓山景区管理中心	文化	1.96		1.20	0.98		0.60	0.65		0.40	0.33		0.20	5.05
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	舒城县“三馆一院一空间”	舒城县文化旅游体育局	体育	3.34	0.34	3.00	3.34	0.34	3.00							8.73
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宿州市埇桥区宿州市第一人民医院门诊病房综合楼项目	安徽省宿州市第一人民医院	卫生	4.59		4.10	3.09		2.60	1.50		1.50				45.40
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	霍山县红色文化旅游（一期）项目	霍山县文化旅游体育局	旅游	3.00	1.20	1.80	1.88	0.08	1.80	0.63	0.63		0.49	0.49		6.87
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（三十八期）	233.25	界首市港区及连接道路建设工程一期项目	安徽恒新建设发展集团有限公司	财政	4.78		2.90	2.00		2.00	2.78		0.90				11.35
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十八期）	233.25	安徽财经大学现代产业学院项目	安徽财经大学	其他部门	3.69		2.50	1.43		1.00	1.12		1.00	1.15		0.50	7.78
2022年安徽省政府专项债券（三十六期）	45.38	九里安置区二期	颍州区住保局	发展改革委员会	11.02		8.00	9.02		6.00	2.00		2.00				27.18
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（三十二期）	75.74	雨润片区-朝阳嘉苑安置区棚户区改造项目	颍东区住房保障事务中心	其他部门	10.90	5.65	5.25	3.65	1.90	1.75	5.50	2.00	3.50	1.75	1.75		6.80
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	灵璧县韦集食品站生猪屠宰冷链物流项目	灵璧县商务局	对外贸易经济合作	0.87	0.25	0.62	0.72	0.10	0.62	0.10	0.10		0.05	0.05		23.60
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	合肥市第一人民医院院本部旧楼改造项目	合肥市第一人民医院	卫生	0.94	0.19	0.75	0.65	0.15	0.50	0.29	0.04	0.25				47.42
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	合肥高新区再生资源循环生态链项目	合肥市高新技术产业开发区城市管理局	开发区	4.43	1.28	3.15	4.43	1.28	3.15							16.67
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	城东花园三期	滁州市琅琊区住房城乡建设交通局	建设	3.12		3.12	3.12		3.12							14.05
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宿州市泗县职教园区建设项目	泗县住房和城乡建设局	建设	0.83		0.63	0.83		0.63							4.94
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	滨湖卓越城文华园三期项目	合肥包河文广产业投资有限公司	其他部门	7.19		5.30	1.86		0.50	2.75		2.50	2.58		2.30	15.64
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	寿县中医院国医楼建设项目	寿县中医院	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50							4.54
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	合肥高新区声谷产业园项目	合肥高新智城发展有限公司	开发区	40.27	13.07	27.20	14.15	5.15	9.00	26.12	7.92	18.20				66.64
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	芜湖航空产业园航空物流港项目	芜湖市湾沚区财政局	财政	15.94		4.00	8.86		2.00	5.54		2.00	1.54			12.04
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	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（三十二期）	75.74	灵城镇徐杨村及周边棚户区项目	灵璧县住房和城乡建设局	建设	5.01	0.57	4.44	1.91	0.50	1.41	3.10	0.07	3.03				11.44
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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	6.30	2.40	3.90	3.97		3.97				24.81
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽省舒城中学扩建改造升级工程	舒城县教育局	教育	2.40		2.40	2.40		2.40							5.68

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（四十期）	179.21	六安市第二人民医院医疗卫生服务项目	六安市第二人民医院	卫生	6.30		5.00	1.82		1.32	2.24		1.84	2.24		1.84	115.02
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	来安县人民医院医共体项目	来安县卫生健康委员会	卫生	9.75	2.05	7.70	2.75	1.25	1.50	4.00	0.40	3.60	3.00	0.40	2.60	32.10
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	天长市金集镇汽配产业园项目	天长市金集镇人民政府	人民政府	3.80		2.80	0.80		0.40	3.00		2.40				6.76
2022年安徽省政府专项债券（三十六期）	45.38	涡阳县2019-2020年棚改经开区新城社区等周边片区（二期）	涡阳县住房和城乡建设局	建设	11.45	3.45	8.00	8.45	3.45	5.00	3.00		3.00				16.94
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	定远县妇幼保健院（新区）建设项目	定远县妇幼保健计划生育服务中心	卫生	3.49		3.49	2.00		2.00	1.49		1.49				21.06
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	蜀经开数字经济产业园提升改造项目	合肥蜀山高科园区发展有限公司	开发区	5.80	2.10	3.70	2.00	0.40	1.60	2.30	0.70	1.60	1.50	1.00	0.50	11.61
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	颍泉区市政及附属设施改造项目	颍泉区重点工程管理局	建设	1.06	0.26	0.80	0.59	0.26	0.33	0.47		0.47				4.54
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	灵璧县公共卫生服务能力提升工程项目	灵璧县卫生健康委员会	卫生	10.43		9.50	10.43		9.50							46.50
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	当涂县生活垃圾处理系统及环境设施升级改造建设项目	当涂县行政执法局	建设	1.80	0.80	1.00	0.70	0.10	0.60	0.70	0.50	0.20	0.40	0.20	0.20	4.89
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	安徽省江南产业集中区生态建设和环境保护建设项目	安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司	财政	1.26		1.26	1.26		1.26							6.08
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	南陵县公益性公墓及殡葬设施建设项目	南陵县财政局	财政	0.54		0.40	0.27		0.20	0.27		0.20				2.98
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宿州市泗县公共卫生应急防控体系建设项目	泗县卫健委	卫生	2.97		2.47	2.97		2.47							21.63
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	阜阳市颍泉区城市更新项目	颍泉区重点工程管理局	建设	2.91	0.41	2.50	0.68	0.06	0.62	1.46	0.08	1.38	0.77	0.27	0.50	7.57
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	凤阳县交警大队南侧6个地块棚户区改造项目	凤阳县住房和城乡建设局	国土资源（海洋局）	14.19	2.84	11.35	5.17	1.42	3.75	9.02	1.42	7.60				21.36
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	天长市乡村振兴人居环境整治提升项目	天长市乡村振兴促进中心	农业	8.50	4.00	4.50	2.00	1.00	1.00	3.50	1.00	2.50	3.00	2.00	1.00	15.26
2022年安徽省政府专项债券（三十一期）	7.17	临泉县公共卫生健康项目	临泉县卫生健康委员会	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00							21.51
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目	铜陵市人民医院	卫生	1.01	0.31	0.70	1.01	0.31	0.70							10.19
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	蜀经开环创智谷项目	合肥蜀山高科园区发展有限公司	开发区	14.30	4.30	10.00	1.30	0.30	1.00	7.00	2.00	5.00	6.00	2.00	4.00	24.81
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	淮北市濉溪县乾隆湖及周边工业集中区环境综合治理项目	濉溪县文化旅游体育委员会	人民政府	5.70		5.70	5.70		5.70							27.15
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽交通职业技术学院新桥校区项目	安徽交通职业技术学院	教育	27.73	19.73	8.00	6.93	4.93	2.00	10.40	7.40	3.00	10.40	7.40	3.00	48.05
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	清华大学合肥公共安全研究院二期研发总部基地	合肥恒创智能科技有限公司	开发区	7.40		4.40	3.03		1.80	4.38		2.60				20.10
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	黄山市歙县粮食冷链物流产业园基础设施建设工程项目	歙县发展改革委员会	发展改革委员会	1.83		1.25	0.17		0.12	1.65		1.13				3.27
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	桐城市城乡供水一体化工程	桐城市住房和城乡建设局	建设	3.50		1.80	3.50		1.80							12.83
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	滁州市长三角一体化示范区供水保障工程	滁州市住房和城乡建设局	建设	20.58	2.58	18.00	14.00	1.00	13.00	6.58	1.58	5.00				61.37
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	安徽省滁州市天长市龙岗红色古镇文化旅游项目	天长市铜城镇人民政府	人民政府	3.77		3.77	3.77		3.77							14.79
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	绩溪县供水基础设施建设项目	绩溪县城乡和住宅建设委员会	建设	0.45	0.04	0.41	0.45	0.04	0.41							3.40

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十五期）	108.08	无为市农文旅融合项目	农业农村局	农业	0.87		0.12	0.87		0.12							6.86
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安庆市皖河综合治理工程（皖河后续治理）太湖段	太湖县水利局	水利	1.10	0.35	0.75	1.10	0.35	0.75							1.95
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	太湖县生活垃圾及建筑装潢垃圾处理设施建设项目	太湖县城市管理局	人民政府	1.50	0.35	1.15	0.65	0.05	0.60	0.55	0.15	0.40	0.30	0.15	0.15	3.12
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	怀远县居民饮水工程建设项目	怀远县水利局	水利	5.32	1.32	4.00	1.54	0.34	1.20	2.10	0.50	1.60	1.68	0.48	1.20	13.97
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	安徽蚌埠蚌山跨境电子商务产业园配套基础设施建设项目	蚌埠市蚌山区住房城乡建设和交通委员会	建设	1.99	0.69	1.30	1.08	0.38	0.70	0.90	0.30	0.60				4.84
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宣城经济技术开发区承接长三角产业转移（西部新城）基础设施建设项目	宣城经济技术开发区管委会	开发区	9.05		6.70	3.27		3.00	5.77		3.70				18.06
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	103.24	合肥新桥机场S1线	市轨道交通集团	交通	136.12	49.52	46.60	20.02	0.81	15.21	57.28	24.68	16.60	58.82	24.03	14.79	415.72
2022年安徽省政府专项债券（三十一期）	7.17	2020年安徽省阜阳市颍泉区乡村振兴工程二期项目	阜阳市颍泉区农业农村局	农业	8.10	6.00	2.10	2.58	2.00	0.58	5.52	4.00	1.52				8.31
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十五期）	108.08	蚌埠市城区污水管网提升改造工程项目	蚌埠市城市排水有限责任公司	建设	9.42		6.50	4.56		2.50	4.86		4.00				19.91
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	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（三十八期）	233.25	长三角洲区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（二期）项目	泾县经济开发区管委会	人民政府	8.66	1.86	6.80	1.57	0.08	1.49	3.15	0.75	2.40	3.94	1.03	2.91	15.25
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	巢湖学院校园扩建项目	巢湖学院	教育	4.05	0.54	3.51	1.74	0.17	1.57	2.31	0.37	1.94				15.16
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	枞阳县立新水库改扩建工程项目	枞阳县水利局	水利	0.76	0.49	0.27	0.76	0.49	0.27							2.55
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	安徽省江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目	安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司	财政	3.49		2.90	3.49		2.90							9.10
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	望江县华阳镇新北社区党校（新民组）棚改安置项目	望江县住房和城乡建设局	建设	5.50		4.00	3.50		2.00	2.00		2.00				5.20
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	六安职业技术学院职业教育项目	六安职业技术学院	教育	3.10		2.30	2.00		1.50	1.10		0.80				6.12
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	芜湖宣州机场配套工程	芜湖市财政局	财政	1.55		1.08	0.76		0.50	0.79		0.58				8.95
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	舒城县人民医院新东区扩建项目	舒城县卫生健康委员会	卫生	6.69		6.69	5.40		5.40	1.29		1.29				134.63
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	砀山县林屯水库工程项目	砀山县农业农村局	农业	0.30		0.30	0.23		0.23	0.07		0.07				13.64
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	店埠镇岱河花园安置小区建设	肥东县城乡建设投资有限公司	人民政府	11.01	4.21	6.80	7.00	2.00	5.00	4.01	2.21	1.80				19.41
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目	巢湖市卫生健康委员会本级	卫生	7.50	2.20	5.30	0.50	0.20	0.30	3.00	0.50	2.50	4.00	1.50	2.50	65.79
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	全椒县十字镇（凤舞九天六期）安置房	全椒县住房和城乡建设局	建设	3.80	0.80	3.00	3.80	0.80	3.00							7.93
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	合肥高新区霍邱现代电子信息产业园项目	合肥高新区霍邱现代产业园管委会	开发区	4.51		3.65	2.86		2.00	1.65		1.65				13.96
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	黄山市徽州区体育综合能力提升 工程项目	黄山市徽州区城市建设投资有限公司	财政	4.29	1.79	2.50	2.49	0.99	1.50	0.89	0.39	0.50	0.91	0.41	0.50	9.14

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十四期）	54.62	东城梦馨苑项目	合肥市复兴置业投资有限公司	国有资产监督管理委员会	1.29	0.69	0.60	1.29	0.69	0.60							5.83
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（四十期）	179.21	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联港项目	安徽（淮北）新型煤化工管委会	人民政府	11.99		8.00	3.25		2.00	5.49		4.00	3.25		2.00	37.77
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	相山经济开发区双创信息产业园	安徽淮北相山经济开发区管理委员会	开发区	28.65	12.00	16.65	8.01	4.01	4.00	8.26	1.26	7.00	12.38	6.73	5.65	63.41
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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（四十期）	179.21	宿州学院教育园区校区扩建工程	宿州学院	教育	3.67		3.50	1.97		1.80	1.71		1.70				13.08
2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	10.44	芜湖县城乡一体化安全供水项目	芜湖市湾沚区财政局	财政	0.30		0.30	0.30		0.30							6.60
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	黄山市黟县水系连通及水美乡村建设项目	黟县农业农村水利局	农业	5.22	3.22	2.00	2.61	1.61	1.00	2.61	1.61	1.00				7.60
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	皖北卫生职业学院扩建工程（一期）项目	皖北卫生职业学院	教育	2.82	0.82	2.00	1.16	0.16	1.00	1.20	0.20	1.00	0.47	0.47		10.58
2022年安徽省政府专项债券（三十六期）	45.38	蒙城县2020年城关、庄周、乐土周边地块棚户区改造项目	蒙城县住房和城乡建设委员会	建设	15.57		15.57	4.00		4.00	11.57		11.57				29.03
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	怀宁县高河城东地块、县城E-3地块（二期）棚户区改造项目	怀宁县住房和城乡建设局	建设	5.38	1.00	4.38	4.76	1.00	3.76	0.62		0.62				12.34
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	长三角一体化发展—郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目	郎溪县住房和城乡建设委员会	建设	0.91	0.41	0.50	0.40	0.15	0.25	0.29	0.14	0.15	0.21	0.11	0.10	3.55
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	无为市人民医院疫情救治能力提升项目	无为县人民医院	卫生	1.16		0.91	0.83		0.74	0.33		0.17				5.43
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宣城市城市供水设施完善工程	宣城市城市管理综合执法局	其他部门	1.57		1.10	1.19		1.10	0.38						4.96
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	铜陵市义安区铜陵国家农业科技园产业融合项目	铜陵农业循环经济试验区管理委员会	农业	6.13	3.73	2.40	1.98	1.18	0.80	2.02	1.22	0.80	2.13	1.33	0.80	21.74
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	黄山市南部城镇群供水及污水综合处理能力提升项目	黄山市城市建设投资（集团）有限公司	人民政府	7.13		4.70	5.59		4.20	1.54		0.50				17.88
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	宣州农产品（食品）加工园基础设施及配套设施建设工程项目	宣州洪林现代农业示范区管委会	开发区	0.45		0.30	0.34		0.30	0.11						1.95
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	霍邱县第二人民医院迁址扩建项目	霍邱县第二人民医院	卫生	2.26		1.90	2.26		1.90							49.25
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	临泉县城市供水及配套基础设施建设工程	临泉县住房和城乡建设局	建设	16.88	4.17	12.71	6.33	1.33	5.00	10.55	2.84	7.71				43.91
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	邢塘街道齐庄片区	临泉县住房和城乡建设局（原房产局）	建设	4.69	0.32	4.37	4.69	0.32	4.37							13.41
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	六安经济技术开发区长三角一体化承接产业园及配套基础设施建设项目	六安东都建设投资管理有限公司	开发区	4.60	0.73	3.87	4.60	0.73	3.87							12.90
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	界首市界亳河片区生态治理及基础设施建设项目	界首市住房和城乡建设委员会	建设	3.10		3.10	0.60		0.60	2.50		2.50				14.58

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	芜湖市中医医院皖南中药制剂中心异地迁建项目	芜湖市中医医院	卫生	0.35		0.30	0.35		0.30							7.67
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目	安徽省江北开发有限责任公司	人民政府	30.00	3.89	26.11	10.00	1.00	9.00	12.00	2.00	10.00	8.00	0.89	7.11	78.88
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	高铁黟县东站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（三十八期）	233.25	宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	开发区	4.36		3.10	4.36		3.10							9.28
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	芜湖市三山卫生院创二级综合医院项目	芜湖市三山经开区管委会财经局	开发区	0.47		0.37	0.15		0.10	0.32		0.27				3.19
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	合肥市儿童医院新区项目	合肥市妇幼保健医院	卫生	12.34	2.47	9.87	0.70	0.20	0.50	6.20	1.20	5.00	5.44	1.07	4.37	63.21
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	103.24	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	13.68		13.68	18.38		18.38				306.75
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程	枞阳县水利局	水利	3.29	0.69	2.60	0.53	0.13	0.40	1.65	0.45	1.20	1.12	0.12	1.00	11.28
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	贵池区学前教育促进工程项目	贵池区教育体育局	教育	1.70	0.60	1.10	0.76	0.56	0.20	0.94	0.04	0.90				3.64
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽中韩（池州）国际合作半导体产业园基础设施一期建设项目	池州市经盛产业投资运营有限公司	开发区	10.68		7.93	5.25		4.00	4.98		3.93	0.45			24.08
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宣州区孙埠镇家居产业基地基础设施及配套建设项目	宣州区孙埠镇人民政府	人民政府	0.42		0.23	0.42		0.23							2.01
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	蒙城县城关富园、稻康社区、庄周马店社区杨柳等社区及周边地块棚户区改造项目	蒙城县住房和城乡建设委员会	建设	10.01	0.01	10.00	10.01	0.01	10.00							55.80
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	含山经济开发区“绿色·智能”铸造特色产业基地建设项目	含山经济开发区建设投资有限公司	其他部门	4.55		3.20	2.20		1.70	2.35		1.50				13.97
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	蒙城县电力设施迁改及新建项目	蒙城县卫生局	卫生	1.60	0.10	1.50	1.10	0.10	1.00	0.50		0.50				26.52
2022年安徽省政府专项债券（三十一期）	7.17	天长市白塔河流域综合治理工程项目	天长市重点工程建设管理处	建设	5.46		5.46	5.46		5.46							20.20
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	钟油坊社区人居综合环境整治项目	合肥东部新中心建设管理办公室	其他部门	0.83	0.50	0.33	0.83	0.50	0.33							7.97
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程	芜湖市财政局	财政	4.51		3.30	3.90		2.90	0.61		0.40				28.26
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	安徽省传承国家革命历史记忆示范区建设项目	云岭镇	人民政府	6.24		4.70	1.70		0.50	2.27		2.10	2.27		2.10	53.30
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	琅琊区妇幼保健院项目	滁州市琅琊区卫生健康委员会	卫生	1.04	0.14	0.90	0.61	0.09	0.52	0.43	0.05	0.38				8.71
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	濉溪县乡村振兴示范——百善农业示范园区及配套基础设施建	濉溪县百善镇人民政府	人民政府	15.48	3.58	11.90	5.59	1.09	4.50	6.42	1.42	5.00	3.47	1.07	2.40	38.10
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	天长市老旧小区改造项目	天长市城乡住房和建设局	建设	2.22	1.52	0.70	0.66	0.36	0.30	0.76	0.66	0.10	0.81	0.51	0.30	4.42
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	阜阳市中医医院新区建设项目	阜阳市中医医院	卫生	17.80		14.24	8.75		7.00	5.00		4.00	4.05		3.24	82.85
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	长三角一体化发展--郎溪县姚村镇智慧红色旅游基地（乡村振兴）建设工程	郎溪县姚村乡人民政府	人民政府	1.98	0.48	1.50	1.29	0.29	1.00	0.69	0.19	0.50				6.70
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	合肥师范学院滨湖校区二期工程项目	合肥师范学院	教育	7.51		5.00	3.90		2.60	3.61		2.40				32.85

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	怀远县文化馆、科技馆“两馆合一”项目	怀远县文化和旅游局	其他部门	2.24		1.30	2.24		1.30							5.93
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽机电职业技术学院繁昌校区一期工程	安徽机电职业技术学院	教育	13.00	5.00	8.00	3.81	1.81	2.00	5.15	0.15	5.00	4.04	3.04	1.00	16.56
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	六安市金安区水环境综合治理工程项目	六安市金安区水利局	水利	18.23		14.46	3.00		2.00	15.23		12.46				35.41
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	103.24	线网控制及应急救援指挥中心项目	市轨道交通集团	交通	24.95	10.95	14.00	5.07	3.07	2.00	9.94	3.94	6.00	9.94	3.94	6.00	54.34
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（三十八期）	233.25	肥东县浮槎山文化旅游项目	合肥东部新城文旅传媒有限公司	文化	8.50	2.50	6.00	1.70	0.70	1.00	3.40	0.80	2.60	3.40	1.00	2.40	14.68
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	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（三十八期）	233.25	石门路及慈光路幼儿园项目	合肥经济技术开发区社会发展局	开发区	1.71	1.19	0.52	0.99	0.69	0.30	0.72	0.50	0.22				1.63
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	界首市教育质量提升工程项目	界首市教育局本级	教育	10.52		7.20	3.90		3.90	6.62		3.30				35.12
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	103.24	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）二期工程	市轨道交通集团	交通	229.27	84.86	76.59	76.67	25.09	27.16	89.87	31.73	33.44	62.73	28.04	15.99	690.89
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	博雅庄园（泗县城市之光三期安置房项目）（三中周围片及周边棚户区改造项目）	泗县住房和城乡建设局	建设	6.98		6.60	3.03		3.00	3.72		3.60	0.24			18.18
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	邢塘街道于老片区	临泉县住房和城乡建设局（原房产局）	建设	1.36	0.31	1.05	1.36	0.31	1.05							13.78
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	103.24	新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）	利辛县交通建设投资有限责任公司	财政	65.27	1.57	12.70	21.62	0.14	6.60	29.46	0.36	4.40	14.19	1.07	1.70	123.71
2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	10.44	芜湖市第六人民医院新建住院综合大楼项目	芜湖市财政局	财政	0.64		0.56	0.38		0.30	0.26		0.26				7.94
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	池州市急救中心建设项目	池州市人民医院	卫生	1.63	0.43	1.20	0.95	0.25	0.70	0.68	0.18	0.50				22.22
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	宿松县第三自来水厂及输配水管网工程	宿松县住建局本级	建设	5.90		5.90	2.00		2.00	3.90		3.90				13.73
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	京沪高铁滁州站至沪汉蓉铁路全椒站连接线工程	全椒县交通运输局	交通	2.55		2.55	2.55		2.55							18.42
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	池州市特色农业产业化集群项目	市农业农村局	其他部门	4.91	1.91	3.00	1.39	0.39	1.00	1.76	0.76	1.00	1.76	0.76	1.00	8.73
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	祁门经开区低碳科创园基础设施项目	祁门县阎宏建设开发有限公司	其他部门	4.00		3.00	1.40		1.00	1.30		1.00	1.30		1.00	8.74
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	临泉县学前教育及职业教育等基础设施建设项目	临泉县教育局	教育	17.50	3.40	14.10	5.10	1.50	3.60	12.40	1.90	10.50				32.58
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	皖北地区群众喝上更好水阜南县“十四五”农村居民供水保障工程	阜南县水利局	水利	21.17	8.17	13.00	8.39	5.35	3.04	12.78	2.82	9.96				30.60
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（四十期）	179.21	寿县科技学校（职教中心）、寿县技工学校建设项目	寿县教育局	教育	6.80	2.00	4.80	3.40	1.00	2.40	3.40	1.00	2.40				22.80
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	淮河航道临淮岗复线船闸工程	霍邱县交通局	交通	5.52		2.25	3.00		1.10	2.52		1.15				8.35

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（四十期）	179.21	安徽省安庆市怀宁县学前教育提升工程项目	怀宁县教育局	教育	1.10	0.22	0.88	0.52	0.22	0.30	0.58		0.58				5.88
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	阜阳市颍上县农村人居环境综合整治工程	颍上县农业农村局	农业	11.24	2.54	8.70	3.93	1.29	2.64	7.31	1.25	6.06				25.54
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	宿州市埇桥区城乡学前教育提升工程项目	宿州市埇桥区教育体育局	教育	1.90		1.90	1.90		1.90							13.47
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宿松县第二人民医院整体搬迁工程项目	宿松县孚玉镇卫生院	卫生	1.02		1.02	1.02		1.02							2.76
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	蜀山区环科大科创走廊环境改造提升项目（二期）	合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司	财政	3.38	1.68	1.70	1.70	0.84	0.86	1.28	0.68	0.60	0.40	0.16	0.24	4.70
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	含山金桥产业合作园建设项目	含山经济开发区建设投资有限公司	其他部门	9.46		7.50	3.10		2.50	3.00		2.50	3.36		2.50	20.07
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	泾县电机泵阀产业智能制造基地（一期）项目	泾县经济开发区管委会	人民政府	4.40	1.10	3.30	0.73	0.23	0.50	3.67	0.87	2.80				15.39
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	怀宁县城市公益性公墓建设项目	怀宁县城乡建设投资发展有限公司	人民政府	5.06	2.06	3.00	2.53	1.03	1.50	2.53	1.03	1.50				10.30
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	六安市六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（南山校区）建设项目	六安高级技工学校	人力资源和社会保障	7.05		3.80	5.57		3.40	0.74		0.20	0.74		0.20	32.38
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽农业工程职业技术学院一期二期建设项目	安徽农业工程职业技术学院	教育	13.13		9.00	4.63		2.00	4.00		3.50	4.50		3.50	19.65
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	安徽天柱山旅游学校扩建工程（二期、三期）项目	潜山市教育局	教育	1.76		0.80	1.76		0.80							5.58
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	旌德县体育中心体育馆建设项目	旌德县教育体育局	教育	0.80	0.24	0.56	0.37	0.11	0.26	0.43	0.13	0.30				1.80
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	界首市人民医院南区项目	界首市人民医院	卫生	5.10		3.40	5.10		3.40							32.02
2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	10.44	灵璧县妇幼保健院建设项目	灵璧县妇幼保健所	卫生	1.10	0.40	0.70	1.10	0.40	0.70							15.02
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	龙河口引水工程	合肥市水务环境建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	15.70	2.70	13.00	5.50	0.50	5.00	6.00	1.00	5.00	4.20	1.20	3.00	34.00
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	谯陵社区及周边地块等5个棚户区改造项目	亳州市谯城区住房和城乡建设委员会	建设	1.61		1.61	1.61		1.61							27.93
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	滁州市机电工程学校东部校区建设项目	滁州市机电工程学校	教育	1.52	0.75	0.77	1.52	0.75	0.77							8.25
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	新建宣城至绩溪高速铁路	宣州区铁路（机场）建设管理服务中心	人民政府	112.55	71.86	40.69	91.42	58.37	33.05	21.13	13.49	7.64				152.67
2022年安徽省政府专项债券（三十七期）	14.45	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（三十七期）	14.45	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（三十五期）	108.08	金安区粮油储备物流中心建设项目	六安市金安区发展和改革委员会	发展改革委员会	2.35		1.52	1.60		1.00	0.66		0.52	0.10			36.40
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	合肥园博园项目停车场一期	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	开发区	9.08	5.08	4.00	9.08	5.08	4.00							17.51
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	霍山县第二自来水厂及城区自来水管网升级改造和延伸	霍山县住房和城乡建设局	建设	0.60		0.60	0.60		0.60							3.75
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	淮北职业技术学院新校区二期建设项目	淮北职业技术学院	人民政府	2.22		1.40	1.86		1.40	0.36						4.95
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	五河县科技创新产业园建设项目	安徽五河经济开发区管理委员会	人民政府开放办公室（招商合作局）	10.82	2.56	8.26	5.37	1.11	4.26	5.45	1.45	4.00				25.90

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	黄山市祁门县梅城公益性公墓项目	祁门县民政局	民政	1.30	0.42	0.88	0.76	0.26	0.50	0.54	0.16	0.38				2.98
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	阜阳市第三人民医院公共精神卫生综合服务项目	阜阳市三院	卫生	6.00		4.79	1.85		1.50	1.85		1.50	2.30		1.79	45.24
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宿州市泗县殡葬服务设施项目	泗县民政局	民政	1.74	0.34	1.40	1.74	0.34	1.40							3.59
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十五期）	108.08	铜陵市人民医院西湖院区项目	铜陵市人民医院	卫生	3.20	0.29	2.91	3.20	0.29	2.91							24.08
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	青阳县废弃（闭坑）矿山生态修复建设项目	青阳县兴阳建筑材料有限公司	国土资源（海洋局）	2.12	0.62	1.50	1.18	0.62	0.56	0.94		0.94				4.77
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	五河县农村人居环境提升及土地综合整治项目	五河县农业农村局	农业	11.78	5.78	6.00	7.78	4.78	3.00	4.00	1.00	3.00				14.80
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	杜庙二期	濉溪县房地产管理局	建设	1.01		1.01	1.01		1.01							4.41
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	花园街北侧及周边棚户区项目	灵璧县住房和城乡建设局	建设	2.03	0.25	1.78	0.55	0.25	0.30	1.48		1.48				2.73
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十六期）	45.38	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（三十四期）	54.62	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（四十二期）	103.24	金安经济开发区产业园基础设施及配套建设项目	金安经济开发区	其他部门	15.96		11.66	4.00		2.00	11.96		9.66				61.23
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	凤台经济开发区凤凰湖片区双创产业园	安徽凤台经济开发区管理委员会	开发区	2.70	0.05	2.65	2.70	0.05	2.65							17.06
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	安徽来安池杉湖湿地生态环境保护及配套设施建设工程	来安县重点工程建设管理服务中心	建设	8.42	2.02	6.40	5.61	1.21	4.40	2.81	0.81	2.00				22.99
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	泾县2020-2022年城镇老旧小区改造提升完善项目	泾县住房和城乡建设委员会	建设	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50							5.10
2022年安徽省政府专项债券（三十六期）	45.38	五河县原农业局及周边区域地块棚户区改造项目	五河县恒信投资有限公司	人民政府	5.60	1.00	4.60	2.80	0.50	2.30	2.80	0.50	2.30				7.86
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	铜陵市城乡冷链物流基础工程建设项目	铜陵市交通运输局	交通	4.59	2.09	2.50	2.04	1.64	0.40	2.55	0.45	2.10				7.92
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	103.24	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程	市轨道交通集团	交通	323.02	118.96	103.16	112.33	41.14	57.89	80.97	30.06	24.61	129.72	47.76	20.66	871.39
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	郭洼片区（复兴西路安置区）棚户区改造项目	界首市城乡建设有限公司	建设	3.45		3.45	3.45		3.45							36.92
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	叶集区基层公共卫生服务能力提升（新建类）项目	六安市叶集区卫生健康委员会	卫生	1.64		1.30	1.14		0.90	0.51		0.40				9.85
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	合肥骆岗锦绣湖能源站项目	合肥热电集团有限公司	国有资产监督管理委员会	1.94		1.35	0.37		0.20	0.88		0.65	0.69		0.50	5.40
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	池州职业技术学院实验实训南区建设项目	池州职业技术学院	教育	1.77	0.77	1.00	1.06	0.46	0.60	0.71	0.31	0.40				6.33
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	滁河汊河船闸重建工程	安徽省港航建设投资集团有限公司	水利	0.33		0.20	0.33		0.20							3.74
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	宿州市中医医院新院建设项目	宿州市中医医院	卫生	5.13		3.40	1.74		1.20	1.74		1.20	1.64		1.00	31.63
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	渡江战役总前委旧址文化生态园建设项目	合肥东部新城文旅传媒有限公司	文化	6.62	4.12	2.50	5.89	3.89	2.00	0.74	0.24	0.50				9.50

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	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（三十八期）	233.25	六安市城市公共停车场建设项目	六安市城市管理行政执法局	建设	4.41		3.10	2.55		1.24	1.00		1.00	0.86		0.86	11.18
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽双新绿色包装产业园基础设施及配套建设项目	桐城经济技术开发区管理会	开发区	1.64	0.44	1.20	0.41	0.11	0.30	1.23	0.33	0.90				3.94
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	萧县主城区污水治理三年攻坚行动工程	萧县城市管理行政执法局	其他部门	2.43	0.43	2.00	1.10	0.30	0.80	1.33	0.13	1.20				6.71
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	南陵县新型智慧城市建设项目	南陵县财政局	财政	5.09	2.59	2.50	2.29	1.79	0.50	2.80	0.80	2.00				10.44
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（宿州段）项目	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	交通	50.40	1.32	11.44	24.79	0.30	5.60	18.65	0.48	4.50	6.96	0.53	1.34	111.27
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	桃花科创产业园项目	安徽省肥西县财政局	财政	19.24	5.24	14.00	6.10	1.90	4.20	6.20	2.20	4.00	6.94	1.14	5.80	31.65
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（四十期）	179.21	天长市人民医院分院建设项目	天长市卫生和健康委员会	卫生	8.27		7.00	1.37		0.90	6.90		6.10				45.12
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（四十期）	179.21	五河县沱湖省级自然保护区生态环境综合治理项目	五河县沱湖省级自然保护区管理处	环境保护	15.60	7.60	8.00	6.63	2.63	4.00	8.97	4.97	4.00				26.19
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	雪枫家园三期（泗县沃华桥北片区、老武装部片区棚户区改造项目）	泗县住房和城乡建设局	建设	6.55		5.50	3.52		3.00	3.02		2.50				16.77
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	蚌山区城市基础设施补短板—智慧城市停车场及配套基础设施提升工程项目	蚌埠市蚌山区住房城乡建设和交通委员会	建设	10.78	5.08	5.70	0.93	0.43	0.50	5.61	2.61	3.00	4.24	2.04	2.20	14.66
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	涡河蒙城县港区建设工程项目	蒙城县交通局	交通	6.49	1.09	5.40	1.49	1.09	0.40	5.00		5.00				17.93
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	阜阳市颍上产业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	16.32		13.80	3.45		2.00	12.88		11.80				56.85
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	新站高新区七里塘卫生服务中心	合肥鑫城国有资产经营有限公司	开发区	0.90	0.30	0.60	0.61	0.01	0.60	0.28	0.28					8.13
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	黄山市黄山区公共卫生区本级应急能力提升工程	黄山市黄山区卫生局	卫生	0.63	0.23	0.40	0.53	0.13	0.40	0.10	0.10					4.90
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	数字宿松项目	宿松县财政局本级	财政	1.17		1.17	1.17		1.17							7.03
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽自贸区蚌埠片区世界级硅基制造业中心新型显示产业园项目	安徽自贸区蚌埠片区开发运营有限公司	开发区	3.85	0.85	3.00	1.90	0.40	1.50	1.96	0.46	1.50				7.81
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	西宁路综合为民服务中心工程	合肥市包河经济开发区管理委员会	开发区	2.17	0.97	1.20	1.28	0.68	0.60	0.88	0.28	0.60				3.14
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	淮北市落实长三角一体化皖北承接产业转移-杜集区段园产业园基础设施建设项目	淮北市杜集区城乡建设局	建设	5.77	2.07	3.70	5.77	2.07	3.70							15.01
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	5.30		4.90	3.64		3.60	1.46		1.30	0.20			15.27
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业协同科技创新资源循环利用项目	安徽（淮北）新型煤化工管委会	人民政府	18.21		8.00	9.10		4.00	6.07		3.00	3.03		1.00	48.01
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	桥头集镇乡村振兴建设项目	肥东县乡村振兴建设发展有限公司	人民政府	5.50	1.50	4.00	2.75	1.50	1.25	2.75		2.75				12.37

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十六期）	45.38	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（三十六期）	45.38	涡阳县2022年天静宫街道耿楼周边地块	涡阳县住房和城乡建设局	建设	6.50	2.50	4.00	5.50	2.50	3.00	1.00		1.00				8.33
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	新、老淠河（六安市城区段）生态修复工程	六安市城市管理行政执法局	建设	17.36		13.16	6.22		3.82	11.14		9.34				57.82
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	界首市卫生健康服务体系建设项目	界首市卫生健康委员会	卫生	4.60		3.40	0.80		0.80	3.80		2.60				20.70
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	天长市智能实验和环保装备产业示范园项目	天长市仁和集镇人民政府	人民政府	2.50		1.30	2.00		1.30	0.50						4.20
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	阜阳市颍东区农村供水安全保障提升建设项目	颍东区水务局	水利	8.14		6.50	4.07		3.25	4.07		3.25				19.56
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	定远县中医院（新区）建设项目	定远县卫生和计划生育委员会	卫生	3.58		3.58	1.20		1.20	2.38		2.38				29.53
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	淮北经济开发区产业园区基础设施综合项目工程	安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会	开发区	11.01		10.00	1.56		1.20	5.59		5.00	3.86		3.80	27.54
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	旌德县城乡供水一体化工程	旌德县农业农村水利局	水利	4.70		3.60	0.46		0.10	2.09		1.75	2.16		1.75	11.21
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	黄山市黟县乡村振兴建设工程项目	黟县农业农村水利局	农业	1.82	0.56	1.26	0.93	0.27	0.66	0.89	0.29	0.60				6.65
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	全椒县城市基础设施更新提升项目	全椒县住房和城乡建设局	建设	7.60	1.60	6.00	6.00		6.00	1.60	1.60					15.18
2022年安徽省政府专项债券（三十六期）	45.38	2022年棚户区改造	岳西县住房和城乡建设局	建设	3.64	0.74	2.90	3.64	0.74	2.90							6.54
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	103.24	合肥经新桥机场至六安城际铁路新桥机场站先行工程	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	20.01		8.00	5.00		2.00	7.50		3.00	7.50		3.00	37.81
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	合肥市水厂迁改工程	合肥供水集团有限公司	建设	8.05	5.05	3.00	5.38	3.88	1.50	2.66	1.16	1.50				70.73
2022年安徽省政府专项债券（四十一期）	0.50	S224皖苏界至杨疃段改建工程	灵璧县交通投资有限责任公司	人民政府	25.13	3.13	22.00	25.13	3.13	22.00							51.87
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	和县经济开发区绿色建材产业园基础设施建设项目	安徽和县经济开发区管理委员会	开发区	7.10		7.50	4.04		4.00	3.06		3.50				27.79
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	泾县西部文化旅游乡村振兴建设项目	泾县农业委员会	农业	1.29	0.29	1.00	0.39	0.09	0.30	0.91	0.21	0.70				5.03
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	界首市邻避设施产业园项目	界首市环境卫生管理处	人民政府	5.88		5.88	5.88		5.88							20.82
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	来安县第二人民医院住院楼项目	来安县卫生健康委员会	卫生	0.78	0.13	0.65	0.78	0.13	0.65							16.54
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	亳州市第三水厂供水设施改建工程	亳州市城市管理局	建设	0.80	0.45	0.35	0.61	0.26	0.35	0.18	0.18					3.20
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	长三角一体化滁州市明湖生态总部基地项目	滁州市明湖建设管理服务中心	其他部门	10.40		10.00	10.40		10.00							37.94
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	五河县第三人民医院门诊楼、住院楼建设项目	五河县卫生健康委员会	卫生	0.90	0.40	0.50	0.90	0.40	0.50							18.58
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	安徽省淮南市谢家集区采煤沉陷 区失地群众就业园项目	安徽淮南高新技术开发区（淮南市山南新区）智造园区管委会	人民政府	0.88		0.88	0.88		0.88							3.36
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	103.24	合肥新桥机场S1线工程（寿县建设段）	寿县新桥国际产业园	开发区	31.73	14.73	17.00	8.91	4.91	4.00	11.91	4.91	7.00	10.91	4.91	6.00	87.03
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽芜湖三山经济开发区触控屏高新技术产业园建设项目	芜湖龙湖工业园投资管理有限责任公司	开发区	3.00		2.10	1.04		0.70	1.80		1.40	0.16			5.64
2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	10.44	寿县红十字会医院综合楼项目	寿县红十字会医院	卫生	0.66	0.17	0.49	0.66	0.17	0.49							6.08

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	濉溪县旧城区老旧小区改造	濉溪县房地产管理局	建设	6.61		5.00	6.61		5.00							26.05
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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（三十八期）	233.25	萧县乡村振兴工程（一期）项目	萧县住建局	建设	5.10		5.10	5.10		5.10							23.79
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	宿州市人民路9#地及周边棚户区和黄庄及周边棚户区改造项目	宿州市房地产管理局	其他部门	11.44		9.74	11.44		9.74							56.50
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	天长市泵阀及模具产业集群示范园区项目	天长市永丰镇人民政府	人民政府	8.55		5.00	5.00		3.00	3.55		2.00				13.26
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	舒城县智慧电子小镇项目	舒城县杭埠镇人民政府	人民政府	14.57	9.58	4.99	14.57	9.58	4.99							30.75
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	宿州市泗县医养结合老年公寓项目	泗县民政局	民政	1.20		1.20	1.20		1.20							6.08
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	淮北工业与艺术学校二期校区建设项目	淮北市工业与艺术学校	教育	2.70		2.00	2.50		2.00	0.20						7.34
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	张集乡乡村振兴建设项目	肥东县乡村振兴建设发展有限公司	人民政府	4.58	2.58	2.00	2.22	1.72	0.50	2.36	0.86	1.50				6.71
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	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（四十期）	179.21	绩溪县产业园人才服务配套设施项目	绩溪县城乡和住宅建设委员会	建设	3.04	1.04	2.00	0.45	0.15	0.30	1.35	0.45	0.90	1.24	0.44	0.80	7.45
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	阜阳市颍上县群众喝上引调水工程	颍上县水利局	水利	19.22		10.00	7.00		3.85	8.00		4.15	4.22		2.00	31.66
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	金安区学前教育提升工程（二期）项目	六安市金安区教育局	教育	1.70		1.34	1.70		1.34							6.43
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	灵璧师范学校迁建项目	安徽省灵璧师范学校	教育	2.00	0.20	1.80	2.00	0.20	1.80							6.99
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	渡口社区红星路东片区棚改项目	颍泉区住房保障局	建设	7.78		6.22	3.20		2.20	4.58		4.02				19.41
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	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（三十五期）	108.08	九龙低碳经济园区基础设施提升项目	黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心	开发区	1.08		0.90	1.08		0.90							4.38
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	天长市第三人民医院中医传承创新建设项目	天长市卫生和健康委员会	卫生	0.75		0.75	0.75		0.75							9.27
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	城关街道西堤路片区（旧西城片区）	临泉县住房和城乡建设局（原房产局）	建设	4.94	1.10	3.84	4.73	0.90	3.84	0.20	0.20					13.77
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	池州市老港区长江岸线生态修复工程	池州市城市经营投资有限公司	国有资产监督管理委员会	3.65		3.05	3.65		3.05							8.65
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	金安区长三角一体化乡村振兴项目	六安市金安区中店乡人民政府	人民政府	3.93		2.20	1.50		1.00	2.00		1.20	0.43			7.31
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	蚌山区城南农村人居环境整治提升项目	蚌埠市蚌山区住房城乡建设和交通委员会	建设	4.36	1.36	3.00	1.18	0.68	0.50	3.18	0.68	2.50				6.77
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目	阜阳市颍州区残疾人联合会	人民政府	1.23	0.23	1.00	0.63	0.13	0.50	0.60	0.10	0.50				5.36
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	叶集区高质板材示范园建设项目	安徽省叶集区经济开发区管委会	人民政府	22.13		12.00	11.02		5.00	11.11		7.00				33.23
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	阜阳市颍州区污水收集处理设施建设工程	阜阳市颍州区生态环境分局	环境保护	2.11	1.11	1.00	2.11	1.11	1.00							2.42
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	当涂县乡村振兴示范区建设项目	当涂县农业农村局	农业	10.00	5.00	5.00	1.67	0.50	1.17	2.83	1.00	1.83	5.50	3.50	2.00	12.54

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十五期）	108.08	叶集区污水处理厂扩建及配套管网工程项目	六安市叶集区城市管理行政执法局	建设	0.58		0.58	0.58		0.58							3.83
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	无为市文化旅游提升项目	无为市文化旅游体育局	人民政府	1.49		0.60	0.75		0.30	0.75		0.30				1.67
2022年安徽省政府专项债券（三十六期）	45.38	无为市2022年西北片区棚户区改造项目	无为县住房和城乡建设局	建设	2.69	0.54	2.15	2.69	0.54	2.15							4.90
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	寿县第二净水厂项目	寿县住房和城乡建设局	建设	1.94	0.44	1.50	0.97	0.22	0.75	0.97	0.22	0.75				5.10
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	包河区2022年老旧小区改造（广福花园等7个小区）项目	包河区住建局	建设	5.53	4.53	1.00	5.53	4.53	1.00							4.22
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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（三十八期）	233.25	广德市学前教育扩容提质工程项目	广德市教育体育局	教育	0.46	0.11	0.35	0.46	0.11	0.35							6.74
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	休宁县中心城区环境综合治理工程	休宁县齐云城市建设投资有限责任公司	建设	4.50		2.00	1.50		1.00	2.00		1.00	1.00			5.06
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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（四十期）	179.21	萧县凤城新区体育场地和设施建设项目	萧县住建局	建设	2.00		2.00	1.00		1.00	1.00		1.00				8.73
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	风华社区及周边地块等5个棚户区改造项目	亳州市谯城区住房和城乡建设委员会	建设	2.27		2.27	2.27		2.27							33.35
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	蒙城县老旧小区配套基础设施和公共服务设施改造项目	蒙城县住房和城乡建设委员会	建设	0.90		0.90	0.90		0.90							5.65
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	合肥派河国际综合物流园公共物流中心（一期）项目	合肥海恒国际物流有限公司	开发区	5.40	2.20	3.20	2.58	0.78	1.80	2.38	1.08	1.30	0.43	0.33	0.10	8.11
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	怀宁县独秀乡村振兴示范区项目	怀宁县交通建设发展有限责任公司	人民政府	5.18	0.54	4.64	1.04	0.54	0.50	4.14		4.14				17.28
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	安徽省徽州学校迁建项目	绩溪县徽州学校	教育	2.31	0.51	1.80	0.62	0.09	0.53	1.69	0.42	1.27				9.57
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	铜陵市生活垃圾、建筑垃圾转运处理项目	铜陵市城市管理行政执法局	建设	0.97	0.02	0.70	0.97	0.02	0.70							3.40
2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	10.44	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（三十八期）	233.25	凤阳县红色旅游及民俗文化旅游基础设施提升项目	凤阳县文化和旅游局	文化	7.14	3.14	4.00	3.57	3.07	0.50	3.57	0.07	3.50				13.43
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	马鞍山综保区半导体保税研发制造基地项目	马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司	开发区	8.41		7.44	8.41		7.44							24.53
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	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	5.79		4.90	3.61		3.00	2.18		1.90				36.16
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	亳州市本级云渡、木兰、方园、望龙周边地块（三期）棚户区改造项目	亳州市住房和城乡建设委员会	建设	13.63	2.73	10.90	10.90		10.90	2.73	2.73					21.61
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	涡阳县城乡幼教能力提升工程项目	涡阳县教育局	教育	1.35	0.35	1.00	0.70	0.20	0.50	0.65	0.15	0.50				2.32
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（三十五期）	108.08	裕安区粮食产业物流园工程项目	六安市裕安区粮食局	粮食	1.28		0.65	0.83		0.65	0.45						1.88

安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	天长市老西门古城保护旅游开发项目	天长市重点工程建设管理处	建设	4.44		3.90	4.44		3.90							23.91
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	皖北地区群众喝上引调水亳州市谯城区“十四五”农村居民供水保障工程	谯城区水务局	水利	12.19	3.19	9.00	5.42	1.42	4.00	4.06	1.06	3.00	2.71	0.71	2.00	34.50
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	阜阳市颍泉区现代产业园及基础设施建设项目	阜阳市颍泉工业投资发展有限公司	其他部门	17.72		14.72	3.54		2.54	14.18		12.18				54.96
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	城南街道樊郭庄代老村片区	临泉县住房和城乡建设局（原房产局）	建设	1.71	1.24	0.47	1.71	1.24	0.47							32.34
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（三十八期）	233.25	合肥市精神病院康复住院楼建设项目	合肥市第四人民医院	卫生	2.40	0.50	1.90	0.50	0.20	0.30	0.85	0.15	0.70	1.05	0.15	0.90	15.22
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段）项目	淮北市发展和改革委员会	发展改革委员会	77.66	2.99	32.00	33.34	0.41	8.00	28.85	0.99	15.80	15.47	1.58	8.20	137.65
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	淮北市人民医院新院（市传染病医院）建设项目	淮北市卫生健康委员会	卫生	2.08		2.08	2.08		2.08							27.29
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	桐城经济技术开发区双新产业园基础设施及配套建设	桐城经济技术开发区管理会	开发区	2.32	0.32	2.00	2.32	0.32	2.00							9.62
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	安徽中德（濉溪）国际合作铝基产业园新型基础设施建设项目	濉溪县经济开发区管理委员会	开发区	32.20		26.32	17.40		16.40	8.22		5.00	6.58		4.92	111.85
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	固镇县医疗卫生服务能力提升项目	固镇县卫生健康委员会	卫生	9.51		6.88	5.30		4.30	4.21		2.58				107.84
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	利辛县“十四五”农村供水保障（城乡供水一体化）项目	利辛县水务局	水利	15.07	6.07	9.00	3.68	1.68	2.00	5.99	1.99	4.00	5.40	2.40	3.00	25.41
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	大渡口经济开发区基础设施提升改造工程（一期）项目	大渡口镇人民政府	人民政府	2.00	1.00	1.00	1.20	0.60	0.60	0.80	0.40	0.40				2.65
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	霍邱县淮河行蓄洪区2019至2021年居民迁建工程项目	霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心	人民政府	90.73		39.01	19.77		9.00	19.25		15.00	51.71		15.01	113.76
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目	郎溪县卫生局	卫生	1.97	0.67	1.30	1.24	0.24	1.00	0.74	0.44	0.30				44.82
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	南陵县芜湖职业技术学院智能物流产业学院新建工程	南陵县教育局	教育	5.60	3.75	1.85	1.40	0.97	0.43	2.50	1.73	0.77	1.69	1.04	0.65	6.51
2022年安徽省政府专项债券（三十九期）	0.92	G330铜陵段一级公路改建工程	铜陵市交通运输局	交通	26.84	10.34	16.50	1.92	1.00	0.92	8.34	2.34	6.00	16.58	7.00	9.58	48.94
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	黄山市徽州区城乡冷链物流产业园基础设施建设工程项目	黄山市徽州区国有资产投资经营有限公司	财政	1.14		0.90	1.14		0.90							2.58
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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	10.26	2.66	9.00	6.16	2.84				24.72
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	阜阳市颍泉区农村群众喝上引调水工程	颍泉区水利局	其他部门	4.42	1.62	2.80	1.54	0.62	0.92	2.08	0.50	1.58	0.80	0.50	0.30	7.21
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	2020年安徽省蚌埠市蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心项目（一期工程）	蚌埠医学院第一附属医院	卫生	7.50		3.00	3.50		1.50	3.00		1.50	1.00			160.32
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	天长市第二人民医院公共卫生服务能力提升建设项目	天长市卫生和健康委员会	卫生	0.52		0.50	0.52		0.50							6.92
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	枞阳县中医院中西医结合及传染病区建设项目	枞阳县中医医院	卫生	1.60		1.10	1.60		1.10							10.45

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十五期）	108.08	铜陵市立医院紧密型城市医疗服务联合体提升工程	铜陵市立医院	卫生	1.71	0.37	1.34	1.24	0.24	1.00	0.47	0.13	0.34				15.36
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	灵璧县开发区三张社区、叶庙社区及周边棚户区二期项目	灵璧县住房和城乡建设局	建设	4.58		3.80	3.30		2.80	1.28		1.00				17.25
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（四十二期）	103.24	阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段）	淮北市铁路建设办公室	发展改革委员会	7.00		7.00	4.40		4.40	1.60		1.60	1.00		1.00	22.48
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	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（三十八期）	233.25	安徽池州高新区产业发展综合配套服务项目	池州高新区管委会	开发区	4.86	2.86	2.00	2.51	2.31	0.20	2.35	0.55	1.80				5.73
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	金寨智能制造创新孵化园标准化厂房	金寨汇金投资有限公司	其他部门	4.20		3.91	3.48		3.19	0.72		0.72				29.59
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	长三角G60科创走廊合肥药谷科技产业园项目	安徽省肥西县财政局	财政	16.92	7.42	9.50	5.04	1.81	3.23	6.01	2.24	3.77	5.87	3.37	2.50	22.10
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	固镇县17号棚户区二期改造项目	固镇县住房和城乡建设局	建设	1.60		1.60	1.60		1.60							3.06
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	叶集区租赁住房建设项目	六安市叶集区住房和城乡建设局	建设	4.63	3.13	1.50	1.63	1.13	0.50	1.50	1.00	0.50	1.50	1.00	0.50	4.99
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程	贵池区卫生健康委员会	卫生	5.05		5.05	5.05		5.05							37.82
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	凤台电子智能制造产业园	安徽凤台经济开发区管理委员会	开发区	5.88		5.25	5.88		5.25							26.28
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	长三角一体化顶山—汉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（三十八期）	233.25	蚌埠高新区硅基材料产业基地项目	蚌埠高新技术产业开发区财政局	开发区	2.11		1.50	2.11		1.50							8.91
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	肥东县城镇老旧小区改造项目	合肥东部新城建设投资有限公司	人民政府	3.56	0.12	3.44	0.32	0.12	0.20	3.24		3.24				20.67
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	东至县舜城新区教育园区教育基地建设项目	东至县教育体育局	教育	6.52	2.21	4.31	5.97	1.66	4.31	0.55	0.55					21.02
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	太湖县长河干流水环境整治工程项目	太湖县水利局	水利	1.99	1.80	0.19	1.99	1.80	0.19							8.70
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	蚌埠市西部城区重点生物化工企业退市进园搬迁改造项目	蚌埠投资集团有限公司	人民政府	20.34		16.10	16.24		12.00	4.10		4.10				76.05
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	阜阳B型保税中心项目	阜阳经济开发区产业发展投资有限公司	开发区	2.66		2.00	2.66		2.00							8.29
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目	合肥市第二人民医院	卫生	15.72		12.50	1.59		0.50	6.94		6.00	7.18		6.00	65.24
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（三十四期）	54.62	三湾片区棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	5.29		5.00	1.43		1.40	3.67		3.60	0.19			15.13
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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项目	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（三十八期）	233.25	鸠江区白茆镇生态田园项目	白茆镇人民政府	人民政府	1.40		1.10	0.82		0.60	0.58		0.50				10.93
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	涡阳县中医院医共体应急能力提升工程	涡阳县卫健委	卫生	6.90	1.20	5.70	6.30	0.60	5.70	0.60	0.60					45.41

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	相山区采煤沉陷区治理一期项目	淮北市相山区住房和城乡建设局	建设	13.45	3.25	10.20	5.61	1.61	4.00	7.84	1.64	6.20				26.01
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	潜山市第一人民医院新院区建设项目	潜山市卫生健康委员会	卫生	2.71	0.41	2.30	1.60	0.30	1.30	1.11	0.11	1.00				18.40
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	无为市城乡一体化供水管网延伸工程（刘渡、姚沟、牛埠）、管网延伸工程（石涧、赫店、十里、陡沟）	无为县住房和城乡建设局	建设	3.84		2.34	1.63		0.74	2.21		1.60				7.20
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	潜山市乡镇生活污水治理工程项目	安庆市潜山市生态环境分局	环境保护	1.87		0.70	1.87		0.70							3.35
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	滁州中学新校区项目	安徽省滁州中学	教育	1.62	0.16	1.46	1.62	0.16	1.46							10.37
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	宿州经开区地表水厂项目	宿州市经济技术开发区管理委员会	开发区	3.38	0.78	2.60	1.30	0.30	1.00	1.30	0.30	1.00	0.78	0.18	0.60	8.37
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	合肥新桥国际机场航站区扩建工程项目	合肥新桥国际机场有限公司	其他部门	128.65		91.00	25.00		12.00	50.00		40.00	53.65		39.00	287.59
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽艺术学院人才培养能力提升工程	安徽艺术学院	教育	7.40		5.00	2.20		2.00	5.20		3.00				24.43
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	新站高新区兴华苑等7个老旧安置小区维修工程（二期）项目	合肥新创投资控股有限公司	开发区	1.35	0.40	0.95	0.45	0.15	0.30	0.90	0.25	0.65				2.80
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	黄山市休宁县综合医疗服务能力提升项目	休宁县卫生健康委员会	卫生	1.83	0.10	1.73	1.83	0.10	1.73							8.55
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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（三十五期）	108.08	滁州市南谯区沙黄工业园区基础设施建设工程项目	滁州市南谯城乡建设投资发展有限公司	国有资产管理	6.42	1.62	4.80	1.21	0.81	0.40	5.21	0.81	4.40				10.37
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	砀山县基层卫生健康服务能力提升项目	砀山县卫生健康委员会	卫生	6.09	1.59	4.50	0.84	0.43	0.41	4.91	0.82	4.09	0.34	0.34		24.39
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宣城市巷口桥铁路二级物流基地配套基础设施项目	宣城市住房和城乡建设委员会	建设	9.43	1.63	7.80	2.70	1.20	1.50	6.73	0.43	6.30				25.86
2022年安徽省政府专项债券（三十六期）	45.38	垃圾填埋场周边地块棚户区改造	六安市裕安区住房和城乡建设局	建设	6.60		5.28	6.60		5.28							12.58
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	宿州职业技术学院学生宿舍楼、教育系教学实训综合楼、综合体育馆建设项目	宿州职业技术学院	教育	0.50		0.50	0.50		0.50							3.74
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	来安县基层医疗卫生服务体系建设项目	来安县卫生健康委员会	卫生	3.01	0.61	2.40	0.36	0.06	0.30	1.74	0.34	1.40	0.90	0.20	0.70	14.30
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	六安经济技术开发区生态停车场建设项目	六安经济技术开发区城管综合执法局	开发区	0.58	0.10	0.48	0.58	0.10	0.48							1.30
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	绩溪县社会福利中心三期建设项目	绩溪县民政局	民政	1.02	0.42	0.60	0.35	0.15	0.20	0.67	0.27	0.40				3.55
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	舒城县城乡公共停车设施建设工程	舒城县城市管理行政执法局	其他部门	2.80	1.17	1.63	2.80	1.17	1.63							11.39
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（三十八期）	233.25	含山县医疗卫生综合能力提升建设项目	含山县卫生健康委员会	卫生	2.87		2.30	2.09		1.77	0.78		0.53				22.92
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	铜陵市凤凰山风景名胜区配套基础设施及景区内关闭矿山生态修复项目	铜陵市义安区文化旅游委员会	文化	6.52	2.52	4.00	2.43	0.93	1.50	2.49	0.99	1.50	1.60	0.60	1.00	11.54

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	砀山县高铁新区智能制造产业园项目	砀山县高铁新区管理委员会	人民政府	6.92	1.56	5.36	2.56	1.56	1.00	4.36		4.36				20.49
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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（三十八期）	233.25	安徽霍山经济开发区创业创新产业园标准化厂房建设项目	安徽霍山经济开发区管理委员会	开发区	4.25		1.89	4.25		1.89							19.73
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	蚌埠市军民融合产业园建设项目	蚌埠禹会建设投资有限责任公司	人民政府	32.79	1.07	31.72	32.79	1.07	31.72							97.79
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	定远县总医院本部扩建项目	定远县总医院	卫生	5.20		5.20	1.95		1.95	3.25		3.25				89.04
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（三十八期）	233.25	霍山县城乡供水改造提升及管网延伸工程	霍山县水务局	水利	6.06	3.06	3.00	2.18	0.23	1.95	2.15	1.60	0.55	1.73	1.23	0.50	9.72
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	扬子花园二期	滁州市琅琊区住房城乡建设交通局	建设	1.40		1.40	1.40		1.40							7.32
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	淮南高分子材料孵化产业园建设项目	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	6.92		5.70	6.92		5.70							15.86
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	八里村八里庄	濉溪县房地产管理局	建设	1.86		1.86	1.86		1.86							7.01
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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（三十三期）	10.44	宣城市城市水生态体系建设项目	宣城市住房和城乡建设委员会	建设	21.04	0.66	20.38	5.16	0.66	4.50	15.88	0.00	15.88				93.84
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	长三角一体化云岭钙基新材料绿色产业园基础设施及配套建设项目	云岭镇	人民政府	4.33	0.63	3.70	1.31	0.41	0.90	1.57	0.07	1.50	1.44	0.14	1.30	7.80
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	枞阳县幼儿教育补短板项目	枞阳县教育局	教育	0.90	0.25	0.65	0.47	0.07	0.40	0.43	0.18	0.25				2.12
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	阜阳市颍州区2020 年乡村振兴（二期）工程	颍州区农业农村局	农业	6.37	0.87	5.50	1.11	0.69	0.42	5.26	0.18	5.08				21.24
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	涡阳县粮食物流产业园项目	涡阳县发展和改革委员会	发展改革委员会	4.90	1.90	3.00	2.42	0.92	1.50	2.48	0.98	1.50				8.63
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	杨楼棚户区	濉溪县房地产管理局	建设	2.28		2.28	2.28		2.28							7.61
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	界首市医防融合服务中心项目	安徽益民医疗卫生投资有限责任公司	卫生	2.50		2.50	1.00		1.00	1.50		1.50				11.74
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	亳州市人民医院传染病病区改扩建项目	亳州市卫生健康委员会	卫生	0.80	0.68	0.12	0.80	0.68	0.12							4.76
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	砀山县中医院传染病诊疗中心扩建项目	砀山县中医医院	卫生	1.53		1.53	0.40		0.40	1.13		1.13				19.76
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	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（四十期）	179.21	水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（郎溪县段）项目	郎溪县水利局	水利	5.89	2.89	3.00	3.12	1.52	1.60	2.77	1.37	1.40				9.16
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	蚌埠民用机场项目	蚌埠市发展和改革委员会	人民政府	12.50	7.40	5.10	4.53	3.00	1.53	3.99	2.20	1.79	3.99	2.20	1.79	26.58
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	长三角一体化—泾县经济开发区高端装备制造产业园项目	泾县经济开发区管委会	人民政府	7.27	1.77	5.50	1.53	0.53	1.00	2.71	0.71	2.00	3.03	0.53	2.50	11.99
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	阜阳工业经济学校新校区建设项目	阜阳市工业经济学校	教育	9.60	1.92	7.68	1.63	0.63	1.00	3.63	1.13	2.50	4.35	0.17	4.18	13.35
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	安徽省港口湾灌区宣州区段工程	宣城市宣州区水利局	水利	12.55	8.25	4.30	4.94	3.04	1.90	4.44	3.04	1.40	3.17	2.17	1.00	13.39

安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	池州市贵池区农村供水保障工程项目	池州金桥投资集团有限公司	其他部门	4.29	1.50	2.79	1.05	0.35	0.70	1.82	0.62	1.20	1.42	0.53	0.89	9.81
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	皖西卫生职业学院（二期）新建项目	皖西卫生职业学院	卫生	1.82		1.00	1.82		1.00							8.57
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	阜阳市颍州区老旧小区改造项目	颍州区住房和城乡建设局	建设	4.09	2.09	2.00	2.02	1.02	1.00	2.07	1.07	1.00				7.30
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	休宁县学前教育及职业教育综合提升项目	休宁县教育局	教育	0.85		0.60	0.64		0.60	0.21						1.83
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	池州市贵池区农村人居环境整治提升项目	池州市贵池区农业农村局	农业	3.57	1.07	2.50	2.80	0.80	2.00	0.77	0.27	0.50				8.30
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	长三角一体化滁州承接产业转移示范基地项目	滁州市经开区管委会	开发区	4.06		3.52	4.06		3.52							28.36
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	广德市四合乡农村电商创业基地项目	四合乡人民政府	人民政府	0.82		0.60	0.70		0.60	0.12						2.14
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	宣城市旌德县城市更新——城市融媒体中心基础设施补短板项目	旌德县旅游发展有限公司	财政	2.60	0.80	1.80	0.14	0.04	0.10	1.56	0.46	1.10	0.90	0.30	0.60	6.37
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	合肥高新区保障性租赁住房项目（一期）	合肥高新区建设投资集团公司	开发区	2.30	0.70	1.60	1.15	0.35	0.80	1.15	0.35	0.80				3.94
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	引江济淮二期界首市地表水厂及管网配套工程项目	界首市水务局	水利	8.28	4.08	4.20	0.70	0.50	0.20	3.75	1.75	2.00	3.83	1.83	2.00	14.75
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	太湖县县城特色农产品集散地项目	太湖县城市管理局	人民政府	1.58	0.38	1.20	0.93	0.13	0.80	0.55	0.15	0.40	0.10	0.10		3.12
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	安庆市潜山市学前教育提升工程（一期）项目	潜山市教育局	教育	1.72		1.10	1.72		1.10							5.53
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	黄山市歙县经济开发区布射河科创产业园基础设施建设工程	歙县经济开发区管理委员会	开发区	6.89		4.80	2.50		1.80	2.17		1.50	2.23		1.50	12.03
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	铜陵汐有农副产品冷链物流项目	铜陵市郊区商务局	工商行政管理	5.65	2.35	3.30	3.70	1.90	1.80	1.95	0.45	1.50				21.05
2022年安徽省政府专项债券（三十七期）	14.45	G345西淝河特大桥及连接线工程	凤台县交通运输局	交通	10.60		6.46	7.08		5.46	3.52		1.00				18.81
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	亳州市快递物流综合产业园基础设施建设项目	亳州市商务局	工商行政管理	6.30		4.40	3.72		2.50	2.58		1.90				12.71
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	铜陵（皖中南）保税物流中心（B型）二期建设项目	铜陵市大江投资控股有限公司	开发区	6.94	1.44	5.50	4.19	0.79	3.40	2.75	0.65	2.10				15.29
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	金安区第一人民医院改（扩）建项目	六安市金安区卫生和计划生育委员会	卫生	3.73		2.08	2.00		1.50	1.73		0.58				29.47
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	店埠镇棚户区改造畅和家园二期安置小区建设项目	合肥东城宜居投资有限公司	人民政府	5.86	1.66	4.20	4.40	0.80	3.60	1.46	0.86	0.60				10.16
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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（三十八期）	233.25	长三角一体化宁滁省际毗邻新型功能区启动区基础设施建设项目	滁州市南谯区新城产业发展有限公司	国有资产管理	5.81		3.60	2.80		1.70	1.81		0.70	1.20		1.20	10.59
2022年安徽省政府专项债券（三十六期）	45.38	无为市2022年城南、城东片区棚户区改造项目	无为县住房和城乡建设局	建设	8.54	1.71	6.83	4.00		4.00	4.54	1.71	2.83				17.88
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	全椒绿色低碳产业园基础设施及配套建设项目	全椒县开发区管委会	开发区	9.00	4.00	5.00	7.00	2.00	5.00	2.00	2.00					22.59

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	长三角一体化产业转移泾县合作区项目	泾县蔡村镇人民政府	人民政府	14.44	3.44	11.00	2.00	0.50	1.50	7.30	1.30	6.00	5.14	1.64	3.50	24.44
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	滁州市长江流域二级支流清流河综合治理项目	滁州市生态环境局	环境保护	2.60		2.60	2.60		2.60							22.00
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	黄山市黄山人民医院医疗服务能力提升工程	黄山市黄山人民医院	卫生	0.77	0.27	0.50	0.77	0.27	0.50							9.08
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	五河县城南6号、7号和9号地块棚户区改造项目	五河县恒信投资有限公司	人民政府	17.50	5.50	12.00	5.83	1.83	4.00	5.84	1.84	4.00	5.83	1.83	4.00	24.75
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宿州市妇幼保健院综合楼项目	宿州市妇幼保健计划生育服务中心	卫生	0.66		0.45	0.66		0.45							9.52
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	店埠镇桴槎景苑安置小区建设项目	合肥东部新城建设投资有限公司	人民政府	6.83	3.33	3.50	4.00	1.50	2.50	2.83	1.83	1.00				7.78
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目（一期）	郎溪经济开发区管理委员会	开发区	7.39	3.99	3.40	2.71	1.31	1.40	2.76	1.56	1.20	1.92	1.12	0.80	12.32
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	祁门县老年医院（暨县应急医疗救治中心）建设项目	祁门县政务新区开发领导小组办公室	其他部门	2.47	0.65	1.82	2.47	0.65	1.82							14.71
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	东至安东颐和嘉园康养中心项目	民政局	民政	3.45	0.25	3.20	3.45	0.25	3.20							12.88
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（四十二期）	103.24	新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目	安徽省投资集团控股有限公司	其他部门	185.69	152.69	33.00	70.19	37.19	33.00	70.19	70.19		45.31	45.31		224.30
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	鹤翔园	中国房地产开发合肥有限公司	开发区	21.00	11.45	9.55	11.00	1.45	9.55	10.00	10.00					46.81
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十五期）	108.08	天柱山龙潭河景区开发建设项目	安徽省天柱山管理委员会	人民政府	3.80	1.10	2.70	3.10	0.40	2.70	0.70	0.70					15.33
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	池州市电子信息产业园污水处理厂二期工程及其配套污水管网工程项目	池州市经盛产业投资运营有限公司	开发区	0.81		0.50	0.81		0.50							6.07
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	阜阳市肿瘤医院新区（阜阳市颍东区人民医院）	阜阳肿瘤医院	卫生	12.17		12.17	12.17		12.17							179.77
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	阜阳市第五人民医院南区老年医疗中心项目	阜阳市第五人民医院	卫生	0.64		0.44	0.40		0.30	0.24		0.14				6.03
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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（四十期）	179.21	蒙城县综合客运枢纽站及城乡公交换乘点项目	蒙城县交通局	交通	1.61	0.21	1.40	1.61	0.21	1.40							9.26
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	旌德县中心城区民生基础设施改造项目	旌德县旅游发展有限公司	财政	4.54		3.90	1.76		1.50	1.74		1.50	1.03		0.90	16.24
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	巢湖智能智造产业园一期项目	巢湖市城镇建设投资有限公司	人民政府	19.11	5.61	13.50	7.01	1.20	5.81	12.10	4.41	7.69				36.00
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	临泉县郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽等基础设施建设项目	临泉县住房和城乡建设局	建设	2.92	0.99	1.93	2.92	0.99	1.93							16.59
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	凤阳县淮河行蓄洪区2019至2020年居民迁建工程项目	凤阳县水务局	水利	10.29		8.29	10.29		8.29							30.52
2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	10.44	安徽国际商务职业学院技能型高水平大学建设项目	长丰县财政局	财政	0.84		0.70	0.78		0.70	0.06						4.33

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（四十期）	179.21	安徽省行知学校（国家级重点职业学校）改扩建工程项目	歙县教育局	教育	3.38	1.38	2.00	0.82	0.32	0.50	1.50	0.60	0.90	1.05	0.45	0.60	7.73
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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		3.10	2.66		0.91	2.19		2.19				11.02
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	界首市城乡医共体建设项目	界首市卫生健康委员会	卫生	4.33		4.33	1.50		1.50	2.83		2.83				46.56
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	103.24	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（四十期）	179.21	蒙城县第一人民医院应急救治能力提升项目	蒙城县卫生局	卫生	4.20		4.20	1.00		1.00	3.20		3.20				53.92
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	新芜开发区承接长三角产业转移高质量发展示范区建设项目	芜湖市湾沚区财政局	财政	4.53		2.53	4.53		2.53							15.67
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	利辛县闫集、胡桥、王庙等六个地块及周边棚户区改造项目	利辛县房产局	建设	18.80		17.80	4.22		4.18	13.95		13.62	0.62			50.26
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区	芜湖市财政局	财政	12.00		12.00	4.00		4.00	4.00		4.00	4.00		4.00	81.79
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（三十五期）	108.08	凤台县人民医院新院区建设项目	凤台县人民医院	卫生	3.49	0.15	3.34	3.49	0.15	3.34							80.26
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（三十八期）	233.25	芜湖市湾沚区陶辛镇荷莲产业基地基础设施提升项目	芜湖市湾沚区陶辛镇人民政府	人民政府	2.96		1.50	1.10		0.60	0.89		0.45	0.97		0.45	7.52
2022年安徽省政府专项债券（三十七期）	14.45	G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程	寿县交通运输局	交通	22.78	6.40	16.38	3.50	1.00	2.50	15.88	2.00	13.88	3.40	3.40		33.63
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十八期）	233.25	铜陵市数字城市信息化建设项目	铜陵市数据资源局	其他部门	6.37	1.37	5.00	2.14	0.44	1.70	2.18	0.48	1.70	2.06	0.46	1.60	14.71
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	固镇县垓下遗址文化旅游建设项目	固镇县濠城镇人民政府	人民政府	3.65		2.50	2.50		2.50	1.15						12.95
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	南溪河南岸周边棚户区改造	舒城县住房城乡建设局	建设	6.50	1.30	5.20	6.50	1.30	5.20							27.61
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	营房新苑	滁州市琅琊区住房城乡建设交通局	建设	3.90		1.66	2.66		1.66	1.24						14.81
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	泾县新四军铁军精神干部党性教育基地	泾县住房和城乡建设委员会	建设	3.89		2.89	3.89		2.89							11.33
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	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（三十八期）	233.25	泾县城区幼儿园一期建设项目	泾县教育体育局	教育	1.43	0.30	1.13	0.32	0.10	0.22	0.68	0.10	0.58	0.43	0.10	0.33	2.48
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	金安区城北产城融合一体化科技孵化基地及市政基础设施配套项 目（一期）	六安市金安区城北乡人民政府	人民政府	3.56		2.20	2.40		1.50	1.16		0.70				5.86
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	来安县江水西调水利及配套工程项目	来安县水利局	水利	10.36	3.36	7.00	2.15	0.65	1.50	5.33	1.83	3.50	2.88	0.88	2.00	19.21
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	潜山市交通运输综合体建设项目	潜山县交通运输管理局	交通	1.65		0.90	0.94		0.60	0.71		0.30				5.22
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	全椒县乡村旅游风景线基础设施建设项目	全椒县文化和旅游局	旅游	4.70	1.70	3.00	2.50	0.70	1.80	2.20	1.00	1.20				21.04

安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（四十期）	179.21	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（四十期）	179.21	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（三十四期）	54.62	御河景苑（建材小闸南片区、南小街片区棚户区改造项目）	泗县住房和城乡建设局	建设	5.37		5.00	2.25		2.20	2.92		2.80	0.21			13.68
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宿州市第一人民医院医疗共同体项目	宿州市埇桥区卫生和计划生育委员会	卫生	2.27		2.27	2.27		2.27							18.86
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	芜湖市弋江区老旧小区综合改造	芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局	建设	3.00	0.50	2.50	1.00	0.10	0.90	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80	7.12
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	芜湖市镜湖区城市更新（一期）项目	芜湖市镜湖区住房城乡建设交通运输局	建设	7.76	2.96	4.80	4.04	1.54	2.50	3.50	1.20	2.30	0.22	0.22		12.81
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	任圩棚户区	濉溪县房地产管理局	建设	0.79		0.79	0.79		0.79							7.01
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	合肥市轨道交通4号线工程	市轨道交通集团	交通	126.55		32.10	68.84		16.33	57.70		15.77				591.94
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	金安经济开发区先进制造产业谷项目	安徽六安新城建设投资有限公司	财政	9.01		6.00	2.09		2.00	2.65		2.40	4.27		1.60	15.22
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	无为市城乡一体化供水城东水厂扩建工程	无为县住房和城乡建设局	建设	1.62		1.29	0.25		0.20	1.37		1.09				6.66
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	2020营营片区（赵大庄）片区改造（荣信弘诚学府政府新建项目）	颍东区住房保障事务中心	其他部门	5.26	0.50	4.76	5.26	0.50	4.76							12.67
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	蚌埠市危险废弃物综合处置项目	蚌埠投资集团有限公司	人民政府	10.28		8.00	3.28		1.00	7.00		7.00				90.96
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	宿州市立医院新区内科病房楼、外科病房楼、传染病房楼、后勤保障楼及配套工程项目	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司	人民政府	8.95	2.45	6.50	7.50	1.00	6.50	1.45	1.45					183.40
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司	人民政府	2.48	0.51	1.97	2.48	0.51	1.97							6.64
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	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（三十八期）	233.25	宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（一期）	宣城经济技术开发区管委会	开发区	9.12	1.92	7.20	3.06	0.56	2.50	3.16	0.66	2.50	2.89	0.69	2.20	17.43
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	安徽省针灸医院中医药传承创新工程项目	安徽省针灸医院	卫生	1.55	0.06	1.49	0.51	0.02	0.49	1.04	0.04	1.00				14.55
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	临泉经济开发区双创孵化器及配套基础设施建设项目	安徽临泉经济开发区管理委员会	人民政府	16.48	3.48	13.00	2.38	1.08	1.30	7.20	1.20	6.00	6.90	1.20	5.70	39.18
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	苏大堰周边生态环境提升项目	六安市城市管理行政执法局	建设	4.50		3.25	3.55		2.80	0.95		0.45				24.05
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	铜陵市顺安河流域环境整治项目	铜陵县建设局	建设	6.55	3.25	3.30	2.52	1.02	1.50	2.04	1.04	1.00	1.98	1.18	0.80	7.60
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	舒城县医共体医疗卫生服务能力提升工程	舒城县卫生健康委员会	卫生	3.70	1.00	2.70	3.70	1.00	2.70							18.75
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	郎溪县十字镇综合产业园基础设施项目	郎溪县十字镇人民政府	人民政府	4.42	2.52	1.90	1.60	0.90	0.70	1.60	0.90	0.70	1.21	0.71	0.50	5.05
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	庐阳区公共卫生服务体系基础设施建设项目	合肥市庐阳区卫生健康委员会	人民政府	0.63	0.13	0.50	0.25	0.05	0.20	0.38	0.08	0.30				6.70

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十五期）	108.08	蚌埠高新技术产业开发区热电联产及配套热网项目	蚌埠投资集团有限公司	人民政府	2.30		2.30	2.30		2.30							45.59
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	长三角一体化全椒综合交通互联互通项目	全椒县交通运输局	交通	4.34		4.34	4.34		4.34							19.10
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	长三角一体化滁州高教科创城产教融合发展示范区项目	滁州高教科创管理服务中心	其他部门	22.58		18.10	4.98		0.50	9.00		9.00	8.60		8.60	66.21
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	黄山市黄山区殡仪馆及城乡公益性公墓建设工程项目	黄山区民政局	民政	1.38	0.48	0.90	1.38	0.48	0.90							3.71
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	天长市地方国有粮食物资储备物流中心建设项目	天长市发展和改革委员会	发展改革委员会	4.14		3.20	2.74		1.90	1.40		1.30				139.36
2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	10.44	铜陵市长江岸线综合治理推动沿线腹地产业转型暨郊区5G光电产业孵化园区项目	铜陵郊区经济开发区管委会	开发区	2.60	2.10	0.50	2.60	2.10	0.50							6.00
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	含山县农村人居环境综合整治项目（一期）	含山县农村土地综合整治投资有限公司	其他部门	5.75		4.00	2.88		2.00	2.88		2.00				9.15
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	芜湖航空产业园航天航空制造维修基地建设项目	芜湖市湾沚区航空产业发展服务中心	其他部门	9.80		7.00	1.50		1.00	4.10		3.00	4.20		3.00	28.73
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	103.24	芜湖航空产业园综合配套附属设施建设项目	芜湖市湾沚区财政局	财政	2.42		2.40	2.42		2.40							13.36
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	界首市泉河流域水系综合治理工程	界首市水务局	水利	18.39		6.00	0.20		0.20	3.80		3.80	14.39		2.00	36.81
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十五期）	108.08	合肥市庐阳区三十岗乡桃蹊乡村振兴示范先行区建设项目	合肥庐阳乡村振兴开发管理有限公司	其他部门	1.44	0.54	0.90	0.80	0.20	0.60	0.64	0.34	0.30				8.44
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	蜀山经济技术开发区西区改造升级（一期）项目	合肥蜀山高科园区发展有限公司	开发区	16.57	2.57	14.00	1.57	0.57	1.00	7.50	1.00	6.50	7.50	1.00	6.50	36.20
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	六安市长三角一体化总部经济产业园一期项目	六安市住房和城乡建设委员会	建设	26.00		18.20	13.26		5.46	12.74		12.74				47.64
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	金寨现代产业园区棚改六期（二期）	金寨汇金投资有限公司	其他部门	5.36		4.16	4.66		4.16	0.70						23.30
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	南陵经济开发区标准化厂房建设项目	安徽南陵经济开发区管理委员会	开发区	1.31	0.81	0.50	0.50	0.30	0.20	0.51	0.21	0.30	0.29	0.29		1.76
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	智慧灵璧项目	灵璧县数据资源管理局	人民政府	11.50	3.00	8.50	4.50	2.00	2.50	7.00	1.00	6.00				27.33
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	合肥东部现代智慧物流产业园项目	石塘镇人民政府	人民政府	8.57	4.57	4.00	2.50	1.00	1.50	4.50	2.50	2.00	1.57	1.07	0.50	11.11
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（四十期）	179.21	来安县第二人民医院传染病区医技楼项目	来安县卫生健康委员会	卫生	4.50	1.00	3.50	1.09	0.29	0.80	1.78	0.28	1.50	1.62	0.42	1.20	22.32
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	霍山县农村产业融合发展示范园项目	霍山县农业农村局	农业	4.33		3.30	3.30		3.30	1.03						10.59
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	黄山市黄山区城乡人居环境整治基础设施建设工程	黄山市黄山区国有资产运营有限公司	人民政府	7.21	5.47	1.74	5.60	3.86	1.74	1.62	1.62					5.83
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	无为经济开发区新能源汽车产业园基础设施及配套建设项目	安徽无为经济开发区管委会	人民政府	9.60		3.50	1.37		0.50	5.49		2.00	2.74		1.00	10.23
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	广德市2020年清溪社区、天寿社区等棚户区改造项目	广德市住房和城乡建设局	建设	4.55		3.75	4.10		3.30	0.45		0.45				16.24
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	蚌埠市龙子湖区高新电子产业园建设项目	蚌埠市高铁工贸园区管理委员会	人民政府	5.52		4.38	2.77		2.20	2.75		2.18				19.66

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（四十期）	179.21	长三角一体化中新苏滁高新区产业转移与职业人才基地	苏滁现代产业园建设投资有限公司	其他部门	11.10		10.80	11.10		10.80							46.07
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	西部组团污水处理厂二期工程	合肥市水务环境建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	14.85	8.35	6.50	1.64	1.14	0.50	6.52	3.52	3.00	6.68	3.68	3.00	20.75
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	六安市传染病医院建设项目	安徽省六安市人民医院	卫生	4.54		3.85	1.50		1.15	3.04		2.70				135.87
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	5G与传统制造业融合发展示范项目——铜陵经济技术开发区5G新材料产业园基础设施建设项目	铜陵市大江投资控股有限公司	开发区	9.91	2.81	7.10	5.20	1.20	4.00	4.71	1.61	3.10				22.12
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	六安市城区立体（含地下）停车场项目	六安市住房和城乡建设委员会	建设	3.00		1.00	3.00		1.00							21.07
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	庐江新三中项目	庐江县教育体育局	教育	9.00	4.50	4.50	1.00	0.50	0.50	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	11.76
2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	10.44	枞阳县人民医院外科综合大楼项目	枞阳县人民医院	卫生	0.61		0.31	0.61		0.31							5.88
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	金寨县城市大脑建设项目	金寨县行政审批局	人民政府	2.74		2.03	1.60		1.12	1.15		0.91				8.83
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	大周社区片区（鹿鸣山庄）	致和新农村投资建设有限责任公司	人民政府	1.28		0.80	1.23		0.80	0.03			0.03			2.62
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	无为市2020年城南片新民、南门苗圃、铁山西路段、东门外大街及幸福北路段及周边棚户区改造项目	无为县住房和城乡建设局	建设	8.56	2.56	6.00	8.56	2.56	6.00							19.22
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	宿州市第四水厂及配套管网一期工程	宿州市城市管理局	建设	1.79	0.02	1.77	0.52	0.02	0.50	1.27		1.27				6.34
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	金安区中医院新建项目	六安市金安区卫生和计划生育委员会	卫生	1.75		1.30	1.75		1.30							40.44
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安庆市城市生命线安全工程设计施工运维一体化项目（一期）	安庆市同庆实业有限公司	其他部门	1.30		1.00	1.30		1.00							4.97
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	金安区合六经济走廊绿色产业园建设项目（一期）	六安市金安区椿树镇人民政府	人民政府	4.22		2.40	1.80		1.20	1.80		1.20	0.62			6.49
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	烈山经济开发区电子信息产业园建设及配套工程	淮北市烈山区开发区管委会	开发区	9.64	1.34	8.30	5.37	0.37	5.00	4.27	0.97	3.30				33.40
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	旌德县殡仪馆和公益性公墓建设项目	旌德县民政局	民政	0.48	0.06	0.42	0.48	0.06	0.42							2.18
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	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（三十五期）	108.08	全椒县慢城旅游开发项目	全椒县文化和旅游局	旅游	3.53	1.50	2.03	3.53	1.50	2.03							17.00
2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	10.44	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（三十八期）	233.25	安徽大学高质量建设“双一流”大学项目（第一期）	安徽大学	教育	3.30		3.24	0.82		0.80	2.48		2.44				10.37
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	石台县科技孵化及物流产业园建设项目	安徽兴石投资控股集团有限公司	人民政府	1.64		0.90	1.32		0.90	0.31						5.43
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	宣城市城市停车场项目	宣城市城市管理综合执法局	其他部门	1.17		0.90	1.17		0.90							4.40
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	铜陵学院教育现代化基础能力提升工程项目	铜陵学院	教育	2.81		2.00	0.89		0.50	1.81		1.50	0.11			16.28
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	溪河棚户区（一期）	濉溪县房地产管理局	建设	3.41		3.41	3.41		3.41							11.00

安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十五期）	108.08	枞阳县人民医院精神病院区建设项目	枞阳县人民医院	卫生	0.56		0.40	0.40		0.40	0.16						2.03
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	西潘楼站周边配套设施建设工程	利辛县交通局	交通	1.59		0.95	1.00		0.60	0.59		0.35				2.76
2022年安徽省政府专项债券（三十六期）	45.38	亳州市谯城区2022年城镇棚户区改造项目	亳州市谯城区住房和城乡建设委员会	建设	22.90	4.58	18.32	6.86	2.29	4.57	16.04	2.29	13.75				35.41
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	金寨县城乡冷链物流体系建设项目	金寨汇金投资有限公司	其他部门	1.62		1.28	1.62		1.28							7.02
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼	六安市第二人民医院	卫生	1.02		0.64	1.02		0.64							39.70
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	明光市人民医院感染性疾病治疗中心及服务能力提升项目	明光市人民医院	卫生	2.30		2.17	2.30		2.17							25.86
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	皖江现代禽业科技城（皖江现代农业科技园）项目一期工程	宣州洪林现代农业示范区管委会	开发区	1.03		1.00	1.03		1.00							4.35
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	阜阳市妇女儿童医院医联体共建提升项目	阜阳市妇幼保健院	卫生	2.13		1.50	0.69		0.50	0.71		0.50	0.73		0.50	6.97
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	霍邱县第一人民医院新院区建设项目	霍邱县第一人民医院	卫生	5.55		5.05	3.50		3.50	2.05		1.55				259.06
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	顶山-汊河省际毗邻地区新型功能区资源综合利用处理中心项目	来安县汊河镇人民政府	人民政府	2.50	1.00	1.50	1.25	0.50	0.75	1.25	0.50	0.75				3.87
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	亳州幼儿师范学校改扩建项目	亳州市教育局	教育	0.85	0.33	0.52	0.35	0.20	0.15	0.50	0.13	0.37				1.80
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	利辛县王油坊地块、苏庄地块等八个地块及周边棚户区改造项目	利辛县房产局	建设	11.80		11.03	3.07		3.00	8.30		8.03	0.43			29.74
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	凤凰山国家农村产业融合发展示范园核心区公共服务设施提升工程	安徽淮北相山经济开发区管理委员会	开发区	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50							9.69
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	党校棚户区二期及周边棚户区、凤北新区棚户区B地块及周边棚户区	房地产管理局	土地管理	5.00		4.00	3.00		2.00	2.00		2.00				23.66
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	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（三十八期）	233.25	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（三十五期）	108.08	定远县2020年农村建设用地整理暨农村人居环境提升项目	定远县农业农村局	农业	7.45		7.00	1.06		1.00	3.13		3.00	3.25		3.00	12.45
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	黄山市屯溪区示范数字乡村建设工程项目	黄山市屯溪区农业农村局	农业	1.30	0.51	0.79	1.04	0.25	0.79	0.26	0.26					6.23
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	和县长三角一体化“浦口-和县”承接产业转移示范园区基础设施建设项目	和县江北投资管理有限公司	开发区	9.06	4.06	5.00	2.02	1.02	1.00	3.48	1.48	2.00	3.56	1.56	2.00	21.52
2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	103.24	蚌埠市新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路蚌埠段项目	蚌埠市城市投资控股有限公司	人民政府	18.44		18.44	14.00		14.00	3.00		3.00	1.44		1.44	770.83
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	歙东农业产业融合示范园项目	黄山田园综合体发展有限公司	建设	8.51	4.01	4.50	1.82	0.32	1.50	3.61	1.61	2.00	3.09	2.09	1.00	15.27
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	皖西经济技术学校（职教园区）校园建设项目	皖西经济技术学校	教育	2.83		1.95	2.83		1.95							12.17
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	定远县戚继光大道南侧安置房建设项目	定远县城市建设投资有限公司	人民政府	2.65		2.65	0.85		0.85	1.80		1.80				6.24

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	合肥北城龙湖能源站项目	合肥热电集团有限公司	国有资产监督管理委员会	1.64		1.10	1.14		0.60	0.50		0.50				7.36
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	濉芜现代产业园双创孵化园建设项目	濉溪芜湖现代产业园区管委会	开发区	14.38	3.26	11.12	10.00	2.00	8.00	4.38	1.26	3.12				56.75
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	湾沚区自来水厂取水口迁移工程项目	芜湖市湾沚区财政局	财政	4.86		4.40	3.29		3.20	1.57		1.20				19.06
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	旌德县公共医疗服务能力提升项目	旌德县卫生健康委员会	卫生	0.36	0.07	0.29	0.19	0.04	0.15	0.18	0.04	0.14				4.74
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	望江县中医医院传染病区建设项目	望江县卫生局	卫生	1.50		1.00	1.50		1.00							6.34
2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	75.74	滁州市本级2022年湖心路周边和扬子路周边棚户区改造项目	滁州市住房和城乡建设局	建设	28.02		22.00	13.02		7.00	10.00		10.00	5.00		5.00	101.55
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	芜湖市六连圩防洪排涝整治工程	芜湖市湾沚区财政局	财政	9.72		4.00	3.54		0.50	3.60		2.00	2.58		1.50	10.11
2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	10.44	安徽省宿州市宿马现代产业园区三级综合医院项目	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	开发区	9.49		7.60	2.34		2.10	2.60		2.00	4.55		3.50	56.57
2022年安徽省政府专项债券（三十一期）	7.17	休宁县齐云旅游小镇基础设施建设项目	休宁县齐云山镇人民政府	人民政府	0.45		0.36	0.45		0.36							4.03
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	安徽医科大学新医科中心（新校区）一期项目	安徽医科大学	教育	28.20		13.00	9.40		2.00	9.40		5.00	9.40		6.00	76.99
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	旌德县产业创新孵化园及基础设施建设项目	旌德县城镇化建设有限公司	财政	3.72	1.32	2.40	1.84	0.64	1.20	1.88	0.68	1.20				9.16
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	衡湾景苑（南柳景苑）（丝绸厂片区棚户区改造项目）	泗县住房和城乡建设局	建设	8.29		6.95	6.40		6.00	1.41		0.95	0.49			20.02
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	绩溪县长三角绿色农产品加工产业园项目	绩溪县生态工业园区管理委员会	人民政府	2.99	1.19	1.80	0.83	0.33	0.50	1.33	0.53	0.80	0.83	0.33	0.50	5.17
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	合肥市轨道交通5号线工程	市轨道交通集团	交通	96.33	6.35	13.78	41.69	2.51	13.78	28.20	2.80		26.44	1.04		652.38
2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	54.62	赵位新城二期（赵魏片区及周边棚户区（赵魏新城二期）棚户区改造项目）	泗县住房和城乡建设局	建设	3.82		3.58	2.02		2.00	1.66		1.58	0.14			10.87
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	灵璧县乡镇学前教育提升项目	灵璧县教育局	教育	1.90		1.90	1.10		1.10	0.80		0.80				8.57
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	颍东区现代产业园及基础设施建设项目	安徽颍东经济开发区管理委员会	开发区	12.52		9.00	1.30		0.30	11.22		8.70				24.03
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目	安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会	开发区	16.48	10.48	6.00	4.50	4.00	0.50	5.50	3.00	2.50	6.48	3.48	3.00	16.63
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	大墅产业新城现代物流产业园及基础设施配套建设项目	全椒县住房和城乡建设局	建设	8.00	2.60	5.40	7.00	1.60	5.40	1.00	1.00					20.21
2022年安徽省政府专项债券（三十七期）	14.45	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（四十期）	179.21	巢湖市光电新能源产业园项目	巢湖市居巢经开区投资有限公司	人民政府	5.91	1.06	4.85	5.91	1.06	4.85							15.65
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	六郎国家农村产业融合发展示范园基础设施提升工程（二期）项目	芜湖市湾沚区财政局	财政	0.75		0.60	0.75		0.60							3.29
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目	宿州市经济技术开发区管理委员会	开发区	3.29		2.50	1.48		1.00	1.81		1.50				8.21
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	淮南市大通区企业孵化基地建设项目	淮南市大通区园区服务中心	人民政府	1.70	0.20	1.50	0.90	0.10	0.80	0.80	0.10	0.70				3.58

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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（三十八期）	233.25	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（三十八期）	233.25	宿州市改建铁路京沪线宿州站改建工程	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	交通	5.33		2.55	5.33		2.55							19.01
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	枞阳县人民医院感染病院区建设项目	枞阳县人民医院	卫生	0.94		0.60	0.65		0.60	0.29						4.67
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	皖江学院新校区一期项目	芜湖市建设投资有限公司	财政	11.15		5.70	11.15		5.70							65.25
2022年安徽省政府专项债券（三十五期）	108.08	亳州市智慧停车场工程建设项目	亳州市交通运输局	交通	1.21		0.94	1.21		0.94							10.17
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	寿县肖严湖排灌站涵工程项目	寿县水利局	水利	1.20	0.10	1.10	1.20	0.10	1.10							3.27
2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	233.25	怀远县新材料产业园一期建设项目	怀远县经济委	其他部门	5.72	1.22	4.50	4.50		4.50	1.22	1.22					10.13
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	沈巷智能网联汽车零部件配套产业园一期项目	沈巷镇人民政府	人民政府	7.80		5.31	2.00		1.00	5.80		4.31				22.69
2022年安徽省政府专项债券（四十期）	179.21	固镇县学前教育促进工程建设项目	固镇县教育和体育局	教育	5.06		3.65	2.50		1.50	2.56		2.15				20.46

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第七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（三十五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,080,800.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00		
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	157
债券存续期内所有项目总投资	15,307,758.74
其中：不含专项债券的项目资本金	39,624.43
专项债券融资	9,041,604.00
其他债务融资	3,000.00

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	276,780.00	1,579,203.00	1,463,900.00	3,786,660.00	1,532,811.00	385,300.00	16,950.00	0.00	0.00
其他债务融资	3,000.00	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	19,152,748.10

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	475,797.18	2023年	1,032,456.94	2024年	1,354,392.86	2025年	1,472,027.83	2026年	1,511,076.39	2027年	1,561,223.43
2028年	1,702,840.92	2029年	1,803,735.06	2030年	1,921,984.39	2031年	1,991,311.10	2032年	1,595,398.47	2033年	742,405.55
2034年	232,637.92	2035年	176,317.04	2036年	174,181.63	2037年	173,290.52	2038年	147,630.84	2039年	169,062.63
2040年	170,125.95	2041年	184,215.51	2042年	141,233.02	2043年	102,032.30	2044年	19,206.98	2045年	19,206.98
2046年	19,330.52	2047年	19,330.52	2048年	14,699.54	2049年	6,500.48	2050年	15,537.81	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	125.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	9,684,088.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	198.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	9,044,604.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	9,678,861.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	198.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	9,041,604.00	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	212.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	阜阳市肿瘤医院新区（阜阳市颍东区人民医院）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积169494㎡，其中医院用地面积162183㎡、绿化用地面积7311㎡。其中一期医疗区建筑面积295692㎡（含地下108638㎡）。建筑面积300,398平方米，其中地下建筑面积109,348㎡；建设内容包括后勤行政楼、专科治疗楼、医技康复楼、全科医生培训楼、内科病房楼、门诊楼、医技楼、外科病房楼及配套设施等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	252,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	402,059.17

债券存续期内项目分年收益

2022年	8,832.59	2023年	26,831.68	2024年	32,990.15	2025年	39,606.36	2026年	40,990.62	2027年	42,430.24
2028年	43,927.45	2029年	45,484.55	2030年	47,103.94	2031年	48,788.09	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	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%

项目收益预测依据	医院近三年收支数据

项目2

项目名称	铜陵市生活垃圾、建筑垃圾转运处理项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设地点位于铜陵市天门山镇，新建日接纳640吨生活垃圾应急填埋区一处，用于生活垃圾终端处理设施停运期间生活垃圾的收集存储，待终端处理设施恢复后，转运至终端处理设施处理；新建年处理建筑垃圾15万吨建筑垃圾填埋场一座
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	14,853.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,238.26

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,323.83	2024年	1,323.83	2025年	1,323.83	2026年	1,323.83	2027年	1,323.83
2028年	1,323.83	2029年	1,323.83	2030年	1,323.83	2031年	1,323.83	2032年	1,323.83	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.00%
项目收益预测依据	项目可研及行业标准测算		

项目3

项目名称	滁州市南谯区沙黄工业园区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	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	标准化厂房工程，规划占地 240 亩，共建设 20 栋，总建筑面积约 19 万平方米。建设内容主要包括：标准化厂房、创业孵化中心、智能制造工厂、技术研发转化中心、综合服务楼研发中心及配套用房、公共停车场及厂区内配套道路、雨污水管网、电力设施等。
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	64,200.00
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	0.00	4,000.00	44,000.00	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	90,449.17

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,388.75	2025年	5,141.15	2026年	5,241.76	2027年	5,344.32
2028年	5,448.85	2029年	5,555.40	2030年	5,664.02	2031年	41,774.73	2032年	5,887.58	2033年	6,002.61
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	48,000.00	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	48,000.00	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	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.00%

项目收益预测依据	

项目4

项目名称	怀远县徽粮产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新征土地400.55亩（约267034.6平方米），总建筑面积266200平方米，其中建设标准化厂房建筑面积185200平方米，仓库建筑面积62000平方米，综合办公楼18500平方米，门卫室50平方米，配电房450平方米，配套建设变配电、给排水、消防、道路、绿化、围墙等辅助工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	87,853.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	117,502.16

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	7,297.55	2024年	8,861.19	2025年	10,946.04	2026年	10,946.04	2027年	10,946.04
2028年	10,946.04	2029年	10,946.04	2030年	21,881.43	2031年	19,764.91	2032年	4,966.88	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
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	196.00%
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	196.00%
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	196.00%
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	196.00%

项目收益预测依据	（1）标准化厂房租金收入：项目将建成标准化厂房185,200.00平方米，运营期1-7年全部用于出租，预计运营期第8年、第9年每年对外出售总面积的20%，累计出售总面积的40%。参照周边县市同类型标准化厂房租金，预计建成后租金约45元/平/年。 （2）研发楼出租收入：项目将建成研发楼18,500.00平方米，用于园区公司办公使用。参照周边县市同类型办公楼租金，研发楼建成后租金按50元/平/年估算。 （3）配套仓库出租收入：项目将建成仓库62,000.00平方米，供园区企业使用。参照周边县市同类型仓库租金，建成后租金按40元/平/年估算。 （4）标准化厂房销售收入：项目将建成标准化厂房185,200.00平方米，运营期1-7年全部用于出租，预计运营期第8年、第9年每年对外出售总面积的20%，累计出售74,080.00平米。综合考虑区域经济增长水平、园区规模、物价上涨、房屋折旧等因素，出售单价按4000元/平米估算

项目5

项目名称	蒙城县第二人民医院新院区（一期）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	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	本项目位于蒙城县东北，总建设用地约207亩，一期总建筑面积为120000㎡，其中地上建筑面积100000㎡，地下建筑面积20000㎡，床位数800张。二期总建筑面积暂定为100000㎡，其中地上建筑面积75000㎡，地下建筑面积25000㎡。一期规划功能为门急诊、医技、住院以及行政后勤管理；二期规划功能为门诊、医技、住院、行政后勤管理以及养老等。
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	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	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	25,000.00	12,000.00	43,000.00	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	344,135.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	26,540.76	2024年	28,550.79	2025年	30,651.72	2026年	32,847.47	2027年	35,142.07
2028年	38,554.52	2029年	41,074.24	2030年	42,827.54	2031年	44,659.34	2032年	23,286.57	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	430.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.00%
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	430.00%
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	430.00%
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	430.00%
项目收益预测依据	医院收入等		

项目6

项目名称	裕安区粮食产业物流园工程项目
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	6,500.00
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	总建筑面积21535平方米，其中10万吨粮食仓库20255平方米，烘干间1280平方米；新建园区内部及周边连接道路共4250米；配套电力、给排水、停车位等辅助工程建设。总建筑面积21535平方米，其中10万吨粮食仓库20255平方米，烘干间1280平方米；新建园区内部及周边连接道路共4250米；配套电力、给排水、停车位等辅助工程建设。
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	15,103.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
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	6,500.00	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	13,801.56

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,108.30	2025年	1,094.38	2026年	1,228.34	2027年	1,274.62
2028年	1,325.73	2029年	1,378.37	2030年	1,429.29	2031年	1,485.18	2032年	1,606.72	2033年	1,870.63
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.00%

项目收益预测依据	本项目收入来源为粮食储备收入、烘干服务费收入、停车场收入。 （1）粮食储备收入 根据项目可行性研究报告，项目年度最大粮食储备量 10 万吨，粮食储备综合补贴单价 134 元/吨？年，每年价格上涨 3%。其中入库费用 40 元/吨？年，保管费用 94 元/吨？年。运营期第一年负荷率预计为 80%，运营期第 2 年负荷率为 90%，运营期第 3 年负荷率为 95%，以后年度均保持 95%不变。 预计运营期第一年（2024 年）粮食储备收入= 134.00（元/吨）×10.00（万吨）×80%=1,072.00 万元。 （2））烘干服务费收入 根据项目可行性研究报告。项目年度最大烘干量为 3.24 万吨，烘干单价为 120 元/吨，每年价格上涨 3%。项目完工时间为 2023 年 12 月，运营期第一年预计负荷率为 80%，运营期第 2 年负荷率为 90%，运营期第 3 年负荷率为 95%，以后年度均保持 95%不变。 预计运营期第一年（2024 年）烘干服务费收入=120.00（元/吨）×3.24（万吨）×80%= 311.04 万元。 （3）停车场收入 根据项目可行性研究报告，停车场可设置停车位 57 个，根据《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（发改价格〔2015〕2975 号）等政府指导文件及参考本市周边地区的收费标准，每个停车位统一按平均 12 元/天估算，运营期内每三年停车位日均收费递增 5 元。预计运营期第一年（2024 年）出租率为 80%，第二年（2025 年）出租率为 90%，第三年（2026 年）出租率为 95%，以后年度均保持 95%不变。 预计运营期第一年（2024 年）停车场收入=57 个×12 元/天×360 天×80%/10000= 19.70 万元。

项目7

项目名称	安徽省淮南市谢家集区采煤沉陷 区失地群众就业园项目
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	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	该项目占地总面积151257.57平方米（约合226.88亩），其中园区道路占地面积29271平方米（约合43.9亩）园区用地面121986.57平方米（约合182.98亩）。项目总建筑面积119145.5平方米，其中创业楼107756平方米，技能培训实践中心建筑面积10800平方米，其它配套（给排水、电气等公用工程以及绿化、停车场等附属工程）设施589.5平方米。园区道路总长887米，建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、造明工程等。项目总投资为34916.33万元，建设周期跨度为4年。
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	34,916.33

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	7,000.00	4,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,112.93

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,114.81	2023年	1,928.69	2024年	2,422.37	2025年	2,581.38	2026年	2,748.35	2027年	2,923.67
2028年	3,107.74	2029年	3,301.02	2030年	3,503.97	2031年	1,762.53	2032年	-281.60	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	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.00%
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	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.00%
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	131.00%
项目收益预测依据	项目收入主要来源于创业楼和技能培训实践中心出租收入，预计可租赁面积118556㎡，出租单价为21元/㎡/月。		

项目8

项目名称	皖西经济技术学校（职教园区）校园建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括学生公寓建筑面积约 60546 平方米，学生食 堂综合楼建筑面积约 12932 平方米，图书行政综合楼建筑面积约 21558 平方米，理实一体综合楼建筑面积约 64687 平方米，酒店专 业培训中心建筑面积约 15813 平方米，体育馆建筑面积约 4324 平 方米，教师公寓建筑面积约 7183 平方米，看台建筑面积约 2263 平 方米，配电房及垃圾收集点 1300 平方米，其他辅助配套工程约 1431 平方米。地下建筑面积约 44744 平方米。2）霍邱县教师进修学校总 建筑面积约 15457 平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	90,444.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	16,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	81,387.69

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,348.15	2023年	3,198.49	2024年	3,453.92	2025年	3,554.79	2026年	3,727.52	2027年	3,727.52
2028年	3,918.40	2029年	3,918.40	2030年	4,129.33	2031年	4,129.33	2032年	4,362.41	2033年	4,362.41
2034年	4,619.96	2035年	4,619.96	2036年	4,904.56	2037年	4,904.56	2038年	5,219.06	2039年	5,219.06
2040年	5,566.58	2041年	2,503.28	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据	住宿费收入、培训费收入等		

项目9

项目名称	宿州市高新区智慧城市5G示范区建设（二期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括智慧园区应用场景建设、智慧医疗应用场景建设、智慧场馆应用场景建设、智慧社区应用场景建设、未来电竞游戏应用场景建设、园区配套信号基站建设，配套购置华瑞网络5G检测实验室二期专用设备，包括：5G Sub 6G射频、5G毫米波射频、5G毫米波协议等一致性测试设备。
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	81,510.03

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	25,000.00	32,000.00	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	252,312.91

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,755.71	2024年	12,941.96	2025年	18,998.21	2026年	24,341.96	2027年	27,904.46
2028年	27,904.46	2029年	27,904.46	2030年	26,975.85	2031年	26,195.28	2032年	26,195.28	2033年	26,195.28
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	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.00%
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	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	388.00%
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	388.00%
项目收益预测依据	收入主要为新建项目5G检测实验室收取的检测费用。		

项目10

项目名称	无为市人民医院疫情救治能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
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	为了进一步提升无为市医疗服务的防疫能力，提升无为市医疗服务能力，无为市人民政府决定实施本疫情救治能力提升项目。疫情救治能力提升项目内容涵盖发热门诊、救治能力提升、综合内科病房改造及肿瘤专科建设四个子项目项目，预计总投资12852.55万元，其中项目资本金为3752.55万元，占项目总投资29.2%，由无为市人民医院自筹，满足发改委关于各行业固定资产投资项目最低资本比例的要求。剩余9100万元占总投资70.8%，拟通过发行专项债筹资，其中2022年发行7400万元，2023年发行1700万元，发行期限10年，经测算本项目债券存续期内能独立完成收益与融资自求平衡。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	12,852.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,400.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,652.64

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,556.50	2025年	2,129.88	2026年	2,400.81	2027年	2,466.36
2028年	2,530.20	2029年	2,842.97	2030年	2,786.43	2031年	2,789.43	2032年	2,786.43	2033年	1,363.63
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据	该项目资本金3752.55万元，占项目部投资29.2%。剩余9100万元通过发行政府专项债券筹资，发行期限10年。根据项目收支平衡测算方案，本项目债券存续期内预计可实现运营净收益22077.24万元，本自保障倍数为1.73，项目能独立完成收益与融资自求平衡。		

项目11

项目名称	新建宣城至绩溪高速铁路
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	铁路自在建商合杭铁路宣城站高速场引出后折南，在宁国市南侧设置宁国站，之后外包杭黄铁路引入杭黄铁路绩溪北站杭黄场，先建铁路长111.7公路，新设宁国南站和十里岩线路所。新建高速铁路，双线。宣州区境内13.5公里。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年

债券存续期内项目总投资	1,742,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	630,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	62,900.00	160,200.00	330,500.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,143,947.39

债券存续期内项目分年收益

2022年	59,502.04	2023年	64,270.04	2024年	67,545.52	2025年	55,480.45	2026年	64,758.24	2027年	72,317.69
2028年	80,476.05	2029年	89,280.59	2030年	98,780.71	2031年	111,047.01	2032年	126,388.58	2033年	148,014.43
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	66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	831,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	630,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	831,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	630,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%
项目收益预测依据	1、根据《关于新建宣城至绩溪高速铁路可行性研究报告的批复》（铁总发改函[2019]77号）内容，宣绩高铁项目自筹资金107.7亿元，另根据省政府《关于进一步加快安徽省铁路建设的若干意见》（皖政[2015]27号）要求，项目全部自筹资金107.7亿元由省、市按6:4比例分担，根据项目资金平衡测算一致性原则，本项目最终测算数据均按照该比例进行分摊。地方政府的土地出让收益不按比例分摊，故宣城市、宁国市和绩溪县土地出让收益全额纳入现金流入计算。2、运输收益的确认根据《新建铁路宣城至绩溪高速铁路项目可行性研究报告》中经济评价铁路公司测算并发布的最新资料。本项目主要考虑运输和行李、邮包等运输其他收入，截止到2033年运输收入累计726,660.00万元，其中：宣城市按比例分摊的运输收入为290,664.00万元；截止到2033年项目运营成本、相关税费和营业外支出共计570,417.00万元，其中宣城市按比例分摊的运营成本、相关税费和营业外支出累计228,166.80万元；综上，项目产生的运输收益为62,497.20万元。3、依据国务院办公厅《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》（国办发【2014】37号），本次综合开发土地面积为2650亩，其中：宣城市区1100亩，宁国市1500亩，绩溪县50亩。住宅、商业基准地价参考宣城市近期出让土地的平均价格，依据近三年宣城市GDP增长速度及其他各方面因素预计土地价格增长率，预计项目综合开发土地收益共计1,236,022.99万元。4、综上，项目总收益为运输收益与土地出让收益之和,即1298520.19万	

项目12

项目名称	蚌埠市军民融合产业园建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于蚌埠市主城区西部，规划总用地面积957717.03平方米（约1436.57亩），总建筑面积2212951平方米，其中标准化厂房1975425平方米，研发展示中心24296平方米，人才公寓楼46320平方米，职工宿舍25552平方米，物流产业区8520平方米，地下建筑面积130340平方米，配电房、门卫及消防控制室等配套设施2498平方米。
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	600,262.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	480,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	88,700.00	74,100.00	317,200.00	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	878,005.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	55,004.24	2023年	74,629.34	2024年	86,792.05	2025年	86,797.86	2026年	86,803.67	2027年	86,809.47
2028年	86,815.28	2029年	86,821.09	2030年	86,426.93	2031年	85,914.97	2032年	55,190.70	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	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	480,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	480,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	480,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	480,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.00%
项目收益预测依据	项目收益及现金流入预测以项目为基础，结合项目的建设期，参照综合管廊有偿使用费市场情况等，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提		

项目13

项目名称	安庆市潜山市学前教育提升工程（一期）项目
项目类型	义务教育
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

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为新建 12 所幼儿园、改扩建 4 所幼儿 园，增加 146 个幼儿班、新增幼儿入园 4380 人；项目新增 总用地面积约 76667.05 ㎡（约 115.00 亩），新建、改扩建 总建筑面积 54451.00 ㎡，主要建设内容包括幼儿生活用房、 服务管理用房和供应用房；配备幼儿生活、服务管理、后期 供应设施设备工器具，配套道路、停车场及室外活动场地、 绿化、大门、围墙、水、电、网络、消防、监控、广播、安 全、环卫等公用设施
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	25,843.80
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	4,000.00	11,000.00	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	27,298.09

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,472.00	2023年	3,302.96	2024年	2,152.96	2025年	2,357.46	2026年	2,357.46	2027年	2,357.46
2028年	2,582.39	2029年	2,582.39	2030年	2,582.39	2031年	2,829.62	2032年	2,721.00	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	106.00%
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	182.00%
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	182.00%
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	182.00%
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	182.00%
项目收益预测依据	。收入来源于幼儿园学杂费、住宿及餐费、兴趣班、公 用经费财政拨款等收入，总经营期预计可实现总收入 55,305.69 万		

项目14

项目名称	合肥高新区霍邱现代电子信息产业园项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总投资估算为 95466.19 万元，项目建设期 3 年，预计 2020 年 8 月开工建设，项目目前已取得建设项目选址意见书、用地审查意 见、项目建议书批复、可行性研究报告批复、环评批复。拟通过建设 单位投入资本金和发行债券两种渠道筹集项目资金。拟标准化厂房、孵化中心、企业加速器、食堂、宿舍、园区道路、绿化等
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	95,466.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	11,500.00	20,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	120,106.91

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,636.69	2024年	5,223.35	2025年	5,999.79	2026年	6,792.34	2027年	6,792.34
2028年	7,689.59	2029年	7,689.59	2030年	8,705.35	2031年	8,705.35	2032年	9,855.29	2033年	9,855.29
2034年	11,157.14	2035年	11,157.14	2036年	12,630.94	2037年	6,216.72	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
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	240.00%
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	240.00%
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	240.00%
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	240.00%
项目收益预测依据	厂房租金收入、停车场收入等		

项目15

项目名称	灵璧县公共卫生服务能力提升工程项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
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	工程总占地面积657.31亩，总建筑面积232194.87平方米。主要进行整体搬迁，新建门诊楼，住院楼，防保楼等主体建筑物，供配电，给排水，场地内道路硬化，停车场，绿化照明等相关基础配套设施以及购置安装医疗设备。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	131,058.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	189,166.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,097.73	2025年	11,991.20	2026年	21,884.68	2027年	21,884.68
2028年	21,884.68	2029年	21,884.68	2030年	21,884.68	2031年	21,884.68	2032年	21,884.68	2033年	21,884.68
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.00%
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	189.00%
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	189.00%
项目收益预测依据	1、国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 2、2007 年 11 月 28 日国务院第 197 次常务会议通过的《中华人民共和国所得税法实施条例》； 3、现行的《企业会计准则》。		

项目16

项目名称	亳州市智慧停车场工程建设项目
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	为进一步完善城市基础设施，经市发改委审核批准，亳州市智慧停车场工程建设项目，主要建设内容包括新建停车位、停车场及配套设施，购置相关设备等，项目拟新建停车位12765个。其中城市内建设道路停车泊位约12000个，新建市郊货车停车场综合体2座，提供停车位约765个。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	23,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,200.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,554.23

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,853.39	2024年	6,167.80	2025年	6,183.17	2026年	5,905.72	2027年	5,570.36
2028年	5,584.56	2029年	5,584.56	2030年	5,584.56	2031年	5,599.49	2032年	2,520.62	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	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据	停车收入、加油站及超市租赁收入、道路救援及户外广告收入、充电桩收入等。		

项目17

项目名称	滁州市机电工程学校东部校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
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	滁州市机电工程学校东部校区建设项目位于丰乐大道以西，醉翁路以南、西涧路以东，敬梓路以北，占地面积441亩，主要市教学楼2东，学生宿舍2栋、学生食堂1东、风雨操场1栋、综合图书楼1东及东路附属景观等建设
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	43,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	3,000.00	7,700.00	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	42,739.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,775.47	2023年	3,729.10	2024年	2,906.70	2025年	3,106.89	2026年	3,106.89	2027年	3,324.09
2028年	3,324.09	2029年	3,559.76	2030年	3,559.76	2031年	4,295.45	2032年	3,618.47	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,924.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,700.00	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	33,924.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,700.00	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	项目实施方案		

项目18

项目名称	宣城经济技术开发区承接长三角产业转移（西部新城）基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为抢抓长三角一体化发展、“商合杭”高铁带来的发展机遇，满足并增强宣城经济技术开发区长三角产业转移承接能力，加快宣城经济技术开发区高质量发展，宣城经济技术开发区急待完善优化的西部新城基础设施配套建设。建设内容包括增量配电及综合能源开发、创业促进中心、百万平米厂房三期等三部分。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	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	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	19,000.00	30,000.00	37,000.00	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	164,470.46

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,908.59	2024年	4,560.36	2025年	5,403.43	2026年	5,919.87	2027年	6,099.80
2028年	6,309.74	2029年	6,893.17	2030年	15,634.10	2031年	25,815.21	2032年	37,585.11	2033年	47,341.08
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	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,000.00	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	96,000.00	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	96,000.00	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	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.00%
项目收益预测依据	《宣城开盛集团厂房租赁管理办法（试行）》和《安徽省发展改革委关于降低工商业及其他用电单一制电价的通知》		

项目19

项目名称	六安市金安区水环境综合治理工程项目
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	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	新建桂花水库1座，总库容206万方；新建涵闸、桥梁等配套建筑物368座；新建龙嘴、松墩、双河等7座排涝站；改建许楼、百洋等灌溉站10座，总装机5680kw；治理河道、沟渠279.2km；新建水库至水厂供水管道约18.3公里；废弃沟渠及河道周边宅基地土地整理；沿治理河道周边新建停车位2065个，其中大型车位420个，小型车位1645个，厕所14座；新建库区及河道周边道路91.2km、绿道42km；新建、续建丰塘、马头、淠东、翁墩、先生店、孙岗6个污水处理厂，改造15个乡镇污水处理厂，新建污水主支管网395km。 项目建成后，可年新增饮用水供给量1500万方；改善灌溉面积26.5万亩；日处理污水能力3.9万吨；新增土地指标873亩；产生砂石约1400万吨。
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	237,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,445.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	20,800.00	20,000.00	124,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	317,013.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	-22.00	2023年	24,141.85	2024年	24,323.16	2025年	26,994.77	2026年	27,343.02	2027年	26,402.74
2028年	23,054.43	2029年	23,054.43	2030年	31,340.79	2031年	48,373.52	2032年	62,046.01	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	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,445.00	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	180,445.00	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	180,445.00	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	180,445.00	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	污水处理收入参照安徽省污水处理收费标准文件；农业灌溉收入参照六安市金安区水利工程农业灌溉用水价格文件；水库运营收入参照安徽省非农业供水价格文件；土地增减挂钩指标转让收入参照安徽省耕地占补平衡指标文件；砂石收入参照周边地区砂石销售价格及停车场收费价格。		

项目20

项目名称	淮南市大通区企业孵化基地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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2栋厂房、附属建筑及园区内给排水工程、电气工程及暖通空调工程等基础设施。项目总占地面积约为130亩，总建筑面积约为11.7万平方米，项目建筑密度为50.66%，绿地率13%，停车位110 个。
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	23,790.00
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	4,000.00	8,000.00	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	26,809.77

债券存续期内项目分年收益

2022年	-8.00	2023年	-7.00	2024年	1,383.51	2025年	1,553.35	2026年	2,177.48	2027年	2,638.95
2028年	2,638.95	2029年	3,176.88	2030年	3,176.88	2031年	3,803.82	2032年	3,931.82	2033年	2,347.13
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,080.00	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	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,080.00	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	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	141.00%
项目收益预测依据	项目主要收入来源于基地楼的经营权转让收入和整体运营管理收入两项。		

项目21

项目名称	绩溪县供水基础设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
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	″对原自来水厂进行扩建，满足供水能力4万吨/天。建设供水拦河坝一座，自扬之源水库取水点至城区铺设总长24公里输水管2道。对老城区供水管网进行提升改造。”本项目总投资19000万元，其中15200万元通过发行专项债券筹措。
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	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,180.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	6,080.00	5,000.00	0.00	4,100.00	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	24,531.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,280.98	2024年	2,468.96	2025年	2,552.82	2026年	2,552.82	2027年	2,945.29
2028年	2,945.29	2029年	2,933.00	2030年	2,933.00	2031年	2,919.44	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	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.00%
项目收益预测依据	根据之前三年GDP增速测算		

项目22

项目名称	枞阳县人民医院精神病院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目用地30亩，总建筑面积9000平米，设置床位120张，主要建设内容：门诊医技楼2000平方米，住院楼5500平方米，行政后勤综合楼1500平方米。配套建设污水处理设施、给排水、供配电、围墙、道路、广场及绿化等基础设施；并购置相关医疗设备及相关配套设施设备。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	7,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,687.37

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	631.75	2024年	1,263.50	2025年	1,263.50	2026年	1,263.50	2027年	1,263.50
2028年	1,263.50	2029年	1,263.50	2030年	1,263.50	2031年	1,263.50	2032年	947.62	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	154.00%
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	195.00%
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	195.00%
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	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%
项目收益预测依据	住院收入和门诊收入		

项目23

项目名称	寿县淮河行蓄洪区2019至2021年居民迁建工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00
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	瓦埠湖蓄洪区安全建设和寿西湖行洪区安全建设 瓦埠湖蓄洪区安全建设和寿西湖行洪区安全建设 瓦埠湖蓄洪区安全建设和寿西湖行洪区安全建设 瓦埠湖蓄洪区安全建设和寿西湖行洪区安全建设
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	689,870.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	73,300.00	116,100.00	40,600.00	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	734,552.46

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	168,000.00	2024年	152,000.00	2025年	118,074.64	2026年	97,931.53	2027年	18,894.05
2028年	21,056.74	2029年	23,392.48	2030年	26,555.08	2031年	31,625.09	2032年	38,282.65	2033年	38,740.20
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
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	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.00%
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	294.00%
项目收益预测依据	土地指标转让收入参照2018年以来安徽省城乡建设用地增减挂钩结余指标有偿调剂挂牌转让交易情况，在不考虑未来指标交易价格上涨的情况下，以40万元/亩计算；土地出让收入预测按照近三年平均增速与2019年预计增速孰低计算土地价格的增长，即增速8%。		

项目24

项目名称	来安县人民医院医共体项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设主要规模及内容：项目总占地约164亩，总建筑面积约109500平方米，新建应急管理中心、急救中心、医技楼等;配备相应的医疗救治、检验、检测及信息化等相关设备。？三、建设地点：来安县人民医院和医共体相关成员单位。四、项目估算总投资97470万元，资金来源为县级财政资金和专项债资金。？五、项目代码：2020-341122-84-01-012173。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	97,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	36,000.00	26,000.00	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	155,055.15

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	14,355.90	2026年	15,633.25	2027年	15,633.25
2028年	15,633.25	2029年	15,633.25	2030年	15,633.25	2031年	15,633.25	2032年	15,633.25	2033年	15,633.25
2034年	15,633.25	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	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,000.00	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	77,000.00	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	77,000.00	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	77,000.00	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	可研和财务评价报告		

项目25

项目名称	舒城县医共体医疗卫生服务能力提升工程
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	26,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设11个乡镇卫生院，81个村卫生室、改扩建57个。根据舒城县医共体医疗卫生服务能力提升工程专项债券实施方案目标，共计发行债券5.7亿元，分别用于乡镇分院服务能力提升工程、村卫生室标准化建设工程和全面健康保障信息化工程
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	84,970.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,987.94

债券存续期内项目分年收益

2022年	-20.00	2023年	10,763.27	2024年	10,763.27	2025年	10,763.27	2026年	10,763.27	2027年	10,763.27
2028年	10,763.27	2029年	10,763.27	2030年	10,763.27	2031年	10,763.27	2032年	7,175.51	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	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、药品补贴收入		

项目26

项目名称	阜阳市第四人民医院门诊综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划投资12000万元，建筑面积21500平方米1.项目概况 .项目所属领域：基本医疗卫生-公立医院领域，属于一定收益的公益性项目。 项目地址：阜阳市颍东区阜阳市第四人民医院内。 计划投资：12000万元 计划用地：3.6亩。 建设内容及规模：总建筑面积21500平方米，13层，包括心内科、普内科、内分泌科、骨科、妇产科、普外科、肛肠科、康复科、中医科、儿科等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,970.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,149.00	2024年	1,779.00	2025年	2,120.00	2026年	2,457.00	2027年	2,743.00
2028年	3,290.00	2029年	3,210.00	2030年	3,153.00	2031年	3,069.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	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	9,600.00	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	9,600.00	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	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据	市医疗卫生收费及单位以前年度收入		

项目27

项目名称	石台县科技孵化及物流产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
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	本次石台县科技孵化及物流产业园建设项目项目占地1000亩，建设内容包括：现代物流产业园、科技孵化园、冷链物流园。 现代物流产业园:项目征地970亩,园区建设给排水,电气,暖道,新购置一些配套设备.科技孵化园:占地15亩.冷链物流园征地15亩
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	32,511.11
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			38,856.43								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,462.05	2024年	3,121.34	2025年	3,318.61	2026年	3,769.54	2027年	4,158.68
2028年	4,550.05	2029年	4,988.89	2030年	5,381.46	2031年	5,385.01	2032年	2,720.80	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	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据	《投资项目可行性研究指南》、《石台县科技孵化及物流产业园建设项目可行性研究报告》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、池州市同类似项目同期市场价计算。		

项目28

项目名称	大墅产业新城现代物流产业园及基础设施配套建设项目
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	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	项目建设规模和内容:项目规划总占地面积440亩，其中电商物流园区总建筑面积97039.5平方米，室外配套大通路等路网工程、给排水、变配电、绿化等基础设施;物流仓储区总建筑面积68700平方米，室外配套贸昌路、储运路等配套路网工程、给排水、变配电、绿化等基础设施。电商物流园区设置停车位，广告牌等配套设施。物流仓储区设置停车位等配套设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	90,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	54,000.00	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			78,453.87								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,470.70	2025年	3,244.73	2026年	5,003.74	2027年	6,043.84
2028年	8,437.12	2029年	11,520.89	2030年	11,811.37	2031年	29,921.48	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	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	宿州市第一人民医院医疗共同体项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要涉及第一人民医院朱仙庄镇分院、大店镇分院、夹沟镇分院、栏杆镇分院、时村镇分院、芦岭镇分院、灰古镇分院 7 所分院改扩建工程。项目总用地面积为288.9303 亩，总建筑面积 66,966.00 平方米，新增病床位 1,294 张，包括卫生服务中心、养老服务用房、配套服务楼等。配套建设各乡镇分院给排水、消防、变配电、采暖通风、道路、停车场、景观、绿化等辅助设施，并完善污水处理、垃圾处理等建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	41,356.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	8,000.00	22,700.00	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	63,741.09

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,544.51	2024年	6,520.42	2025年	7,431.52	2026年	7,431.52	2027年	6,783.52
2028年	6,783.52	2029年	6,135.52	2030年	6,135.52	2031年	5,487.52	2032年	5,487.52	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	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%
项目收益预测依据	项目投入运营后经营收入主要包括门诊收入和住院收入。		

项目30

项目名称	金安区粮油储备物流中心建设项目
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	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	占地面积314.5亩，总建筑面积96351平方米。项目分三期实施，建设内容包括各期单体建筑，以及供配电、给排水、消防池、道路、绿化等配套设施。一期、二期建设内容：新建高大平房仓12栋，仓容15万吨；浅园仓5万吨以及配套工作塔、卸粮棚等；油罐0.6万吨；新建日烘干360吨粮食生产线1条以及附属设施；一站式服务中心、检测中心大楼、倒班宿舍食堂、机械器材库、机修间、消防辅助用房；建筑面积63421.38万平方米。三期建设内容：年产5万吨精制大米生产车间一座以其附属设施；新建年产18万吨饲料生产车间一座以及其附属设施；新建深加工车间两座；以及一站式服务中心、实验楼等。
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	43,049.00
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	5,800.00	9,000.00	10,000.00	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	58,892.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,882.62	2023年	4,476.86	2024年	5,164.26	2025年	4,237.27	2026年	4,270.16	2027年	4,302.76
2028年	4,335.18	2029年	4,367.25	2030年	4,398.95	2031年	4,615.86	2032年	4,964.04	2033年	10,829.30
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	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	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	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	196.00%
项目收益预测依据	油脂储备补贴收入：参考《安徽省财政厅 安徽省粮食和物资储备局拨付2019年7-12月份省储使用植物油利息、费用补贴的通知》；粮食储备收入，参考《安徽省粮食和物资储备局 安徽省财政厅 中国农业发展银行安徽省分行关于下达2019年度省级储备稻谷轮入计划的通知》；烘干收入、优质精制大米、碎米、米糠销售收入参考2020年1月销售合同。		

项目31

项目名称	淮北市人民医院新院（市传染病医院）建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,800.00
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	项目院位于沱河路南、东临淮北文创园，占地320亩，项目总投资额约为11.6亿元。规划设计方案设置床位1477张（包括传染病医药床位150张），总建筑面积22.37万平方米（建筑面积1.6万平方米），主要包括主体医疗区、公共卫生临床中心(传染病医院)、行政科研楼等，配套停车位1130辆，其中地上380辆，地下750辆，建成后将在全省地市级医院中处于领先地位；质量目标是争创鲁班奖，保证黄山杯。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	116,003.00
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	30,000.00	19,200.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,466.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,879.00	2023年	14,068.00	2024年	11,828.00	2025年	13,351.00	2026年	13,351.00	2027年	13,351.00
2028年	15,026.00	2029年	15,026.00	2030年	15,986.00	2031年	16,600.40	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	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.00%
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	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.00%
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	199.00%

项目收益预测依据

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所出具的项目财务评估报告，本项目未来产生的净收益用于偿还本次专项债券本息。关于收入、支出预测数据及评估如下：

（一）数据预测的前提假设及评估

1. 预测数据按照谨慎性原则(少估收益多估成本)进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值。
2. 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
3. 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；
4. 对发行人有影响的法律法规无重大变化；
5. 发行人预测的收入能够顺利执行；
6. 无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。
7. 项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础。

根据支持上述假设的证据的审核，没有注意到任何事项认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，认为该项目收益、支出预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益、支出及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

（二）收入预测评估

该项目收入来源主要为医院门急诊收入和住院部收入。

1. 门急诊收入

拟定医院门诊量正常年按日门诊量1500人次计，每人次门诊收费按150元/人次计，则达到规划水平年时，年度门急诊收入为1500×360×150 ÷10,000＝8,100.00万元，以后年度的门诊单价，按每三年增长10%进行估算。经测算，运营期9年合计门急诊收入为78,813.00万元。

2. 住院部收入

住院部收入包含床位费、治疗费和护理费等（不含药品费），本项目拟按住院床位1,350个，根据实际确定病床使用率为90%，床位费按日均180元，治疗护理费按每人日均200元测算，则年住院部收入为：1,350×90%×360×（180 +200）÷10,000＝16,621.20万元。以后年度住院床位费和治疗护理费单价，按每三年增长10%进行估算。经测算，项目运营期9年住院部收入合计为242,914.80万元。

3. 其他收入

其他收入包括救护车收入、进修培训收入等，预计每年100.00 万元。经测算，项目运营期9年住院部收入合计为900.00万元。

通过查阅项目可行性研究报告、项目实施方案以及项目收费标准文件，并依据上述文件制定的收费标准、可研报告中确定项目预计数据，重新进行测算。未发现该项预测收入的依据存在明显不合理之处；未发现预测收入的数据存在明显偏差。

项目32

项目名称	铜陵市第二人民医院（传染病医院）病房楼扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为铜陵市第二人民医院改扩建工程，拟设置320床位，总建筑面积25600平方米，房屋建筑应由门急诊部，住院部，医技科室，保障系统，行政管理及院内生活等组成，建设期为2.5年，总投资规模约1.71亿元，
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	17,100.00
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	3,000.00	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,934.33

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	448.40	2024年	2,472.20	2025年	2,472.20	2026年	2,472.20	2027年	2,472.20
2028年	2,472.20	2029年	2,472.20	2030年	2,472.20	2031年	2,472.20	2032年	2,472.20	2033年	1,236.10
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	140.00%
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	199.00%
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	199.00%
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	199.00%
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	199.00%
项目收益预测依据	项目可研和行业标准		

项目33

项目名称	泾县新四军铁军精神干部党性教育基地
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于安徽省宣城市泾县，项目单位：泾县住房和城乡建设局。项目规划用地面积250亩，总建筑面积78790㎡。项目建成后，将形成年培训能力约 8万人次的综合性党员干部教育培训基地。项目建设期3年，计划于2022年7月竣工验收并投入使用。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	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	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	9,600.00	9,500.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,833.91

债券存续期内项目分年收益

2022年	-359.68	2023年	2,871.59	2024年	7,649.53	2025年	7,949.11	2026年	8,267.07	2027年	8,604.49
2028年	8,962.56	2029年	9,342.54	2030年	9,745.71	2031年	10,173.54	2032年	10,627.45	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	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.00%
项目收益预测依据	培训收入、对外经营收入等		

项目34

项目名称	蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总投资为79083.88万元，主要包括蒙城县第一人民医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目、基本医疗和公共卫生服务能力提升项目和蒙城县中医院医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目三个子项目，项目建设内容主要包括乡镇卫生院的整体搬迁、住院楼、门诊楼、综合办公楼的新建、新购医疗设备仪器、各医共体集团乡村互联网医院及信息化协同管理平台建设等内容。
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	79,083.88

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	16,100.00	0.00	10,000.00	20,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,234.89

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,511.74	2025年	13,023.49	2026年	13,023.49	2027年	13,023.49
2028年	13,023.49	2029年	13,023.49	2030年	13,023.49	2031年	13,023.49	2032年	13,023.49	2033年	13,023.49
2034年	6,511.74	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据	根据《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》，2018年乡镇卫生院次均门诊费用71.5元、次均门诊药费39.3元，人均住院费用1834.2元、人均住院药费730.7元。本次项目次均门诊费用估算为110.8元，人均住院费用2564.9元。日接诊量按床位的3倍计算，住院病人住院天数按3.5天/人计算，床位负荷率按85%计算。参考蒙城县各卫生院过去三年的统计数据，每个卫生院平均每年有600万元其他收入。		

项目35

项目名称	黟县全域旅游基础设施改造提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要为景区旅游基础设施提升、景区周边旅游公路改造、智慧景区建设等，包括建筑新建、停车场新建及改造、旅游公路改建、县城至宏村公路亮化工程等工程。主要为景区旅游基础设施提升、景区周边旅游公路改造、智慧景区建设等，包括建筑新建、停车场新建及改造、旅游公路改建、县城至宏村公路亮化工程等工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	25,311.72
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	5,700.00	8,000.00	5,300.00	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	35,452.94

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,815.96	2024年	17,934.80	2025年	1,387.65	2026年	1,630.89	2027年	1,893.48
2028年	2,018.25	2029年	2,149.26	2030年	2,286.82	2031年	2,176.09	2032年	1,159.74	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
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	187.00%
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	187.00%
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	187.00%
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	187.00%
项目收益预测依据	旅游收入等		

项目36

项目名称	滁州市第二人民医院扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	市二院扩建项目总建筑面积6.6万平方米，其中传染病院区拟新建1.5万平方米传染科住院综合楼，地上6层面积约1.1万平方米，地下1层约0.4万平方米，设置病床170张，并配备相应医疗设备及原精神科病房楼和传染科病房楼改造；新院区拟建设总建筑面积5.1万平方米，其中门诊楼地上三层地下一层建筑面积1.75万平方米（含地下室1万平方米）、两栋住院楼2.85万平方米、教学培训及档案室等后勤用房0.5万平方米，建成后新增床位725张
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	48,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	5,000.00	27,000.00	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	67,008.24

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,373.74	2024年	3,541.50	2025年	4,889.11	2026年	6,440.06	2027年	7,648.82
2028年	8,664.05	2029年	9,808.11	2030年	11,096.42	2031年	12,546.43	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	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.00%
项目收益预测依据	可研和财务评价报告		

项目37

项目名称	金寨县全域旅游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	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	新建全域旅游集散中心、餐饮中心、旅游商品销售中心等共8000平方米，旅游厕所等配套设施；乡村旅游基础设施；旅游文化演出项目；房车露营地项目及配套基础设施；数字景区建设；红绿景区数字体验馆及金寨县梅山镇龚岭集装箱民宿、铁冲乡高畈村青石沟集装箱民宿等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	93,517.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	35,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	279,497.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,420.67	2023年	14,973.64	2024年	16,825.67	2025年	19,009.69	2026年	21,410.74	2027年	24,165.98
2028年	27,312.39	2029年	30,969.32	2030年	35,124.54	2031年	39,896.95	2032年	45,387.71	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	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据	债券存续期内收益能够实现		

项目38

项目名称	石台县智慧综合农贸市场建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积为22100。11m2（33。15亩，总建筑面积20790m2。新建综合市场12050m2，冷链仓库5900m2，辅助及配套用房2840m2；建设生态停车场，机动车位共计84个，非机动车位150个，配备生态停车场冲电桩7个；建设绿化4420.02m2。同时建设厂区内道路广场，给排水，供配电，智能化，消防，环保等所有必要的基础设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			17,944.16								

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,492.23	2024年	1,699.74	2025年	1,907.24	2026年	1,907.24	2027年	1,907.24
2028年	2,006.85	2029年	2,006.85	2030年	2,006.85	2031年	2,006.85	2032年	1,003.07	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,011.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.00%
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	179.00%
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	179.00%
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	179.00%
项目收益预测依据	项目收益主要是出租收入，市场综合管理收入，特色农产品配送收入，停车场收入。		

项目39

项目名称	和县乡村振兴建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	13,700.00
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	和县乡村振兴建设项目的建设规模及内容为：（1）农村生活污水和厕所粪污治理。建设553座粪污处理设施，配套管网663300米，窨井计8960座；（2）农村黑臭水体治理。对村庄污水沟清淤疏浚总计195600米，河塘清淤整治共计2411800亩；（3）村容村貌提升。新增路灯6785盏，绿化10000亩，道路硬化3741650米；（4）土地建设用地挂钩工程。空心村拆除复垦3003.58亩，废弃工矿拆除复垦974.04亩，未利用开发和废弃地复垦5171.50亩。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	244,951.49
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,150.00	30,900.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	16,950.00	0.00	0.00
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			335,438.35								

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	33,231.92	2026年	33,514.22	2027年	33,586.53
2028年	33,586.53	2029年	33,586.53	2030年	33,586.53	2031年	33,586.53	2032年	33,586.53	2033年	33,586.53
2034年	33,586.53	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.00%
项目收益预测依据	国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规以及地方相关政策文件及收费标准		

项目40

项目名称	寿县中医院国医楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	新建国医楼1栋，建筑面积9020平方米，其中地上建筑面积7670平方米，地下建筑面积1350平方米，拟设立床位90个，项目购置医疗设备，配套建设供电、给排水、消防工程等。
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	6,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	11,058.76

债券存续期内项目分年收益

2022年	778.62	2023年	848.89	2024年	921.96	2025年	997.95	2026年	1,041.33	2027年	1,123.54
2028年	1,209.03	2029年	1,297.94	2030年	1,390.39	2031年	1,449.11	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	163.00%
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	221.00%
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	221.00%
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	221.00%
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	221.00%
项目收益预测依据	项目建成投入运营后的经营收入：门诊收入、住院收入和其他收入		

项目41

项目名称	定远盐化工业园基础设施建设项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建道路8条，总长度11.6公里，道路红线宽24-40平方米，白加黑改造道路12条，总长度16.29公里，道路红线宽18-40平方米；危化品运输车辆停车场一处；建筑面积6.5万平方米的科创中心和15万平方米的标准化厂房；蒸汽管道（架）工程；有毒有害气体预警监测系统；职业培训学校和人才公寓；新建四座雨水收集池，总容积2.06万立方米。以及配套附属设施等建设。该项目运营后通过自身收益及土地出让收益等，预计年收入约2亿元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	128,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	10,000.00	55,000.00	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	156,145.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	12,141.53	2024年	12,732.20	2025年	13,271.30	2026年	14,220.18	2027年	14,644.70
2028年	15,094.35	2029年	15,570.63	2030年	16,677.99	2031年	25,986.62	2032年	7,902.95	2033年	7,902.95
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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.00%
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	195.00%
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	195.00%
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	195.00%
项目收益预测依据	根据滁州市物价局的收费标准、市场参考单价等作为项目收益测算的依据		

项目42

项目名称	歙县经济开发区农民工返乡创业园配套基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	货运中心、农民工周转房、实验基地、配套厂房、配套服务设施、土地平整工程。本项目的总用地面积为827133.46平方米，共1240.7亩，建筑面积167200.00平方米。（1）货运中心：建设厂房、物业及配套用房，并配套建设货运中心内绿化、道路广场、停车场及其他附属设施，占地面积28000.19平方米，建筑面积38000.00平方米。（2）农民工周转房：建设三栋农民工周转房、物业及设施用房，并配套建设农民工周转房内绿化、道路广场、停车场及其他附属设施，占地面积13333.33平方米，建筑面积24800.00平方米。（3）实验基地：建设综合科研楼，并配套建设实验基地内绿化、道路广场、停车场及其他附属设施，占地面积13333.33平方米，建筑面积18000.00平方米。（4）配套厂房：建设多层厂房、管理及附属用房，并配套建设绿化、道路广场、停车场及其他附属设施，占地面积33333.30平方米，建筑面积76000.00平方米。（5）配套服务设施：建设园区餐饮集中配送中心及配套会展会议中心，并配套建设绿化、道路广场、景观小品及其他附属设施，占地面积24466.65平方米，建筑面积10400.00平方米。13（6）土地平整工程：主要为土地挖填方工程，占地面积共计714666.66平方米，涉及土地共计2501333.31立方米。
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	60,741.00
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	20,000.00	7,000.00	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	78,262.31

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	8,719.95	2024年	10,926.47	2025年	11,379.90	2026年	8,858.37	2027年	7,112.58
2028年	9,747.99	2029年	10,544.08	2030年	8,186.55	2031年	2,879.51	2032年	-93.09	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	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.00%
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	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%
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	196.00%
项目收益预测依据	配套租赁收入、集中配餐收入、停车场收入、土地出让收入		

项目43

项目名称	池州市急救中心建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	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	池州市急救中心建设项目主要对原池州市人民医院肿瘤放射治疗中心进行拆除，并新建 1 栋－2+7F 急救中心综合大楼，占地 1900 平方米，总建筑面积 19446 平方米。其中地上七层，建筑面积为 12940 平方米，一层为急诊大厅，供入院病人挂号、急诊、手术使用；二至五层为急诊住院部，供入院病人住院使用，设置留观床位数 184 张（含 EICU 床位数 8 张），六层为急救中心培训用房，七层为急救调度指挥中心；地下二层，建筑面积为 6506 平方米，主要建设地下机动车及非机动车停车场。综合大楼楼顶设置急救直升机停机坪，购置院内急救设备和 EICU 设备，并配套建设给排水、供配电、消防、安防等公用工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	16,278.00
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	0.00	7,000.00	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			28,584.51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,008.90	2025年	3,008.90	2026年	3,008.90	2027年	3,008.90
2028年	3,008.90	2029年	3,008.90	2030年	3,008.90	2031年	3,008.90	2032年	3,008.90	2033年	1,504.41
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
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	238.00%
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	238.00%
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	238.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	歙县人民医院医疗能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为歙县人民医院医疗能力提升，主要建设内容是：在医院原规划预留地块新建医疗综合大楼一栋，建筑面积30000平方米，改造原传染病房11间600平方米，购置先进医疗设备一批，构建远程诊疗信息化系统等。
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	37,531.54
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	3,000.00	10,000.00	17,000.00	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			47,300.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,323.75	2024年	4,308.30	2025年	4,308.30	2026年	4,396.12	2027年	4,542.81
2028年	4,693.73	2029年	4,848.99	2030年	5,008.76	2031年	5,269.15	2032年	5,600.99	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,600.00	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,600.00	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	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	158.00%
项目收益预测依据	项目建成后，住院收入、门诊收入、体检收入作为项目收益依据。		

项目45

项目名称	来安县第二人民医院住院楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主要内容及规模：住院楼建筑面积33000平方 米，占地面积4000平方米，住院楼设计为地上16层，地下 一层（人防工程），设置床位450张. 三、项目总投资18000万元,资金来源为政府财政资金. 四、建设地点：来安县第二人民医院院内
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	17,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	3,800.00	6,500.00	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			24,650.84								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	172.71	2023年	1,402.45	2024年	1,918.88	2025年	2,487.28	2026年	2,637.67	2027年	2,795.55
2028年	2,961.28	2029年	3,135.42	2030年	3,318.22	2031年	3,510.07	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	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据	财评，可研		

项目46

项目名称	宿州市泗县职教园区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容：在泗县职业教育中心现状的基础上新增东边地块面积57393平方米，约86米，规划总建筑面积约51065.98平方米，包含宿舍楼，综合楼，实验室和教学楼，配电房配套设施地上停车位，公共服务设施，绿化等
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	20,442.95
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	3,700.00	6,000.00	6,300.00	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			40,833.49								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,398.78	2024年	6,162.61	2025年	6,223.01	2026年	3,149.87	2027年	3,149.87
2028年	3,149.87	2029年	3,149.87	2030年	3,149.87	2031年	3,149.87	2032年	3,149.87	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	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
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	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
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	255.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目47

项目名称	凤凰山国家农村产业融合发展示范园核心区公共服务设施提升工程
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	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2个方面，一是农产品加工原料种植基地配套设施建设，对园区内现有和新增成方连片500亩以上的农产品加工原料种植基地水、电、路、沟、渠、桥、涵、井、围栏等基础设施进行改造提升。二是核心区基础设施提升项目，包括1535米相凤路、1700米凤竹路、650米凤贤路、600米鸾凤路等道路工程；污水管网工程（提升泵站1座，DN500管网8km，DN600管网4km，DN800管网2km）；园区集中供热背压机项目（2*45吨燃煤循环流化床锅炉+2*9MW机组，建设10km供热管网）。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			36,576.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,325.40	2024年	4,325.40	2025年	3,254.37	2026年	3,714.57	2027年	3,714.57
2028年	3,601.43	2029年	4,152.23	2030年	4,152.23	2031年	5,336.40	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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	244.00%
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	244.00%
项目收益预测依据	1.依据国家发改委、建设部最新发部的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；2.依据设计各专业提供的技术参数及资料；3.建设单位掌握的有关资料；4.投入物及产出物的价格均在参照市场价基础上综合预测确定。		

项目48

项目名称	六安市人民医院DSA中心和内科病房楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括两个子项目。一是市人民医院门急诊楼改扩建项目，建筑面积33796平方米，集门诊用房、急诊急救用房、功能检查、日间手术、日间病房、后勤保障用房及配套附属工程；二是市人民医院DSA中心和内科病房楼，建筑面积8000平方米，集DSA手术室、内科病房、后勤保障用房，增加专科医疗病房和内科病床200张。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	21,532.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,200.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			62,818.31								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,297.45	2024年	5,146.65	2025年	6,038.63	2026年	6,874.65	2027年	7,482.03
2028年	7,974.57	2029年	8,478.17	2030年	8,991.10	2031年	9,535.06	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.00%
项目收益预测依据	医疗收入。		

项目49

项目名称	定远县总医院本部扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	医养综合楼总建筑面积80000平方米，地上建筑面积69762平方米，地下建筑面积10238平方米。该项目医养综合楼共26层，其中地下2层，地上24层，包括综合功能区、康复病区、普通病房区以及后勤用房等。健康信息化中心大楼单栋主体建筑地上12层，地下3层；占地面积1720平方米，总建筑面积43695平方米，其中地上建筑面积21105平方米，地下建筑面积22590平方米；高54.25米；框架-剪力墙结构。
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	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	19,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			130,249.78								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	612.67	2025年	9,594.80	2026年	4,459.87	2027年	10,875.66
2028年	7,333.54	2029年	11,330.21	2030年	8,257.08	2031年	12,757.06	2032年	9,296.92	2033年	9,864.95
2034年	10,467.73	2035年	11,107.28	2036年	11,785.95	2037年	12,506.06	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	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	56,000.00	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	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据	相关收益		

项目50

项目名称	铜陵市乡村振兴示范项目—义安区乡村振兴建设项目
项目类型	农村环境治理
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	义安区农村人居环境整治建设、义安区第一区域医共体能力提升建设、义安区群众旅游中心建设、义安区九凤路旅游风景廊道建设、义安区凤凰山景区基础设施建设等。义安区农村人居环境整治建设、义安区第一区域医共体能力提升建设、义安区群众旅游中心建设、义安区九凤路旅游风景廊道建设、义安区凤凰山景区基础设施建设等。义安区农村人居环境整治建设、义安区第一区域医共体能力提升建设、义安区群众旅游中心建设、义安区九凤路旅游风景廊道建设、义安区凤凰山景区基础设施建设等。义安区农村人居环境整治建设、义安区第一区域医共体能力提升建设、义安区群众旅游中心建设、义安区九凤路旅游风景廊道建设、义安区凤凰山景区基础设施建设等。义安区农村人居环境整治建设、义安区第一区域医共体能力提升建设、义安区群众旅游中心建设、义安区九凤路旅游风景廊道建设、义安区凤凰山景区基础设施建设等。义安区农村人居环境整治建设、义安区第一区域医共体能力提升建设、义安区群众旅游中心建设、义安区九凤路旅游风景廊道建设、义安区凤凰山景区基础设施建设等。义安区农村人居环境整治建设、义安区第一区域医共体能力提升建设、义安区群众旅游中心建设、义安区九凤路旅游风景廊道建设、义安区凤凰山景区基础设施建设等。
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	104,595.45
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	10,200.00	4,000.00	16,000.00	39,800.00	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			153,589.32								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	21,009.01	2025年	21,474.08	2026年	17,230.73	2027年	12,678.39
2028年	13,165.84	2029年	13,709.85	2030年	14,610.73	2031年	15,171.90	2032年	16,151.29	2033年	8,387.50
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
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	219.00%
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	219.00%
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	219.00%
项目收益预测依据	本项目以经营性收入为基础，债券还本付息期内累计收入337755.40万元，累计成本支出180879.27万元，经营利润156876.13万元，本息覆盖率1.60倍。		

项目51

项目名称	涡阳县城乡幼教能力提升工程项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目改造内容包括屋面防水、生活用房、活动用房、教学及辅助用房，幼儿园应根据设计任务书的要求对建筑物、室外游戏场地、绿化用地及杂物院等进行总体布路，做到功能分区合理，方便管理，朝向适宜，游戏场地日照充足，创造符合幼儿生理、心理特点的环境空间。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年

债券存续期内项目总投资	13,470.00
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	17,234.79

债券存续期内项目分年收益

2022年	-5.00	2023年	-5.00	2024年	1,516.25	2025年	1,616.93	2026年	1,717.64	2027年	1,872.02
2028年	1,872.02	2029年	1,872.02	2030年	1,928.78	2031年	1,928.78	2032年	1,928.78	2033年	991.57
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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	172.00%
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	172.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	庐阳区公共卫生服务体系基础设施建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了完善我区公共卫生服务体系，健全重大疫情防控机制，满足公共卫生应急管理的需要，解决我区公共卫生防治能力不足的问题，开展公共卫生服务基础设施建设，预计建设面积约15000㎡，包括建设集公共卫生、疾病预防、妇幼保健、应急管理于一体的公共卫生管理中心和杏花村社区卫生中心。在公共卫生管理中心中设置区突发公共卫生事件应急指挥中心和医疗卫生应急物资储备中心，并加强实验室检测能力建设，按日常能开展卫生检测和突发疫情能专项检查标准打造多功能实验室。同时优化空间布局，按妇幼保健标准化建设功能用房和设备配备。杏花村社区卫生中心将按打造示范化基层医疗服务机构，主要包括公共卫生服务用房和基本医疗卫生服务用房，本着科学合理，节约用地原则，满足基本功能的需要，功能分区合理，避免交叉感染。通过以上建设提高我区公共卫生应急管理能力和基本公共卫生服务水平。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	9,004.77

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	715.93	2025年	751.71	2026年	789.30	2027年	828.76
2028年	870.21	2029年	913.72	2030年	959.40	2031年	1,007.37	2032年	1,057.74	2033年	1,110.63
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
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	180.00%
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	180.00%
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	180.00%
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	180.00%
项目收益预测依据	医疗项目及保健服务类收费		

项目53

项目名称	芜湖市三山卫生院创二级综合医院项目
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	占地面积10000平方米，建筑面积10092平方米，设置病床100张，主要建设门诊楼、附属用房（食堂、洗衣服、医疗废物处理室、消毒供应室、供氧中心等）占地面积10000平方米，建筑面积10092平方米，设置病床100张，主要建设门诊楼、附属用房（食堂、洗衣服、医疗废物处理室、消毒供应室、供氧中心等）

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	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,300.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,624.25

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	836.46	2025年	914.04	2026年	991.62	2027年	1,108.47
2028年	1,108.47	2029年	1,012.47	2030年	1,052.91	2031年	1,052.91	2032年	1,052.91	2033年	493.99
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	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	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	5,200.00	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	5,200.00	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	5,200.00	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	年门诊收入2111.22万元，年住院收入1251.3万元。		

项目54

项目名称	定远县2020年农村建设用地整理暨农村人居环境提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″（1）2020 年土地增减挂钩工程 定远县2020年土地增减挂钩工程共涉及到定远县全县5个 批次，51 个村、组，总面积 2418.341 亩。项目完工后，共可新增耕地2298.719亩，其他农用地119.622亩，新增耕地率100%。 （2）2020 年土地复垦整理工程 定远县 2020 年土地复垦整理工程共涉及到定远县全县 116 个村、组，总面积 4867.784 亩。项目完工后，共可新增耕地4609.371 亩，其中水田 4064.321 亩，旱地 545.0505 亩。 （3）2020 年人居环境提升项目 本次工程拟对定远县 22 个乡镇的 27 个中心村（居民点） 进行人居环境整治，主要工程内容包括垃圾处理、饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整理、村庄道路、排水工程、沟壑渠塘疏通清淤、 公共服务设施、村庄绿化、村庄亮化及其他设施工程。本项目涉及2020年定远县农村人居环境提升工程11项。 （4）项目涉及破旧房屋拆迁 项目所涉及破旧房屋拆迁户数 5517 户，总面积 788473.04 平方米。″
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	87,796.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	123,770.40

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	13,752.27	2026年	13,752.27	2027年	13,752.27
2028年	13,752.27	2029年	13,752.27	2030年	13,752.27	2031年	13,752.27	2032年	13,752.27	2033年	13,752.27
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	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.00%
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	177.00%
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	177.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	宣城市城市停车场项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	为解决宣城市日益凸显的停车难问题，完善宣城市的基础设施配套功能，改善项目区人居环境，合理利用项目区有限的土地资源，加快地方经济的发展，宣城市城市管理综合执法局根据《宣城市城市总体规划（2014-2030年）》及城市规划限制条件，计划建设三中体育场停车场、陵西路停车场等11处停车场，设计泊位3410个，配套监控、道路、给排水、变配电等设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	9,000.00	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	30,239.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	749.84	2023年	1,439.21	2024年	1,876.63	2025年	2,024.16	2026年	2,556.59	2027年	2,756.99
2028年	3,405.09	2029年	3,672.44	2030年	4,461.01	2031年	4,813.51	2032年	2,483.63	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据	项目收益来源全部为项目自身所产生的停车收入和充电收入，依据为项目的建设规模和收费标准。		

项目56

项目名称	滁州市长江流域二级支流清流河综合治理项目
项目类型	自然生态保护
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于长江二级支流清流河沿岸，项目建设内容包括清流河及其支流河道疏浚、堤防加固、闸站建设、湿地建设、排污口整治、沿岸环境整治及水质监测站建设。 本项目建设期为24 个月，从2019年12月开始至2021 年12月。项目勘测及设计工作从2019年上半年已经开始，目前已经完成立项、可行性研究报告编制等前期工作，立项批复、可行性研究报告批复、环评批复、用地预审意见均已取得，项目于2019年全面开工建设
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	156,819.80
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	94,000.00	0.00	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	204,594.56

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	24,678.58	2024年	25,222.76	2025年	23,377.77	2026年	23,882.92	2027年	24,403.23
2028年	24,939.15	2029年	25,491.14	2030年	26,059.70	2031年	6,539.31	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	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
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	170.00%
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	170.00%
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	170.00%

项目收益预测依据	项目实施方案

项目57

项目名称	黄山市黄山人民医院医疗服务能力提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括住院综合楼、门急诊医技楼、感染病房楼、地下车库及道路、给排水工程、景观绿化、消防等附属工程及部分设备购置等。项目规划总面积37896平方米，项目总建筑面积43400平方米，其中地下建筑面积6400平方米、地上建筑面积37000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	24,997.68
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	4,600.00	5,400.00	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	26,847.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,116.38	2024年	2,441.59	2025年	2,441.59	2026年	2,590.68	2027年	2,746.56
2028年	2,909.51	2029年	3,079.84	2030年	3,257.87	2031年	3,443.92	2032年	1,819.16	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	107.00%
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	179.00%
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	179.00%
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	179.00%
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	179.00%
项目收益预测依据	国家计委、建设部2006颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求及其它有关文件的规定		

项目58

项目名称	怀宁县乡村振兴石牌戏曲文化特色小镇建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设庆洲河戏曲文化传承创新区和麻塘湖戏曲文化创意休闲区。依托石牌老镇区历史街区及空间形态，打造庆洲河戏曲文化传承创新区（简称镇区），总占地1平方公里，主要建设徽班进京文化长廊、戏曲朝圣中心及配套商业设施及庆洲河西路及老街开发利用等项目等。依托麻塘湖优质的生态环境，打造麻塘湖戏曲文化创意休闲区（简称湖区），总占地1.18平方公里，主要建设徽班博物馆、戏曲文化交流中心、京黄大剧院、游客接待中心及新区与老区的连接道路等项目。石牌戏曲文化特色小镇项目建设，总投资121660万元。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	121,659.81
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	24,600.00	0.00	20,000.00	10,400.00	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	94,422.77

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,416.57	2023年	3,546.74	2024年	4,209.40	2025年	4,739.05	2026年	5,151.09	2027年	6,524.41
2028年	6,886.13	2029年	38,048.46	2030年	21,925.52	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	78.00%
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	172.00%
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	172.00%
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	172.00%
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	172.00%

项目收益预测依据	旅游收入

项目59

项目名称	宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建拂晓大道、人民路、汇源大道、北外环路、拱辰路、唐河路、物流一路、北外二路、南外环路等9段约31.8km的综合管廊建设工程，入廊工程管线有污水、给水、燃气、热力、电力、通信等，管廊断面舱数形式有缆线单舱、双舱、三舱、四舱和五舱；2.新建控制中心一座
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	95,689.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	8,300.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	59,092.53

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,564.91	2024年	6,571.55	2025年	6,578.59	2026年	6,586.05	2027年	6,593.95
2028年	6,602.34	2029年	6,611.22	2030年	6,620.63	2031年	3,176.35	2032年	3,186.93	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
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	169.00%
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	169.00%
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	169.00%
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	169.00%

项目收益预测依据	根据该项目实施方案及现金流预算

项目60

项目名称	宣州区孙埠镇家居产业基地基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	项目位于宣城市宣州区孙埠镇，2520 米东环路道路建设工程、 1000 米枫桥路道路建设工程、总建筑面积为 1.2 万平方米的为企服务配套工程、总面积约 775.5 亩的家具产业基地基础设施建设工程
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	13,107.69
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	2,200.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,072.66

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	536.74	2024年	359.64	2025年	408.88	2026年	460.59	2027年	514.88
2028年	571.89	2029年	631.75	2030年	694.60	2031年	2,880.59	2032年	5,013.09	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	9,240.00	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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%

项目收益预测依据	社区管理服务费收入、医疗文体生活服务费收入、房屋租赁收入、 广告费收入、 社会化培训服务费收入和土地出让收入

项目61

项目名称	池州职业技术学院实验实训南区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟在池州职业技术学院院内建设实验实训南区， 总建筑面积 29340 ㎡，地上建筑面积 27340 ㎡，其中：学术活动中心 6000 ㎡， 旅游实训大楼 11340 ㎡， 园林建筑实训楼 10000 ㎡； 地下人防 2000 ㎡。 配套建筑装饰装修、 电梯、 供配电、 给排水、 建筑周边道路和绿化等辅助设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	17,701.72
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	19,316.33

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,747.33	2025年	1,668.81	2026年	1,588.61	2027年	1,506.68
2028年	1,423.00	2029年	2,687.52	2030年	2,600.19	2031年	2,510.98	2032年	2,419.84	2033年	1,163.37
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	109.00%
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	193.00%
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	193.00%
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	193.00%
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	193.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	望江县中医医院传染病区建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	″本项目为传染病区扩建项目，规划新增建筑面积16000m2，新增各类床位200张。 传染病区扩建：拟在现传染病区基础上按突发公共卫生事件应急防控标准对传染病区进行扩建，房屋占地面积约1600m2，总建筑面积16000m2（地上十层），分别为传染科门诊、医技检查及辅助用房、ICU病区（4张床位）和医护人员隔离生活区。病区设200张床位。 传染病区医疗专用设备添置：主要包括CT一台、DR一台、全自动生化分析仪一台、彩超一台。 传染病房楼主要添置设备：ICU净化系统设备、智能化设备、医用电梯设备、供氧吸引设备、单体空调、变配电设备。″
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	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	2,000.00	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	57,845.52

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,745.00	2025年	5,007.80	2026年	5,283.74	2027年	5,454.48
2028年	5,758.70	2029年	6,078.14	2030年	6,413.55	2031年	6,765.73	2032年	7,135.52	2033年	5,202.86
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	321.00%
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	482.00%

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	482.00%
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	482.00%
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	482.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目63

项目名称	舒城县城乡公共停车设施建设工程										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	城区综合停车场、公交枢纽站工程、城西、城东停车场已开工，目前已完成土方工程量2万方，按照工程进度付款，每季度支付已完成合格工程量相应价款的75%,单项工程完成后支付至75%，竣工验收合格后支付至80%，经审计确定后支付至审计价97%余款3%作为质保金，缺陷责任期满后支付。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	61,331.80										
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	10,000.00	11,700.00	16,300.00	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	91,337.30										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-10.00	2023年	9,638.03	2024年	9,438.53	2025年	9,438.53	2026年	9,438.53	2027年	9,438.53
2028年	9,438.53	2029年	9,438.53	2030年	9,438.53	2031年	9,438.53	2032年	6,229.03	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				149.00%			
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				240.00%			
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				240.00%			
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				240.00%			
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				240.00%			
项目收益预测依据	停车场收入和出租收入										

项目64

项目名称	池州高新区环境治理提升项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目工程建设地点位于安徽池州高新技术产业开发区范围内。本项目包括池州高新区西区安置点环境综合整治工程、池州高新区西区主干道白加黑改造工程、池州高新区西区轻工区地块场地平整工程、池州高新区智慧园区项目和池州高新区东部新城基础设施建设提升工程五大子工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	76,084.32										
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	16,400.00	7,700.00	25,900.00	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	97,798.02										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	12,522.16	2024年	12,522.16	2025年	8,846.77	2026年	8,928.07	2027年	9,013.43
2028年	9,103.08	2029年	9,197.20	2030年	9,225.47	2031年	9,240.55	2032年	9,199.13	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				129.00%			
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				196.00%			
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				196.00%			

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	196.00%
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	196.00%
项目收益预测依据	《池州高新区环境治理提升项目可行性研究报告》等其他资料		

项目65

项目名称	天长市第三人民医院中医传承创新建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	第三人民医院中医传承创新建设内容主要为：新建中医门诊楼、中医康复楼、中医理疗楼、以及锅炉房、消毒房、门卫等辅助用房，总建筑面积33106平方米，其中:地上建筑面积26506平方米，地下建筑面积6600平方米，以及件建设本项目范围内的室外道路、停车场、绿化等
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	20,372.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	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	18,338.59

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,325.02	2024年	1,622.47	2025年	1,814.90	2026年	2,054.10	2027年	2,054.10
2028年	1,941.60	2029年	1,941.60	2030年	1,941.60	2031年	1,821.60	2032年	1,821.60	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	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据	参考近年相关项目收益		

项目66

项目名称	京沪高铁滁州站至沪汉蓉铁路全椒站连接线工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
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	京沪高铁滁州站至沪汉蓉铁路全椒县连接线工程路线起点位于京沪高铁滁州站东侧，经全椒县十字镇、襄河镇、武岗镇、连接沪汉蓉铁路全椒站，继续向西接S206线28K＋600处，全长21.176公里
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	109,589.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	34,500.00	10,000.00	10,000.00	25,500.00	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	127,149.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,273.54	2024年	-422.98	2025年	6,714.22	2026年	10,153.50	2027年	18,904.36
2028年	33,781.92	2029年	54,744.48	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
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	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%

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	159.00%
项目收益预测依据	根据预计收入与预计支出测算		

项目67

项目名称	宿松县第二人民医院整体搬迁工程项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	宿松县第二人民医院整体搬迁工程项目，项目总投资2亿元。宿松县第二人民医院整体搬迁工程项目，项目总投资2亿元。宿松县第二人民医院整体搬迁工程项目，项目总投资2亿元。宿松县第二人民医院整体搬迁工程项目，项目总投资2亿元。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2030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	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	4,800.00	0.00	10,200.00	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	25,711.00		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,240.00	2024年	2,650.00	2025年	3,470.00	2026年	3,470.00	2027年	3,470.00
2028年	3,245.00	2029年	3,245.00	2030年	3,921.00	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	129.00%
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	171.00%
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	171.00%
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	171.00%
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	171.00%
项目收益预测依据	可研报告、实施方案等		

项目68

项目名称	安徽省针灸医院中医药传承创新工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
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	项目总建筑面积为90893平方米，主要为新建门急诊、医技楼33135平米、住院楼一栋33010平米，地下室23978平方米，一栋高压氧舱及污水处理站等相关配套设施，主体医疗区建筑地上4层，地下1层，住院楼地上19层，地下1层，规划病床700张。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	46,713.65
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	4,900.00	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	45,519.20		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,001.92	2025年	3,501.92	2026年	5,001.92	2027年	5,001.92
2028年	5,001.92	2029年	5,001.92	2030年	5,001.92	2031年	5,001.92	2032年	5,001.92	2033年	5,001.92
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	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.00%

项目收益预测依据	项目主要收入来源于安徽省针灸医院传承创新工程项目的门诊医疗收入、住院医疗收入。项目运营成本包括燃料及动力费、工资及福利费、药材费及其他费用。主要依据针灸医院近三年收入，门诊人次和费用单价历史数据。

项目69

项目名称	宣城市城市供水设施完善工程
项目类型	
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、城市备用水源：在青弋江建设规模为10万/日的取水泵站，从取水泵站建设约24公里DN1000-DN1200原水管衔接关庙水库应急备用原水管，中途建设规模为10万/日的提升泵站。 2、大豪水厂扩建：将大豪水厂从2万吨/日扩建至6万吨/日，配套建设规模为3万吨/日的宝城路提升泵站和约12公里DN300-600供水管。
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	31,259.20
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	5,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,917.99

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	700.72	2025年	823.87	2026年	1,003.25	2027年	1,003.25
2028年	1,003.25	2029年	1,003.25	2030年	9,851.25	2031年	14,741.58	2032年	4,787.58	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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.00%
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	175.00%
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	175.00%
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	175.00%
项目收益预测依据	项目收益来自土地出让收入和项目经营收入。土地出让收入根据项目用地规划及近期土地成交价格确定；项目经营收入根据项目供水量、新建商品房面积及收费标准确定。		

项目70

项目名称	霍山县中医院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
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	项目新增床位150张。 项目总建筑面积 24680 ㎡，其中地上建筑面积 9680 ㎡（包括住院综合楼6000 ㎡，地上4层；感染病楼3680㎡，地上3 层），地下建筑面积15000㎡；同时购置64排CT、彩超、DR、麻醉机、全自动生化仪、心电监护系统、感染病区设备、中医诊疗设备等相关中西医医疗设备。 项目建设内容包括建筑、给排水消防、通风及空调系统、电气、智能化系统、 医用气体系统和床位单元设施等工程， 配套污水处理站、氧气站、污物暂存房等用房和室外给排水、电气、道路、停车场等工程。
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	24,122.00
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	6,400.00	5,600.00	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	25,554.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	999.18	2024年	2,158.99	2025年	2,895.65	2026年	2,952.89	2027年	3,012.99
2028年	3,076.11	2029年	3,142.37	2030年	3,211.95	2031年	3,285.00	2032年	819.57	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	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	213.00%
项目收益预测依据	住院收入、门诊收入等医疗收入		

项目71

项目名称	霍邱县第二人民医院迁址扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总占地63723 平方米（约95.58亩），总建筑面积约100188平方米，主要建设内科 综合楼、卫生人才培训中心及配套工程等建筑。将霍邱二院建设成为 设施完善、环境优雅，集医疗、休养、预防保健为一体的综合性三级 医院，提高县第二人民医院对危重、疑难病人的救治能力
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	45,122.98
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	3,000.00	8,000.00	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	54,320.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	-10,902.53	2023年	-17,243.72	2024年	-2,462.67	2025年	-1,428.44	2026年	1,089.33	2027年	2,729.59
2028年	2,904.27	2029年	3,090.16	2030年	3,287.52	2031年	3,498.35	2032年	69,758.18	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	120.00%
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	181.00%
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	181.00%
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	181.00%
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	181.00%
项目收益预测依据	住院收入、门诊收入及其他收入		

项目72

项目名称	宿州市妇幼保健院综合楼项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于宿州市埇桥区人民路以东，芒砀路以北，拱辰路以南，规划支路以西，宿州市立医院新区院内。建设一栋15层综合楼，项目地上建筑面积28000平方米，拟设床位280张，配套建设道路、绿化和停车位等基础设施。
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	18,990.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
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	4,000.00	0.00	4,500.00	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	17,900.98

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,676.47	2024年	1,743.31	2025年	1,810.15	2026年	1,810.15	2027年	1,810.15
2028年	1,810.15	2029年	1,810.15	2030年	1,810.15	2031年	1,810.15	2032年	1,810.15	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	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	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	8,500.00	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	8,500.00	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	8,500.00	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	实施方案根据项目现金流测算		

项目73

项目名称	临泉县城市供水及配套基础设施建设工程
项目类型	供水
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	(一)供水水厂及配套管网工程。其中，临泉县城南应急加压泵站、配套水源井及其原水管道工程，规模为2.5万m/d；临泉县流鞍河地表水厂及其配套管网工程，规模为2.5万m/d；临泉县城东地表水厂及其配套管道工程，规模为2.5万m/d（二）城市路网及供水，排水管网二程：全长41.637km，供水管网约42.4km，排水管网长约104mm以及桥涵工程、照明工程， 绿化工程 交通二程 老城区雨污排水管网改造。
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	211,020.71
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	2,900.00	20,000.00	50,000.00	77,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	384,339.55

债券存续期内项目分年收益

2022年	31,189.62	2023年	31,921.48	2024年	34,974.64	2025年	34,969.23	2026年	10,162.23	2027年	11,981.60
2028年	11,975.86	2029年	11,970.00	2030年	11,964.03	2031年	11,957.94	2032年	13,776.72	2033年	13,770.38
2034年	13,763.92	2035年	13,757.32	2036年	13,750.60	2037年	15,568.74	2038年	15,561.74	2039年	15,554.60
2040年	15,547.32	2041年	15,539.89	2042年	17,357.31	2043年	17,349.59	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据	本项目预计运营20年供水收入318172.33万元，土地出让收入99205.92万元。		

项目74

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	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	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	69,582.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,904.91	2025年	7,163.83	2026年	7,432.78	2027年	7,711.91
2028年	7,952.66	2029年	8,151.62	2030年	7,113.23	2031年	7,285.72	2032年	7,277.09	2033年	2,588.25
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	104.00%
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	174.00%
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	174.00%
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	174.00%
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	174.00%
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75

项目名称	天长市第二人民医院公共卫生服务能力提升建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	第二人民医院公共卫生服务能力提升建设内容主要为新建用房总建筑面积为23320平方米，其中：住院综合楼13955平方米，门急诊楼4320平方米，后勤楼1717平方米，地下建筑面积3328平方米，新增病床200张等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	14,148.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,076.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,221.83	2024年	1,335.41	2025年	1,408.98	2026年	1,488.72	2027年	1,488.72
2028年	1,445.35	2029年	1,445.36	2030年	1,445.35	2031年	1,398.59	2032年	1,398.59	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	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
项目收益预测依据	参考近年相关项目收益		

项目76

项目名称	巢湖市镁基新材料产业园项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是安徽居巢经开区夏阁园区开发镁基新材料产业园的综合配套项目，主要建设内容为产业园的道路、排水泵站、供配电、厂房等基础设施建设，包括10 个子项，具体包括：夏阁河路污水提升泵站、夏阁园区三个开闭所及进出线工程、田埠变进出线工程、夏阁园区35kV 临时变电站及进出线工程、居巢经开区夏阁园区标准化厂房项目、居巢经开区的碾盘山路、万家山路、下汤路、夏阁河路、夏阁河路（涉铁段）建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	67,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	22,600.00	14,600.00	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	104,808.25

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,136.59	2023年	8,508.19	2024年	9,099.75	2025年	10,016.56	2026年	8,626.19	2027年	8,626.19
2028年	8,979.82	2029年	8,979.82	2030年	8,979.82	2031年	9,343.86	2032年	18,511.46	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	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,200.00	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	53,200.00	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	53,200.00	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	53,200.00	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	项目产生的土地出让收益增值收益能够覆盖债券资金本息		

项目77

项目名称	凤凰山国家农村产业融合发展示范园产业发展配套设施提升工程
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	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地约755亩，主要有三个部分，一是绿色食品博览园，占地约375亩，总建筑面积10万㎡，包括食品博览馆、特色农产品交易平台等；二是农产品加工示范基地，占地约80亩，总建筑面积3.2万㎡，主要建设农产品加工示范工厂，基础服务设施等；三是生物科技孵化基地，占地约300亩，总建筑面积约17万㎡，包括综合楼、农产品科技洁净生产标准化厂房、其他辅助用房，并配套建设道路、污水处理、供配电、给排水、绿化等公用基础设施。收益来源：通过收取农产品加工厂房租赁费、研发技术服务等方面获取收益，预计年收益1亿元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	104,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	10,000.00	18,000.00	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	144,533.69

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,229.60	2024年	10,402.37	2025年	11,406.92	2026年	12,497.68	2027年	18,650.11
2028年	18,333.29	2029年	18,016.47	2030年	17,993.32	2031年	17,623.47	2032年	11,000.71	2033年	5,379.75
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	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据	1.依据国家发改委、建设部最新发部的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；2.依据设计各专业提供的技术参数及资料；3.建设单位掌握的有关资料；4.投入物及产出物的价格均在参照市场价基础上综合预测确定。		

项目78

项目名称	明光市应急医院建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目占地57.75亩，新建住院病房楼16500平方米，门诊医技综合楼8500平方米，锅炉、配电等辅助用房2000平方米，总建筑面积27000平方米；购置相关医疗设备，配套建设消防，供水，供电等设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	27,032.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
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	17,500.00	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	27,760.99

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,750.43	2023年	2,178.69	2024年	2,642.08	2025年	-885.71	2026年	3,455.29	2027年	3,682.31
2028年	3,924.23	2029年	4,182.05	2030年	4,456.81	2031年	2,374.81	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	103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	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	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	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	医疗收入		

项目79

项目名称	2020年安徽省蚌埠市蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心项目（一期工程）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心项目（一期工程）（以下简称“本项目”），主要建设内容为心脑血管中心、妇产科、儿科、康复医学等学科功能用房及配套设施，建筑面积200000㎡，建设床位1450张。本项目拟于2020年年中动工，建设期约4年，2024年底竣工，2025年正式运营。本项总投资为120005.23万元，拟通过发行政府专项债券筹资50000万元（占总投资41.66%），剩余70005.23万元（占总投资58.34%）由项目实施单位自筹。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	120,005.00
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	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,176.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,705.82	2025年	6,964.36	2026年	8,367.67	2027年	9,433.16
2028年	10,074.61	2029年	10,759.68	2030年	11,491.34	2031年	12,272.76	2032年	13,107.30	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	73.00%
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	176.00%
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	176.00%
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	176.00%
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	176.00%
项目收益预测依据	财务评估报告中项目收益测算平衡表数据。		

项目80

项目名称	琅琊区妇幼保健院项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于琅琊区，银山路以南，滁河路以西，总占地面积30亩，总建筑面积25000平方米，其中：门（急）诊楼3650平方米，住院楼12200平方米，医技楼3150平方米，服务后勤楼1000平方米，地下车库5000平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	20,155.49
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	5,000.00	5,200.00	3,800.00	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	26,971.08

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,136.33	2025年	2,467.57	2026年	2,467.57	2027年	2,612.35
2028年	2,763.69	2029年	2,921.87	2030年	3,087.15	2031年	3,259.86	2032年	3,440.29	2033年	1,814.40
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	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.00%
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	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.00%
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	169.00%
项目收益预测依据	计算期内累计总收入87115.95万元，其中门诊收入46621.72万元，住院收入39661.97万元，停车位收入832.26万元。		

项目81

项目名称	六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
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	建设综合大楼一栋，建筑面积99755㎡，其中：地上16层，减租面积82028平方米，地下1层，减租面积17727平方米。综合楼内设门诊、内科、医技和老年养护业务用房和地下停车场等，设计床位800张，机械式停车位800个。
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	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	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	9,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,605.39

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,715.46	2023年	3,922.15	2024年	4,460.27	2025年	4,900.82	2026年	5,221.07	2027年	5,562.15
2028年	5,898.64	2029年	6,255.52	2030年	6,633.98	2031年	7,035.33	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	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.00%
项目收益预测依据	近年收入。		

项目82

项目名称	灵璧县中心城区污水管网完善及修复项目
项目类型	
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目分为两期实施，项目一期建设内容涉及 17 条主要道路，共修复及新建污水管网 47930.59m；二期建设内容涉及 16 条主要道路，共修复及新建污水管网 24644.39m。加快城市污水设施建设。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	38,247.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	41,490.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,149.00	2023年	4,149.00	2024年	4,149.00	2025年	4,149.00	2026年	4,149.00	2027年	4,149.00
2028年	4,149.00	2029年	4,149.00	2030年	4,149.00	2031年	4,149.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
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	173.00%
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	173.00%
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	173.00%
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	173.00%
项目收益预测依据	1.中国电力出版社《投资项目可行性研究指南》；2.安徽开元工程咨询有限公司编制的《灵璧县中心城区污水管网完善及修复项目可行性研究报告》；3.《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89 号)；4. 《关于做好 2018 年地方政府债务管理工作的通知》(财预〔2018〕34 号)；5.《财政部关于做好 2018 年地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2018〕61 号)；6.住房和城乡建设部建标〔2008〕162 号《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》；7.财政部《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155 号)；8.《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)；9.《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)；10.其他相关资料		

项目83

项目名称	涡阳县中医院医共体应急能力提升工程
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
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	涡阳县中医院老年病康复中心建设项目总用地面积约 71 亩，规划总建筑面积约 11.8 万平方米，三期项目由涡阳分院东半侧、分院东院区以及之间的沿河地块组成。涡阳县妇幼保健院业务综合楼提升工程包括业务楼综合提升工程及配套的辅助综合楼建设项目;涡阳县妇幼保健计划生育服务中心扩建业务综合楼项目总建筑面积 4000 平方米，新增床位 45 张。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	89,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,000.00	57,000.00	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	106,279.33

债券存续期内项目分年收益

2022年	741.16	2023年	5,215.96	2024年	7,608.63	2025年	7,747.78	2026年	10,583.01	2027年	10,690.57
2028年	10,876.03	2029年	14,391.15	2030年	14,515.82	2031年	14,856.18	2032年	8,785.76	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
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	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%
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	164.00%
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、其他收入		

项目84

项目名称	全椒绿色低碳产业园基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目占地1226亩,建设绿色低碳产业园标准化厂房建筑面积30万m，配套建设企业员工公寓楼、宿舍楼地上6层建筑面积13万m，邻里中心2万m'，公厕6座420 m。同时，配套建设给排水、供配电、燃气、供热、绿化、道路、停车场等辅助工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,072.62

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,983.33	2025年	9,246.58	2026年	10,822.60	2027年	11,208.20
2028年	15,008.47	2029年	12,669.15	2030年	12,374.07	2031年	21,760.22	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.00%
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	204.00%
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	204.00%
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	204.00%
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	204.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	宿州市第二人民医院扩建项目一期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	宿州市第二人民医院扩建项目一期工程项目占地约19.5亩，本项目静态总投资估算15479.30万元，总建筑面积25000平方米，拟建设主楼12层、附楼3层，包含综合楼及其他设备用房，配套建设道路、绿化、室外活动场地和停车场等基础设施。其中综合楼包括宿州市心理咨询治疗中心、精神康复中心、精神科急诊重症治疗中心、严重精神障碍患者集中救治供养中心、老年精神障碍患者诊疗等5大中心。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	15,859.30
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	0.00	5,000.00	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	30,285.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,462.90	2025年	2,971.20	2026年	3,479.30	2027年	3,359.30
2028年	3,359.30	2029年	3,359.30	2030年	3,227.30	2031年	3,227.30	2032年	3,227.30	2033年	1,612.50
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	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	12,000.00	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	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	252.00%
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	252.00%
项目收益预测依据	《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）		

项目86

项目名称	安徽省江南产业集中区生态建设和环境保护建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	排涝干渠生态廊道建设，包括钱溪河（ 淮河路干渠） 、 池州大道干渠（ 东渠和西渠） 、 汉江路干渠和凤鸣大道干渠， 干渠总长度为 11.491km （ 其中， 钱溪河 2.4km、 池州大道东渠 1.77km、 池州大道西渠 1.256km、汉江路干渠 3.27km、 凤鸣大道干渠 2.795km） ， 工程用地总面积约为 1328亩。 ；钱溪湖水环境整治；龙腾大道等7条市政道路及雨污水等相关附属设施建设。
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	34,553.74
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	6,000.00	6,400.00	12,600.00	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	60,680.97

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,823.94	2023年	3,190.90	2024年	3,251.66	2025年	3,313.60	2026年	3,376.74	2027年	3,441.12
2028年	3,506.76	2029年	3,573.68	2030年	3,641.91	2031年	3,711.47	2032年	3,782.39	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	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	25,000.00	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	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	243.00%
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	243.00%
项目收益预测依据	池州市或周边地区同类项目的市场价格		

项目87

项目名称	枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目新开扩挖渠道2.98km，疏浚整治排水干沟59.7km，排水支沟55.7km，拆建节制闸、支渠蓄水节制闸44座，新建24座干、支渠节制闸，配建交通桥38座，其中机耕桥23座，人行便桥15座等本项目新开扩挖渠道2.98km，疏浚整治排水干沟59.7km，排水支沟55.7km，拆建节制闸？支渠蓄水节制闸44座，新建24座干？支渠节制闸，配建交通桥38座，其中机耕桥23座，人行便桥15座等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	50,946.50
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	4,000.00	12,000.00	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	78,438.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	30,959.79	2025年	5,060.40	2026年	5,060.40	2027年	5,060.40
2028年	5,060.40	2029年	5,060.40	2030年	5,060.40	2031年	4,976.15	2032年	4,916.15	2033年	4,836.15
2034年	2,388.08	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	154.00%
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	196.00%
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	196.00%
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	196.00%
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	196.00%
项目收益预测依据	土地出让收入，水产养殖收入，水量灌排调节，旅游收入，河沙出售收入		

项目88

项目名称	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
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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括滨江生态湿地及翠湖公园水体治理工程、西支干管及西部园区地下管网维修工程、东部园区地下管网维修工程、东部园区支线道路及管网完善工程、东部园区沿江1公里生态完善工程五个部分。包括滨海生态湿地项目及翠湖公园水体治理工程
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	126,964.05
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	22,000.00	38,000.00	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	127,532.44

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	7,285.84	2024年	14,188.81	2025年	12,766.32	2026年	24,170.66	2027年	11,785.06
2028年	20,645.91	2029年	23,502.28	2030年	4,119.97	2031年	6,121.26	2032年	2,946.33	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	105,600.00	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	80,000.00	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	105,600.00	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	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	159.00%
项目收益预测依据	本项目债券本息合计112000万元，项目总收入合计172145.12万元，项目经营成本合计17343.23万元，项目税金及附加877.42万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数为1.37倍		

项目89

项目名称	宿州市埇桥区宿州市第一人民医院门诊病房综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次第一人民医院门诊病房综合楼项目分为两个部分：第一部分主体建筑规划总占地 9,131.07㎡，总建筑面积约 49,350.40㎡，地上总建筑面积 38,205.20㎡，新增病床 530 张，地下建筑面积 11,145.20㎡，容积率 4.18，建筑基底面积 2,987.80㎡，建筑密度 32.7%，绿化率 20%，非机动车位 460 个，机动车位 318 个。并配套给排水、消防、变配电、采暖通风、道路、停车场、景观、绿化等辅助设施，以及完善污水处理、垃圾处理等建设。 第二部分为主体建筑内部装饰装修以及设施建设，主要包括：外立面装饰装修、标准化手术室装饰装修、ICU 室装饰装修、供应室装饰装修以及电梯、医院物流传输系统、生活饮用纯水系统、室外景观照明、地下连廊、智慧医疗系统建设及医疗设备采购。
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	63,647.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	4,000.00	26,000.00	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	98,746.92

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	8,379.65	2024年	8,684.02	2025年	8,998.36	2026年	9,322.91	2027年	9,657.95
2028年	10,003.82	2029年	10,360.73	2030年	10,729.08	2031年	11,109.17	2032年	11,501.23	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	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	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	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	197.00%
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	宿州市第一人民医院营业收入由以下几部分组成，门急诊收入、住院收入等		

项目90

项目名称	池州市老港区长江岸线生态修复工程
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	3,300.00
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	修复6.2公里长江岸线，恢复150公顷生态湿地，建设110公顷生态绿地，实施水净化、岸线绿化、生态廊道建设池州市老港区长江岸线生态修复工程项目主要为提高区域生态 环境质量、 保护动植物资源、 维护生态平衡、 推动长江经济带生态 优先绿色发展的建设项目。 项目建设期 2 年， 共分为三部分建设， 分别为池州市老港区长江岸线生态修复工程(507 码头段) 、 池州市 老港区长江岸线生态修复工程(池口码头段)、 池州市老港区长江岸 线生态修复工程（ 泥洲段） 。
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	58,002.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	10,500.00	30,500.00	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			86,400.00							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	10,800.00	2023年	10,800.00	2024年	10,800.00	2025年	10,800.00	2026年	10,800.00	2027年	10,800.00
2028年	10,800.00	2029年	10,800.00	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				149.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				188.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				188.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				188.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				188.00%			
项目收益预测依据			池州市或周边地区同类项目的市场价格								

项目91

项目名称	霍邱县淮河行蓄洪区2019至2021年居民迁建工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总投资为1,373,936.72万元，其中建设投资1,333,934.33万元，其中：安置房建设经费651,662.76万元，拆除房屋、附属物补偿和奖励金383,508.25万元，与工程建设有关的其他费用46,312万元，预备费23,755.61万元，建设期利息40,002.39万元。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	1,373,936.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	570,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	130,000.00	41,900.00	8,000.00	90,000.00	150,000.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			985,662.00								
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	40,000.00	2026年	40,000.00	2027年	119,093.44
2028年	173,064.45	2029年	108,135.20	2030年	160,553.29	2031年	189,127.87	2032年	155,687.75	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				72.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			570,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				173.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			570,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				173.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			570,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				173.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			570,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				173.00%			
项目收益预测依据			土地出让收入、土地指标收入								

项目92

项目名称	滁州市机械工业学校新校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.建设内容 本项目分两期建设，一期工程主要建设教学楼、实训楼、行政办楼、图书馆、风雨操场及报告厅、食堂、男女生宿舍、教师周转用房等后勤及附属用房、智慧校园工程、配套建设室外活动场地、电气、给排水、绿化、道路、场地硬质铺装及其它配套附属设施。二期工程主要建设教学楼、实训楼、学生宿舍、智慧校园工程等，配套建设电气、给排水、绿化、道路、场地硬质铺装及其它配套附属设施。2、建设规模 本项目总占地面积 653.6 亩（含水塘及生态绿地面积 236.16亩），总建筑面121429.83 平方米，其中地上建筑面积为 111481.83平方米，地下建筑面积为 9948.00 平方米。一期工程占地 319 亩，总建筑面积 91921.50 平方米，其中地上建筑面积为 85053.50 平方米，地下建筑面积为 6868.00 平方米。二期工程占地 334.6 亩（含水塘及生态绿地面积 236.16 亩），总建筑面积 29508.33 平方米，其中地上建筑面积 26428.33 平方米，地下建造面积 3080 平方米。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	45,489.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
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93

项目名称	凤阳县淮河行蓄洪区2019至2020年居民迁建工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总迁建安置人口为22355人，其中建档立卡未脱贫户126户，采用区内就地安置和外迁靠后相结合的方式，区内涉及迁建居民为集中安置、分散安置（货币化安置）。工程内容涉及安置房建设，基本公共基础设施，公共服务设施建设等方面内容。
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	301,172.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	52,100.00	15,000.00	82,900.00	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			251,035.67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	55,310.78	2023年	36,000.00	2024年	28,800.00	2025年	17,469.96	2026年	19,159.71	2027年	20,995.28
2028年	22,989.27	2029年	50,310.67	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	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.00%
项目收益预测依据	土地指标转让收入参照2018年以来安徽省城乡建设用地增减挂钩结余指标有偿调剂挂牌转让交易情况；土地出让收益参照项目周边土地转让情况，并凤阳县近三年平均增速与2019年预计增速孰低的80%计算土地价格的增长		

项目94

项目名称	固镇县医疗卫生保障能力提升项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目总建筑面积 121500 ㎡，包括蚌埠北城区医疗培训中心、蚌埠北城区医疗物资供应中心、蚌埠北城区康复中心三个子项目的建设。各子项目建设内容及规模如下： 1. 蚌埠北城区医疗培训中心项目 项目占地面积 50 亩，总建筑面积 11500 ㎡，主要教学实训楼、 13 固镇县医疗卫生保障能力提升项目专项债券 14 综合办公楼后勤用房等主体建筑物、供配电、给排水、场地内道路硬化、停车场、绿化、照明等相关配套基础设施。 2. 蚌埠北城区医疗物资供应中心项目 项目占地面积 50 亩，总建筑面积 30000 ㎡，其中地上建筑面积 23500 ㎡，包括业务综合楼 1500 ㎡、仓储用房 20800 ㎡，附属用房 1200 ㎡；地下建筑面积 6500 ㎡。主要建设内容包括主体建筑物、供配电、给排水、场地内道路硬化、室外货场及晾晒场、停车场、绿化、照明等相关配套基础设施以及仓储转运等设备的购置费。
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	75,992.83
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	10,000.00	0.00	20,000.00	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	161,966.43

债券存续期内项目分年收益

2022年	-1,891.87	2023年	2,528.19	2024年	1,821.28	2025年	2,037.84	2026年	2,267.20	2027年	2,510.16
2028年	2,767.24	2029年	3,039.56	2030年	3,327.91	2031年	3,793.25	2032年	4,116.56	2033年	4,618.94
2034年	5,204.92	2035年	5,589.35	2036年	5,995.85	2037年	6,425.59	2038年	6,881.99	2039年	7,364.72
2040年	7,875.81	2041年	28,403.94	2042年	28,403.94	2043年	28,884.06	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	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,960.00	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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,960.00	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	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	270.00%
项目收益预测依据	门诊收入等		

项目95

项目名称	淮北市濉溪县乾隆湖及周边工业集中区环境综合治理项目
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	1、濉溪县乾隆湖环境综合治理：总规划区域范围1515006 平方米 2、乾隆湖周边工业集中区环境综合治理：治理范围约1500 亩 总规划区域范围1515006 平方米（约合2272.51 亩），具体建设内容如下：北岸文化广场、景观建设；交通工程建设，包括环湖路、游步道、湿地栈道、码头、桥梁、观光车辆、游船等；湿地恢复与保护工程，包括水系保护、水质保护、水岸保护、栖息地保护、生物多样性保护等保护工程，水体修复、湿地生态景观营造等恢复工程；管理设施工程，包括服务管理建筑、公厕、广场、停车场等；基础设施工，包括给排水工程、电气工程、城市家具等。主要建设内容见表1：项目主要建设内容。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	135,324.43
其中：不含专项债券的项目资本金	38,324.43
专项债券融资	97,000.00
其他债务融资	3,000.00

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	40,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,476.33

债券存续期内项目分年收益

2022年	-209.70	2023年	12,947.30	2024年	12,947.30	2025年	12,947.30	2026年	12,947.30	2027年	12,947.30
2028年	12,947.30	2029年	12,947.30	2030年	12,947.30	2031年	90,057.33	2032年	13,094.30	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	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,205.00	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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,000.00	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	97,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据	债券存续期内收益覆盖本息倍数1.38倍		

项目96

项目名称	淮北职业技术学院新校区二期建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新校区建设，项目新建图书信息化大楼/创业培训基地和公共实训基地工程，并配套道路/供电/绿化等，总规模47179.79平米，其中地上建筑27069.29平方米，地下建筑20110.5平方米，并配套完善各建筑周边道路，供电，给排水，空调通风，消防，弱电，绿化景观等辅助工程。
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	33,800.00
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	9,000.00	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	34,210.13

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,314.69	2024年	2,877.06	2025年	3,067.59	2026年	3,421.93	2027年	3,638.14
2028年	3,837.73	2029年	4,262.47	2030年	4,518.89	2031年	4,786.84	2032年	1,484.79	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	30,360.00	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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.00%
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	149.00%
项目收益预测依据	财务评价报告		

项目97

项目名称	六安市城区立体（含地下）停车场项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	共建设19个停车场，包括六安市第四人民医院停车场、六安市中医院停车场、六安市人民医院停车场、人民医院梅山路门诊部停车场、建设大厦南侧停车场、金安区妇幼保健院停车场、市二院停车场等7个立体停车场和12个地下停车场。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	87,785.29
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	15,000.00	10,000.00	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	88,018.12

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	333.24	2024年	874.96	2025年	1,145.89	2026年	986.92	2027年	986.92
2028年	1,530.30	2029年	1,530.30	2030年	1,317.99	2031年	1,317.99	2032年	2,043.67	2033年	2,043.67
2034年	1,760.13	2035年	1,760.13	2036年	2,729.25	2037年	2,729.25	2038年	2,350.59	2039年	2,350.59
2040年	3,644.83	2041年	3,644.83	2042年	3,139.15	2043年	3,139.15	2044年	4,867.56	2045年	4,867.56
2046年	4,192.24	2047年	4,192.24	2048年	6,500.48	2049年	6,500.48	2050年	15,537.81	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	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
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	251.00%
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	251.00%
项目收益预测依据	规范性文件。		

项目98

项目名称	铜陵市人民医院西湖院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00
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	规划占地面积37000.23㎡，总建筑面积78200㎡，设置床位600张，主要建设门诊楼、住院楼、食堂及保障用房、医技影像中心、医用液氧供应中心、污水处理站、以及配套建设供水、供电、垃圾收集、太平间、室外活动场地等附属设施，并根据需要购置医疗设备。
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	52,977.19
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	5,000.00	5,900.00	29,100.00	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	68,522.59

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,383.12	2024年	5,839.37	2025年	6,909.01	2026年	7,392.03	2027年	7,994.84
2028年	7,915.61	2029年	8,564.60	2030年	8,486.51	2031年	9,185.92	2032年	851.58	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	129.00%
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	171.00%
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	171.00%
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	171.00%
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	171.00%
项目收益预测依据	经营活动产生的净现金流量对债券本息的覆盖倍数为1.25倍		

项目99

项目名称	明光市中医院扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1）新建一栋十五层医技楼，总建筑面积约 30500 平方米，其中：地上医技楼建筑面积约 25500 平米，地下人防停车场及肿瘤设备摆放处 5000 平方米。主要建设中医特色疗法中心、中药制剂、影像、检验、病理、超声、内镜、血透、科研教学、住院中医师规范化培训等中心及相关配套设施设备。地上单层建筑面积及占地均为 1700 平方米。 （2）改造一期现有医疗设施共 30000 平方米。其中：改造提升医疗综合楼 28200 平方米；将门诊二层部分区域改造为国医堂，改造面积约 180 平方米；将周转房改造为高压氧中心，改造面积为 200 平方米；将门诊五层改造为层流净化手术室，改造面积 1420 平方，并购置相关设备。(3)建设智慧化医院。改造机房和网络布线工程，建立三级信息安全等级保护系统、五级电子病历系统、服务器集群系统、医共体管理平台、互联网医院系统等网络工程、软件等，并购置相关设备。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	51,870.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	2,000.00	24,000.00	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	69,269.25

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-696.22	2024年	922.45	2025年	1,198.48	2026年	4,710.18	2027年	5,202.09
2028年	9,365.49	2029年	10,140.58	2030年	13,017.32	2031年	14,022.83	2032年	11,386.05	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	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	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	34,000.00	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	34,000.00	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	34,000.00	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	医疗收入		

项目100

项目名称	芜湖市口腔医院医院感染管理规范化建设升级改造项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	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	芜湖市口腔医院医院感染管理规范化建设审计改造项目，改建面积6700平方米，新建面积500平方米，根据现代化口腔专科医院发展要求，对医院总部北门分院及外环境改造，建设消毒供应中心，负压吸引机房，口腔检验实验室等
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	18,557.84

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,010.00	2025年	1,061.00	2026年	1,114.55	2027年	1,170.78
2028年	1,229.82	2029年	1,291.80	2030年	1,356.89	2031年	2,129.00	2032年	4,129.00	2033年	4,065.00
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	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	464.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	464.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	464.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	464.00%
项目收益预测依据	可研、立项等		

项目101

项目名称	安徽中医药高等专科学校基础设施提升改造工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括宿舍维修改造（外立面改造、水电改造、门窗改造、内部出新、道路改造、外部管网综合改造等）、水电能耗改造、3+1综合楼建设（丫山3+1综合楼涵盖实训、住宿、教学等功能）、教学楼改造（教学楼内部出新、水电改造、教学设备改造）等校园基础设施工程提升改造，建筑面积约70000平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,325.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,200.00	2,000.00	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	18,870.56

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	1,822.61	2026年	1,859.12	2027年	1,896.36
2028年	1,934.35	2029年	1,973.10	2030年	2,012.63	2031年	2,052.94	2032年	2,094.06	2033年	2,136.00
2034年	1,089.39	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	霍邱县第一人民医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟开展霍邱县第一人民医院新院区建设，将医院由旧址整 体搬迁至霍邱县城北部新区，以解决医院现存规模狭小、业务用房不足、老化严重的问题。本项目总用地面积366748平方米，医疗区总建 筑面积约303777.8平方米，拟设置内科住院楼、外科住院楼、妇幼楼、 门诊医技楼、急诊楼、动力中心、液氧站、高压氧舱等功能分区，将 霍邱县第一人民医院设置成为三级综合性医院，成为本县具有全面医 疗、教学、科研能力的医疗预防技术中心，充分发挥县级医院的龙头 作用，提高县第一人民医院对危重、疑难病人的救治能力
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	135,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,500.00
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	11,300.00	23,700.00	35,000.00	15,500.00	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	176,159.38

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,969.90	2024年	4,491.37	2025年	5,415.99	2026年	6,147.40	2027年	6,589.57
2028年	7,011.30	2029年	7,460.02	2030年	7,937.47	2031年	8,445.46	2032年	8,985.97	2033年	9,561.08
2034年	10,172.98	2035年	10,824.06	2036年	11,516.79	2037年	12,253.87	2038年	13,038.12	2039年	13,872.56
2040年	14,760.40	2041年	15,705.07	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	85,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.00%
项目收益预测依据	住院收入、门诊收入及其他收入		

项目103

项目名称	池州市特色农业产业化集群项目
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	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	围绕“一市四业”，发展茶叶、九华黄精、池州鳜鱼、皖南土鸡等池州市农产品特色优质产业，以冷链物流为纽带，创建长三角绿色农产品生产加工供应基地，主要建设池州生鲜冷链物流仓储检验检测中心、池州市茶叶绿色防控和标准示范园、池州市九华黄精种质资源保护基地、池州市鳜鱼育、繁、推一体化产业试验示范基地、家禽加工集散中心等五大工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	53,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	61,302.29

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,536.58	2025年	3,396.95	2026年	6,176.26	2027年	6,465.94
2028年	6,465.94	2029年	6,676.44	2030年	6,676.44	2031年	6,799.21	2032年	6,799.21	2033年	6,799.21
2034年	3,510.11	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	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	30,000.00	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	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	204.00%
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	204.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	全椒县慢城旅游开发项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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.慢城道路、河道及驳岸整治、景观绿化等基础设施；2.游客集散中心、驿站、游客接待中心、停车场、旅游公厕、慢行系统等旅游公共服务设施；3.神山国家森林公园、龙山风景区、三塔寺风景区A级景区提升、智慧旅游和大数据平台等建设、商业街、民宿以及、标识、标牌、水、电、气网管的建设等。年游客接待量134万人次，年均收入约19500万元
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	98,594.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	29,700.00	15,000.00	20,300.00	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	133,558.44

债券存续期内项目分年收益											
2022年	79,616.67	2023年	5,985.67	2024年	-6,195.31	2025年	5,577.39	2026年	6,461.34	2027年	8,962.36
2028年	11,067.96	2029年	22,082.36	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	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,940.80	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	65,000.00	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	81,940.80	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	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	205.00%
项目收益预测依据	根据收入支出测算		

项目105

项目名称	休宁经济开发区电子信息智慧产业园项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括市政道路、市政管网、场地平整和智慧园区系统等。依托现有人工智能、新型显示材料、半导体生产等产业，面向 战略性新兴产业和我省高成长性产业对电子产品的配套需求，加快园 区基础设施建设、招商平台建设、政务管理平台建设、智慧公共服务 平台建设，聚力开展产业链延链、补链、强链工程，大力发展电子信 息先进产品专项，着力构建配套设施完善、智慧化管理的电子信息产业基地。
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	42,722.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	9,000.00	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	40,721.72

债券存续期内项目分年收益											
2022年	-10.00	2023年	2,803.76	2024年	3,232.81	2025年	3,661.88	2026年	3,853.70	2027年	4,131.02
2028年	4,452.81	2029年	4,774.61	2030年	5,096.41	2031年	5,016.41	2032年	3,722.31	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
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	170.00%
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	170.00%
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	170.00%
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	170.00%
项目收益预测依据	可研及相关政策		

项目106

项目名称	天柱山龙潭河景区开发建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	天柱山龙潭河景区开发项目总征地面积79.11亩，其中：索道上站区1.56亩，下站及服务区77.55亩。总建筑面积30634㎡，包括索道上站站房611㎡、下站房及游客服务中心3935㎡、员工宿舍1072㎡、旅游公厕212㎡、等候休息廊架204㎡、地下停车库24300㎡、配电房300㎡；新建道路广场和地面停车场34689㎡；新建龙潭河景区索道3016米；改造步行桥1座；改造提升游步道15千米；新建天龙隧道（埋怨岭）1.952公里（其中隧道1.3公里，道路0.652公里）；改扩建环天柱山连接线17.5公里；以及给排水、供配电、安全消防、景观绿化、环保卫生、信息系统等公用工程。
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	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	18,000.00	0.00	27,000.00	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	93,056.62

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,269.21	2024年	7,334.84	2025年	8,049.42	2026年	8,762.65	2027年	9,626.40
2028年	10,576.54	2029年	10,859.39	2030年	10,859.39	2031年	10,859.39	2032年	10,859.39	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	133.00%
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	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
项目收益预测依据	门票收入，索道收入，停车场收入，旅游商品收入和土特产收入		

项目107

项目名称	青阳县废弃（闭坑）矿山生态修复建设项目
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
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	青阳县蓉城镇、酉华镇、陵阳镇、杨田镇范围内10座废弃矿山，通过削坡、场地平整、绿化种植等过程对废弃矿山进行生态修复，计划削坡石方量2636468.21立方米，需外运石方量约2579328.23立方米；挂网喷播面积约158784.79平方米，复垦为乔木、灌木林地及草地面积738918.25平方米；修建排水沟8572.03米，养护道路长526.23米等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	21,226.67
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	5,600.00	9,400.00	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			29,276.07								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-6.16	2023年	7,943.88	2024年	8,281.33	2025年	8,281.33	2026年	645.01	2027年	645.01
2028年	634.74	2029年	634.74	2030年	634.74	2031年	634.74	2032年	634.74	2033年	311.97
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	138.00%
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	195.00%
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	195.00%
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	195.00%
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	195.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	长三角农产品供应链中心项目（一期）
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	4,600.00
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	规划净用地面积约20.65 公顷（约309.75 亩），总建筑面积326636 ㎡，其中：农副产品加工中央厨房42810 ㎡，15 万吨级冷库147532 ㎡，农副产品仓配加工区116334 ㎡，电商及大数据运营区19660 ㎡。项目拟开拓部分农产品产供基地，搭建宣城市农产品产销体系，拟租赁商业建筑约15000 ㎡，改造标准化商超（农改超）并建设社区店。
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	113,202.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	20,000.00	30,000.00	19,000.00	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			177,421.39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	14,397.70	2024年	24,351.71	2025年	24,777.55	2026年	22,093.44	2027年	21,536.47
2028年	13,238.31	2029年	13,195.23	2030年	13,150.01	2031年	12,975.64	2032年	12,738.70	2033年	4,966.63
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据	《项目收入测算表》《经营成本估算表》、《税金及附加估算表》和《专项债还本付息计划表》		

项目109

项目名称	铜陵市立医院紧密型城市医疗服务联合体提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总建筑面积约为56150㎡，其中：地上建筑面积为42050㎡，地下面积为14100㎡；新建机动车停车位420个：地上63个，地下357个，非机动车车位530个。建成后医院总用地面积10942.96㎡（其中新建建筑总占地面积4423.04㎡），建筑密度32.76%，容积率2.42，绿地率31.58%。 主要建设内容包括影像中心、DSA手术室、检验中心、手术中心、ICU重症监护室、静配中心、内镜中心、信息中心弱电机房（主要为配置智能化系统）、助培基地等。
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	32,938.00
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	7,600.00	5,000.00	10,000.00	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			62,345.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,874.53	2025年	4,474.53	2026年	6,874.53	2027年	6,874.53
2028年	6,874.53	2029年	6,874.53	2030年	6,874.53	2031年	6,874.53	2032年	6,874.53	2033年	6,874.53
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					189.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					240.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					240.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					240.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					240.00%		
项目收益预测依据			项目可研及行业标准测算								

项目110

项目名称	灵璧县韦集食品站生猪屠宰冷链物流项目
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	项目建设自2020至2022年，项目占地60亩，总建筑面积24000平方米，其中：冷库11000平方米，加工、清洗、包装车间7800平方米，交易厅、辅助用房5200平方米，并配套建设道路广场、绿化、供水供电等设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	6,200.00	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			14,724.45								
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	740.04	2026年	1,350.68	2027年	1,219.98
2028年	1,256.23	2029年	1,256.23	2030年	1,968.24	2031年	1,968.24	2032年	1,968.24	2033年	1,959.24
2034年	1,037.33	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					138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,200.00	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			8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,200.00	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			生猪、水果销售收入，冷链运输收入								

项目111

项目名称	无为市农文旅融合项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约7281亩，其中农用地3241亩，林地3200亩，水面49亩，建设用地81亩，其他用地710亩。四镇游客接待中心建设及原乡聚落民宿改造、环境提升及景观打造工程、旅游公厕、集散广场、停车场、道路、渠道等基础设施建设、特色农业示范基地水利、道路、大棚等基础设施、智慧旅游系统等其他基础设施配套建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	31,369.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,800.00	1,200.00	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			26,679.62								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,635.57	2024年	2,334.57	2025年	3,033.57	2026年	3,033.57	2027年	3,033.57
2028年	3,033.57	2029年	3,033.57	2030年	3,033.57	2031年	3,014.35	2032年	1,493.71	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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无为市农文旅融合项目非标专项债收益与融资自求平衡财务评价报告》。		

项目112

项目名称	宣城市巷口桥铁路二级物流基地配套基础设施项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	宣城市巷口桥铁路二级物流基地位于城市北部，处于高新区与承接产业转移示范园区之间，是宣城地区大型综合性物流中心，对提高宣城地区货物运输能力、实现铁路效益提升与发展具有重要意义。为推动货运站物流中心区域的建设发展，统筹安排城市基础设施建设，本次巷口桥铁路二级物流基地配套基础设施项目包括三条市政道路的建设，即西环路（乐义冈路）工程、通港路工程和梅子冈路南延段工程。项目总投资估算132,000.00万元，扣除资本金出资部分29,000.00万元，所需融资金额为103,000.00万元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	132,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	63,000.00	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			205,848.25								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,256.53	2025年	11,070.46	2026年	11,444.49	2027年	11,444.49
2028年	11,444.49	2029年	11,444.49	2030年	29,837.56	2031年	48,230.60	2032年	57,427.18	2033年	2,247.96
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	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据	融资项目收益来自道路广告位出租收入、物流服务收入和土地出让收入产生的现金流入。广告位出租收入以道路广告牌设置和目前的租金水平测算确定；物流服务收入以货物吞吐量和物流服务价格进行确定；土地出让收入以周边地块的预期土地出让收入为基础，结合项目的建设期、近期周边已出让用地价格等预测项目收益。		

项目113

项目名称	合肥市庐阳区三十岗乡桃蹊乡村振兴示范先行区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目区域规模占地5520亩，其中集体用地1400亩，流转4120亩。示范区卫生态农业观光旅游项目，是一个集休闲、观光、研学、度假、娱乐、餐饮、健身为一体的多功能绿色综合体。其产品主要包括花卉、水果、蔬菜、农作物等，提供观赏、采摘、学习、娱乐、健身、垂钓、民宿、特色饮食等服务。项目分三期建设
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2033年
债券存续期内项目总投资	49,373.78
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	18,000.00	3,000.00	6,000.00	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			56,283.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,035.59	2023年	2,066.12	2024年	4,229.67	2025年	4,293.12	2026年	5,287.34	2027年	5,366.64
2028年	5,447.15	2029年	5,528.86	2030年	5,611.78	2031年	5,695.96	2032年	5,781.40	2033年	2,934.06
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
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	188.00%
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	188.00%
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	188.00%
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	188.00%
项目收益预测依据	项目自身的门票收入，餐饮住宿营业收入、研学游收入，游乐设施收入，生态采摘或种植收入。		

项目114

项目名称	凤台县人民医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	凤台县人民医院新院区建设，本项目建筑面积 130000 平米，其中新建门诊医技综合大楼（含县域医学影像中心、检验中心、心电生理检查和远程会诊中心）、内科系统病房大楼（含血液透析室、介入治疗中心、导管室和冠心病重症监护中心 CCU）、外科系统病房大楼（含负压层流手术室）、感染性疾病综合防治楼（含负压隔离病房）、急救中心（含重症医学监护中心 ICU、急诊留观病房）、地下停车场（含消防等地下设备层）以及培训中心、食堂、后勤楼等辅助设施。按三级综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	60,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,500.00	3,100.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			108,300.39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-33.40	2023年	3,953.09	2024年	4,733.33	2025年	5,584.04	2026年	6,177.40	2027年	6,498.62
2028年	6,836.56	2029年	7,192.05	2030年	7,566.03	2031年	7,959.47	2032年	8,373.37	2033年	8,808.77
2034年	9,266.84	2035年	9,748.72	2036年	10,255.64	2037年	5,394.46	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据	凤台县人民医院财务评估报告		

项目115

项目名称	霍邱高新创业园一期建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	园区厂房及配套设施、人才公寓、宿舍、地下室等，总投资8.18亿元，1）一层地下室：主要作为停车场及人防工 程使用，地下占地面积共计 53088 ㎡，其中人防区面积 3618.02 ㎡； 2）高新创业园区厂房及其配套设施：包含 16 幢厂房及 1 幢科技服务 中心；3）人才公寓、宿舍及其配套设施建设：包含建设 11 幢人才公 寓、9 幢宿舍及居住区域配套的超市、食堂、门卫室、管理房，以及 配套水电及道路、绿化及垃圾站等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2036年
债券存续期内项目总投资	81,784.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			72,552.17								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	362.44	2023年	2,893.23	2024年	3,513.67	2025年	3,764.42	2026年	4,549.58	2027年	4,860.19
2028年	5,578.19	2029年	5,578.19	2030年	6,291.70	2031年	6,291.70	2032年	7,093.39	2033年	7,093.39
2034年	7,994.17	2035年	3,997.09	2036年	2,690.82	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
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	181.00%
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	181.00%
项目收益预测依据	厂房、公寓等出租收入及停车场收入等		

项目116

项目名称	涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	15,600.00
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	涡阳县人民医院（急救中心）改扩建工程总用地面积 71099.9 平方米，总建筑面积 118953.44 平方米，其中一期建筑面积 79101.2 平方米，二期建筑面积 39852.24 平方米。涡阳县人民医院北区改扩建工程总用地面积 90725 平方米，总建筑面积 86459.8 平方米，其中地上部分 71756.3 平方米，地下部分14703.5 平方米。涡阳县临湖镇医疗卫生服务中心（临湖镇卫生院）改扩建项目总用地面积 13416 平方米，本次项目建成后总建筑面积 36154 平方米，其中地上部分 30204 平方米，地下部分 5950 平方米。
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	117,866.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,600.00	10,000.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			151,276.24								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,228.79	2023年	13,632.17	2024年	15,779.94	2025年	15,779.94	2026年	15,779.94	2027年	15,779.94
2028年	15,779.94	2029年	15,779.94	2030年	15,779.94	2031年	15,991.14	2032年	6,981.16	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	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	118,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	118,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.00%
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、其他收入		

项目117

项目名称	定远县总医院分院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建筑占地面积165000平方米，总建筑面积175800平方米。其中包含门诊医技综合楼、病房综合楼、住院楼、高压氧舱、后勤楼、行政科研等建筑。 ″建筑面积175800平方米，购置设备100台套。 ″ ″ ″
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	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	103,000.00	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	343,520.95

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	21,322.06	2025年	11,869.87	2026年	6,184.34	2027年	13,221.98
2028年	9,370.55	2029年	13,845.11	2030年	10,550.63	2031年	15,588.66	2032年	11,879.30	2033年	17,551.79
2034年	13,375.28	2035年	19,762.14	2036年	15,059.69	2037年	22,250.86	2038年	16,956.19	2039年	40,495.08
2040年	34,533.65	2041年	28,207.97	2042年	21,495.80	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	286.00%
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	286.00%
项目收益预测依据	相关收入		

项目118

项目名称	安徽省第二人民医院专科医疗及科教功能区
项目类型	公立医院
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	规划总用地面积45603.09平方米，容积率2.02，总建设面积125902.06平方米（儿科医学及康复大楼37493.25平方米，科教大楼33015.73平方米，会议中心3197.74平方米，医师培训及倒班公寓18259.26平方米，门卫64.36平方米），其中地上建筑面积542.61平方米，地下建筑面积33329.11平方米，院区内机动车停车位1002个。
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	49,851.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,000.00	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	73,071.78

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,965.72	2024年	7,228.38	2025年	7,359.71	2026年	7,359.71	2027年	7,359.71
2028年	7,359.71	2029年	7,359.71	2030年	7,359.71	2031年	7,359.71	2032年	7,359.71	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
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	192.00%
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	192.00%
项目收益预测依据	根据医院的历史的财务和经营数据及增幅波动等情况作为预测依据。		

项目119

项目名称	濉芜现代产业园双创孵化园建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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）孵化综合服务中心:孵化综合服务中心项目投资3.83 亿元，占地107 亩，地上总建筑面积107000 平方米，地下建筑面积18000 平方米，总建筑面积125000 平方米，配套道路、停车场、给排水、消防、电气、消防等基础设施。 （2）孵化产业区及配套建设:孵化产业区及配套建设项目投资251881.06 亿元，占地1800 亩，建设钢结构标准厂房115 万平方米，主要包括仓储中心、生产、展示交易中心、等三大功能区，集生产、仓储、服务、展览、交易为一体。建设综合服务用房及研发中心用房5 万平方米。同时配套项目区给排水、电气、消防、道路、绿化、停车场等公用工程设施。 （3）生态及交通提升建设:生态及交通提升建设项目投资25600 万元，在濉芜现代产业园建设3 条人工渠道连接巴河及沱河，建设提升泵站，其中人工渠道投资2400 万元，氢能源车辆采购100 台，需投资2 亿元，提升泵站建设共需500 万元。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	315,781.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	157,890.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	29,724.00	17,000.00	80,000.00	31,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	540,186.62

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	28,017.66	2025年	24,959.00	2026年	26,189.62	2027年	27,502.27
2028年	28,914.25	2029年	28,914.25	2030年	28,892.25	2031年	28,914.25	2032年	28,914.25	2033年	28,914.25
2034年	28,914.25	2035年	28,914.25	2036年	28,914.25	2037年	28,914.25	2038年	28,914.25	2039年	28,914.25
2040年	28,914.25	2041年	28,914.25	2042年	28,914.25	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	157,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	157,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.00%
项目收益预测依据	债券存续期内收益覆盖倍数2.36		

项目120

项目名称	叶集区污水处理厂扩建及配套管网工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建处理能力2 万吨/日污水处理厂一座，新建处理规模4 万吨/日的四类地表水深度处理设施一套，占地约50 亩，并新建污水管网30 公里，新建中水回用设施及配套供水管网一套。项目建设期为2 年，不含项目前期工作时间，即2020 年3 月—2022 年3 月。
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	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	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	9,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			27,249.41								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,082.48	2024年	2,082.79	2025年	2,256.24	2026年	2,689.86	2027年	2,689.86
2028年	2,689.86	2029年	3,123.48	2030年	3,123.48	2031年	3,123.48	2032年	3,417.88	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					136.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					138.00%		
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					182.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					138.00%		
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					182.00%		
项目收益预测依据			项目收益主要是为：1.污水处理收入，根据《关于调整叶集区污水处理费标准的通知》文件进行测算，日处理2万吨，第一年按照1.1元/吨，每三年增长0.2元；2.中水回用水收入，中水处理规模4万吨/日，综合单价1元/吨，每三年增长0.2元；3.政府专项基金收入，财政补贴每年1200万元/年。								

项目121

项目名称	叶集区城乡供水一体化工程项目
项目类型	供水
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	本项目工程建设内容主要包括叶集主城区一体化管网工程、叶集区城乡一体化管网工程、姚李水厂备用水源建设工程、自来水信息化建设工程、农村饮水工程水质检测工程、候堰头水厂改造工程七部分。其中： （1）叶集主城区一体化管网工程：提升改造输配水管网37km，其中：改建输配水主干管，管径为DN600，长约为6km，管线位于柳林大道处；改建配水支管，管径为DN200~300，长约为9km，管线位于史河东路、观山路、S310 省道纬五路和紫荆路处；新建管线均为输配水干管，管径为DN300~DN600，约22km，管线位于皖西路、未名路、兴叶大道、香樟大道、紫薇路、红枫路和碧桃路处。 （2）叶集区金寨至叶集DN1000 供水管网工程，沿史河堤路从大别山（金寨）至南二环路段新建一条DN1000 球墨铸铁管线约4.3km。 （3）叶集区城乡一体化管网工程：实现城乡供水一体化的建设，本次规划新建输配水干管总长度约69.5km，新建加药加压站2 座。其中史河街道至姚李约24km 为dn600 管道；史河街道至三元约14.5km 为dn600 管道；三元至洪集约18km 为dn400 管道；洪集至大顾店（途经大桥水厂）约13km 为dn400 管道。 （4）姚李水厂备用水源建设工程：在汲东干渠现有取水口上游约5km 处新建姚李水厂备用水源。 9 （5）自来水信息化建设工程：完善和提升叶集区现有水厂的自动化、信息化、数字化工程建设配套水平，建设叶集区农村居民供水信息平台。 （6）农村饮水工程水质检测工程：新建叶集区区化验室，满足水质 42 项指标检测能力。 （7）候堰头水厂改造工程：对候堰头水厂进行改造、配套、升级，适当新建供水
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	34,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	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			41,178.34								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-11.00	2023年	-12.10	2024年	2,370.41	2025年	1,576.79	2026年	1,551.17	2027年	1,914.40
2028年	2,127.61	2029年	2,340.80	2030年	2,751.79	2031年	2,977.01	2032年	2,977.01	2033年	3,210.25
2034年	3,239.33	2035年	3,239.33	2036年	3,472.28	2037年	3,568.28	2038年	3,888.28	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					119.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					116.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					172.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					116.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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					172.00%		
项目收益预测依据			以运营期收取的供水收入，结合项目的建设期、结合项目的建设期，水厂的规模，日供水量及叶集区现行供水价格，测算相关收入；对于运营期的成本考虑以同行业数据和项目建成后的规模来合理估算。								

项目122

项目名称	东至县舜城新区教育园区教育基地建设项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
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	示范高中项目总用地面积224.19亩，新建教学及辅助用房、生活用房，总建筑面积87000平方米。职业教育中心项目规划用地357.783亩，新建教学及辅助用房、实验实训基地用房，总建筑面积220000平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	144,244.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	89,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,900.00	32,000.00	43,100.00	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	175,127.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	15,101.95	2025年	16,883.35	2026年	18,070.95	2027年	18,439.15
2028年	18,821.88	2029年	19,217.58	2030年	19,630.00	2031年	20,059.17	2032年	28,903.47	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.00%
项目收益预测依据	池州市或周边地区同类项目的市场价格		

项目123

项目名称	阜阳职业技术学校二期项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
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	二期建筑面积121065平方米（其中地下建筑面积为14647平方米），包括1#综合楼（十二层），2#教学楼（六层），3#实训楼（五层），4#食堂、风雨操场（四层），5#、7#、9#男生宿舍楼（六层），6#、8#、10#女生宿舍楼（六层），11#传达室（一层），12#垃圾房（一层），13#看台（一层）。
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	38,862.00
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	15,000.00	12,400.00	2,600.00	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	47,324.69

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,016.20	2023年	4,016.20	2024年	4,016.20	2025年	4,016.20	2026年	4,016.20	2027年	4,016.20
2028年	4,016.20	2029年	4,016.20	2030年	4,016.20	2031年	4,016.20	2032年	3,835.45	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.00%
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	158.00%
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	158.00%
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	158.00%

项目收益预测依据	1、学费收益估算，2019年阜阳职业技术学校在校人数为6415人，基于当地生源充足，预计2020年在校生人数可达到9000人。2020-2032年学费收入预测合计：34449万元；2、学生住宿费，二期项目建成后，学生宿舍标准均为6人/间（目前因为住宿条件限制，为8-10人/间，收费为200元/生/学年），按800元/生/学年估算住宿费收入，2020—2032年住宿费预测收入合计：7695万元。3、食堂、超市收益，3.1 学生食堂对外承包，二期项目建成后，新校区总共容纳学生9000人，假设生均消费为0.17万元/学年，则食堂营业额为1,496.51万元/年，学校应收取学生食堂管理费约为76.50万元/年。3.2 超市对外承包，二期项目建成后，校区容纳在校生人数为现有人数的3.2倍，假设随着生源增加，超市租金增加17万元，则2022年后超市租金为25万元/年。综上2020—2032年学校食堂、超市收益预测总额为1096.03万元； 4、培训费，4.1 就业技能培训费，项目建成后2020-2032年累计可实现收入11193.8万元，4.2 成人函授培训费，二期项目建成后，函授在校人数可达1500/次。学生收费按照1100元/生*学年，2020-2032年可实现收入734.8万元； 5、校企合作收入，目前，阜阳职业技术学校已和芜湖美的科技有限公司、阜阳市盈田智能科技有限公司达成校企合作项目，其中：与芜湖美的科技有限公司校企合作项目预计一年可培训900人次，可获得财政经费约为100万元/年；与阜阳市盈田智能科技有限公司校企合作项目预计一年可培训800人次，可获得财政经费约50万元/年。综上，预测校企合作培训收入约150万元/年。2020-2032年合计收入1800万元。 6、根据国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知（国发 [2019]4 号）及安徽省教育厅关于征求安徽省职业教育改革实施方案修改 意见的函：中职生均财政拨款不低于 5000 元/人。基于上述文件，本报告假设每学期财政生均拨款 5000 元/人均足额到位，则，本项目存续期 间学校财政生均拨款总额为 58,500.00 万元。

项目124

项目名称	大渡口经济开发区基础设施提升改造工程（一期）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	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.大渡口经济开发区照明维修工程：检修更换路灯659盏；敷设电缆套管1.279万米，过路拉管0.174万米，电缆长度2.226万米；破除修复人行道0.74万米，修复施工0.74万米，破除修复混凝土路面0.093万米，新做检修工井605座，新做检修井52座；2.经开区人行道及两侧绿化提升改造工程：长1.4km318国道以及长2.1km206国道园区段北侧绿化提升，长1.6km仙寓路、长0.8km衡山路、长1.3km华山路、长1.73km历山路，长1.2km峨眉山路、长1.85km纬二路以及长2.13km奇墅湖路7条经开区道路人行道铺装更换及道路两侧绿化提升；3.长江路改造项目：道路全长5.4km，主要改造内容为道路扩宽、绿化带、亮化、给排水等工程；4.大渡口经济开发区高速出入口环境提升工程：道路扩宽改造约350米、沥青路面改造9180平方米，配套建设道路标识标牌、护栏、排水、景观绿化，同时对长度为0.13km的35千伏大渡口311线#34-#36杆线改迁下地；5.大渡口主城区、杨桥片区、庆丰片区供水主管网改造工程：大渡口区镇建设供水干支管网长42km（其中干管网20km，支管网22km），供水管道采用PE管材。大渡口镇杨桥片建设供水干支管网长37km（其中干管网16km，支管网21km），供水管道采用PE管材。大渡口镇庆丰片建设供水干支管网长35km（其中干管网15km，支管网20km），供水管道采用PE管材；6.大渡口经开区雨污水管网建设及修复工程：中心城区4.5公里雨污水管道及园区10公里雨水管网清淤、检测、维修，长江路（大别山路至泰山路）雨水管道施工；7.大渡口经济开发区企业服务中心用房及标准化厂房维修改造项目：约5456平米企业服务中心改造，89300平米的标准化厂房维修改造；8.大渡口经开区消防站建设项目：建筑面积为720平米，配套路面硬化、给排水、供配电等附属设施；购置相关消防装备器材；9.大渡口经济开发区2号开闭所及专线建设项目：2号10kV开闭所为4进20出，均为两段独立单母线分段接线，全电缆进出线，由池州高湖变110kV变电站供电。线路路径全长约5.87km（架空路径长约4.15km，电缆路径长约1.72km）。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	21,700.00
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	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	18,494.21

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,520.13	2025年	1,706.08	2026年	1,892.05	2027年	2,028.77
2028年	2,028.77	2029年	2,028.77	2030年	2,075.18	2031年	2,075.18	2032年	2,075.18	2033年	1,064.10
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	10,011.00	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	10,000.00	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	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	185.00%
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	185.00%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	枞阳县中医院中西医结合及传染病区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积39200 平方米，其中地上建设总建筑面积29171.93平方米的中西医综合楼一 栋及发热传染病房楼一栋，地下建筑面积10028.07平方米；新增床位 490张，其中发热传染病床数40张；以及围墙、道路、管网、污水处 理、医疗康复设备购置等公共配套设施建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
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	2,000.00	4,000.00	11,000.00	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			41,119.95								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,229.86	2024年	4,240.01	2025年	4,240.01	2026年	4,240.01	2027年	4,240.01
2028年	4,240.01	2029年	4,240.01	2030年	4,240.01	2031年	4,240.01	2032年	3,970.01	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	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	17,000.00	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	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	242.00%
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	242.00%
项目收益预测依据	门诊收入 住院收入		

项目126

项目名称	皖西卫生职业学院（二期）新建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总面积17.79万㎡，其中：风雨操场4920㎡；学生创业基地活动中心8400㎡；二期新征土地建设面积16.46万㎡，包括综合实训楼、护理学院、临床医学院、专业实训楼、教学区连廊、公共学院、学生宿舍楼、学生餐厅、地下车库及设备用房和道路、广场、景观绿化等配套工程。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2036年
债券存续期内项目总投资	79,415.00
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	20,000.00	10,000.00	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			72,364.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,664.00	2023年	4,122.00	2024年	4,580.00	2025年	4,580.00	2026年	4,580.00	2027年	4,580.00
2028年	4,580.00	2029年	4,580.00	2030年	4,580.00	2031年	4,580.00	2032年	4,580.00	2033年	4,580.00
2034年	4,580.00	2035年	4,580.00	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	91.00%
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	181.00%
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	181.00%
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	181.00%
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	181.00%
项目收益预测依据	近年学费收入。		

项目127

项目名称	蚌埠市西部城区重点生物化工企业退市进园搬迁改造项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为中粮生化、丰原集团、八一化工、天润化工和佳先股份5家企业分别签订退市进园协议，按协议约定负责拆除其原址土地上房屋、建（构）筑物形成净地（除拟保留建筑物外），并负责开展原址土壤修复至工业用地标准。淮河兴业公司根据蚌埠市城市规划要求，负责对搬迁企业交付的净地开展土地平整及环境修复等工作，并利用原有建筑改造为环保加工厂、工业设计小镇创新创业用房、禹会区创新创业产业园约85.52万平方米，利用原有厂房改建为仓储物流用房约12万平方米，建设停车场1,260个车位，利用腾退土地种植景观绿化苗木713.329亩。预期整个搬迁改造项目将形成净地4,102.05亩，预计可出让用地2,388.72亩，其中可供出让住宅用地1,861.13亩，可供出让的商服用地约200亩，可供出让的工业用地约327.59亩。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	530,180.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	295,000.00

其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	94,000.00	40,000.00	120,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			664,622.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,772.11	2023年	44,397.61	2024年	57,394.56	2025年	60,974.47	2026年	62,803.72	2027年	64,936.09
2028年	67,006.97	2029年	69,415.08	2030年	71,759.50	2031年	74,253.97	2032年	76,908.11	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				125.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			295,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				225.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			295,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				225.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			295,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				225.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			295,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				225.00%			
项目收益预测依据			《关于蚌埠市西部城区重点生物化工企业退市进园搬迁改造项目可行性研究报告》、国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理办法的通知》（国发办〔2006〕100号）、《关于印发用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法的通知》（财综〔2004〕666号）、《财政部关于加强土地有偿使用收入管理工作的通知》（财规函〔2000〕26号）、国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理办法的通知》（国发办〔2006〕100号）、蚌埠市近三年禹会区土地出让价格情况、、蚌埠市目前苗木市场价格、“蚌房网” 、“新安房产网”、“ 365 淘房网”等网站相关现时房产租赁信息。								

项目128

项目名称			望江县人民医院基础能力提升建设项目								
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			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129

项目名称	蚌埠高新技术产业开发区热电联产及配套热网项目
项目类型	供热
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	蚌埠高新技术产业开发区热电联产项目：高新区南外环线南，山香路西地块，用地195亩；热网工程及老热网改造：沿山香路向北。(一)蚌埠高新技术产业开发区热电联产项目： 2018年3月9日蚌埠市城乡规划局批复了《关于出具高新区南外环线南、山香路西地块规划选址意见复函》，规划地块面积195亩。拟计划一期建设2×130t/h+1×105t/h高温高压循环流化床锅炉，配置1×B15-8.83/0.98+1×B12-8.83/0.98型高温高压背压式汽轮发电机组。二期建设1×130t/h高温高压循环流化床锅炉，配1×B15-8.83/0.98型高温高压背压式汽轮发电机组，最终形成4炉3机规模。 (二)蚌埠高新技术产业开发区热电联产配套热网工程及老热网改造项目： 蚌埠高新技术产业开发区热电联产配套热网工程项目出口供热蒸汽参数为1.27MP、300℃，出口两根DN600管线，沿山香路向北敷设，连接现状蒸汽管网联网，以满足高新技术产业开发区及禹会区企业用热需求。热网管径留有余量，保证后期扩建机组供热管道接入。新建电厂出口供热母管同老管网接入口初步定在在天河路与兴中路交叉口东北角。
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	63,789.00
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	25,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	182,659.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	29,997.74	2023年	12,083.08	2024年	13,504.45	2025年	14,215.63	2026年	14,215.63	2027年	14,215.63
2028年	14,215.63	2029年	23,415.63	2030年	23,415.63	2031年	23,380.63	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	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据	国家发改委《上网电价管理暂行办法》（发改价格[2005]514号）、《安徽省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》（皖价商[2017]101号）、《安徽省发展改革委关于安徽新源热电有限公司1号、2号、3号机组执行超低排放加价的复函》（皖发改价格函[2019]103号）、蚌埠市物价局《关于调整供热价格的通知》（蚌价通知[2013]7号）、蚌埠市《供热管网建设（分摊）方案专题会会议纪要》（第35号）		

项目130

项目名称	固镇县医疗卫生服务能力提升项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要包括固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目、固镇县中医院门诊住院综合楼项目、固镇县基层卫生服务能力提升项目、固镇县医务人员培训基地建设项目四类 9 个子项目的建设。 固镇县医疗卫生服务能力提升项目专项债券 项目总占地面积约 240.23 亩，总建筑面积 189100 ㎡。 1.固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目 项目占地面积 48.6 亩，总建筑面积 62000 ㎡，其中地上建筑面积 44000 ㎡，地下建筑面积 18000 ㎡。主要建设门厅、挂号、结算医共体中心药房，介入诊疗中心，肿瘤治疗中心，体检中心、精神病专科病房等主体建筑物、供配电、给排水、场地内道路硬化、停车场、绿化、照明等相关配套基础设施以及购置安装医疗设备等。
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	126,303.30
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	31,200.00	0.00	43,000.00	25,800.00	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	546,812.57

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,109.94	2023年	13,344.98	2024年	11,786.31	2025年	13,575.80	2026年	15,044.29	2027年	16,118.57
2028年	17,256.44	2029年	18,461.32	2030年	19,737.17	2031年	21,446.48	2032年	22,877.23	2033年	24,807.98
2034年	26,853.64	2035年	28,552.38	2036年	30,350.76	2037年	32,255.41	2038年	34,271.96	2039年	36,407.91
2040年	38,668.50	2041年	39,308.50	2042年	39,308.50	2043年	40,268.50	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	433.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	151,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	547.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	151,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	547.00%
项目收益预测依据	门诊等收入		

项目131

项目名称	望江县幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目地址：望江县鸦滩镇、望江县高士镇等校、园所在地，项目总建筑面积 39800 平方米，项目总占地面积 57000 平方米，共包括 25个幼儿园建设，规划总班级数为 126 班，可容纳 3780 名幼儿，										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	14,280.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,140.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	6,140.00	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	18,271.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	978.34	2023年	1,856.68	2024年	1,856.68	2025年	1,856.68	2026年	1,801.68	2027年	1,801.68
2028年	1,801.68	2029年	1,801.68	2030年	1,801.68	2031年	1,801.68	2032年	913.34	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				128.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				256.00%		
项目收益预测依据	学杂费收入										

项目132

项目名称	定远县妇幼保健院（新区）建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建一所标准化二级甲等妇幼保健院，总建筑面积68669平方米，包括住院部、门诊部、急诊部、医技部、药剂科室、保障系统、行政管理、绿化、地下停车场等。										
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	48,834.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,100.00	2,000.00	20,000.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	86,003.19										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,857.83	2024年	6,653.81	2025年	8,387.95	2026年	8,387.95	2027年	8,387.95
2028年	8,387.95	2029年	8,387.95	2030年	8,387.95	2031年	8,387.95	2032年	8,387.95	2033年	8,387.95
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				176.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			39,000.00		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			39,000.00		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	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、食堂对外承包收入、停车场收入等		

项目133

项目名称	安徽省滁州市天长市龙岗红色古镇文化旅游项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	龙岗古镇项目共分为三个片区，分别为：方宅半亩-归园田居；古耕片区-科举寻踪-临水而居；诗书片区、光荣使命、记忆如梭-革命片区.主要建设内容有古耕农法庄园、水上集市、状元文化馆、红色风情军民互动馆等等。
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	101,060.62
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	10,000.00	12,300.00	37,700.00	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	80,009.97

债券存续期内项目分年收益

2022年	7,328.05	2023年	6,785.19	2024年	8,159.14	2025年	9,674.60	2026年	10,265.20	2027年	10,145.01
2028年	10,281.85	2029年	10,154.33	2030年	10,023.00	2031年	-1,600.00	2032年	-1,206.40	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	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,200.00	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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,200.00	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	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	133.00%
项目收益预测依据	同类项目收益		

项目134

项目名称	桐城市城乡供水一体化工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对现状乡镇水厂处置，乡镇供水管道敷设，一、二水厂原水管道连通，二、三水厂供水干管联通、二水厂原水管道复线，一水厂改扩建、二水厂原水管道复线、三水厂改扩建、二三水厂生产尾水处理和中水回用，供水管网沿途道路恢复等工程
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	70,033.62
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	17,000.00	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	82,422.19

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,340.17	2023年	7,925.21	2024年	7,925.21	2025年	7,925.21	2026年	7,925.21	2027年	7,925.21
2028年	7,925.21	2029年	7,925.21	2030年	7,925.21	2031年	7,925.21	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	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
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	235.00%
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	235.00%

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	235.00%
项目收益预测依据	收入测算依据项目建设内容、《中华人民共和国价格法》、国家发展改革委第21号令《政府制定价格听证办法》，以及桐城市政府部门2013年7月1日批准备案的桐城市自来水价格标准。		

项目135

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	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136

项目名称	枞阳县人民医院感染病院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积 22000 平方米，其中住院楼 9000 平方米；门诊医技楼 8000 平方米；后勤综合楼 5000 平方米；设置床位 150 张；购置相关医疗设备等配套设施设备；以及污水处理设施、给排水、供配电、围墙、道路、广场及绿化等配套设施建设。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	15,415.00
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	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,548.52

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,339.01	2024年	2,678.02	2025年	2,678.02	2026年	2,678.02	2027年	2,678.02
2028年	2,678.02	2029年	2,678.02	2030年	2,678.02	2031年	2,678.02	2032年	1,785.35	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
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	住院收入，门诊收入		

项目137

项目名称	无为市城乡一体化供水管网延伸工程（刘渡、姚沟、牛埠）、管网延伸工程（石涧、赫店、十里、陡沟）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：配套陡沟、十里墩、石涧、赫店区域的配水支管及入户管；收购福渡、陡沟8座乡镇水厂，共计规模39000吨/日；配套刘渡、姚沟、牛埠区域的配水支管及入户管；收购刘渡、姚沟、牛埠等5座乡镇水厂，共计规模31000吨/日；
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	54,500.00
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	6,600.00	7,400.00	16,000.00	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	57,281.23		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,508.60	2024年	5,916.34	2025年	5,916.34	2026年	5,916.34	2027年	5,916.34
2028年	5,916.34	2029年	5,916.34	2030年	5,916.34	2031年	5,904.16	2032年	5,592.85	2033年	2,861.24
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	105.00%
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	191.00%
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	191.00%
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	191.00%
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	191.00%
项目收益预测依据	项目实施方案、可行性研究报告、财务评估报告书		

项目138

项目名称	相山经济开发区双创信息产业园
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	项目规划占地面积约4600亩，建筑面积约51万平方米，主要建设内容包括信息产业科技孵化中心、信息产品交易平台、工业数据处理中心、综合服务中心、多层标准化厂房，产业园供水管网、排污管网，另配套建设信息产业水处理中心等配套基础设施。建成后引进5G、雷达制造、集成电路、虚拟现实、PCB柔性电路板、人工智能等高科技企业，打造双创信息产业园。收益来源：通过为提供信息产业企业提供技术研发、成果转化、交易展示等公共配套服务，以及厂房租赁、物业管理方式等实现收益，年可实现收益约3亿元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	403,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,500.00	25,000.00	40,000.00	70,000.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	584,468.35		

债券存续期内项目分年收益

2022年	18,442.65	2023年	23,532.53	2024年	28,620.32	2025年	37,757.59	2026年	43,635.96	2027年	49,329.56
2028年	60,737.25	2029年	60,737.25	2030年	60,737.25	2031年	66,979.33	2032年	66,979.33	2033年	66,979.33
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	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据	本项目总成本费用包括项目的燃料及动力费、职工工资与福利、修理费、固定资产折旧及无形资产摊销费、利息支出等，计算期内经营成本金额合计26,695.52万元；扑除税费等成本，计算期内预计可用于偿还本息的收益为410,141.76万元。		

项目139

项目名称	明光市人民医院感染性疾病治疗中心及服务能力提升项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	感染医技综合楼： 建筑面积 8000 ㎡， 设计层高为 4 层； 建设内容包括主体大楼、 室外强电、 管网改造、 道路、 绿化修复、 消防、 智能化、 通风空调、 供氧、 电梯及辅助设施等； 地下停车场： 建筑面积为 21000 ㎡， 建设内容包括深基坑防护、 管网改造、 绿化、 围墙等地面恢复及智能化的建设。 住院病房楼： 建筑面积为 15000 ㎡， 设计层高为 10 层； 直线加速器机房 1200 ㎡； 建设内容包括主体大楼、 消防、 室外强电、 智能化、 通风空调、 中心供氧、 管网改造、 绿化围墙等地面恢复、 电梯、 污水处理设施改造、 发电机系统改造及辅助设施的建设。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资	50,025.72									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	32,500.00									
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	8,800.00	2,000.00	21,700.00	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	54,295.84									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	4,291.32	2024年	4,573.26	2025年	4,873.72	2026年	5,193.93	2027年	5,535.16
2028年	5,898.83	2029年	6,286.39	2030年	6,699.40	2031年	7,139.54	2032年	3,804.29	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				109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,500.00		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			32,500.00		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			32,500.00		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			32,500.00		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	医疗收入									

项目140

项目名称	宿州市泗县殡葬服务设施项目									
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	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	本工程总建筑面积 18995 平方米。其建设内容为殡葬服务设施， 主要包括殡仪馆和骨灰安放设施(骨灰存放楼、公墓地)。具体为主礼楼、火化楼、灵堂、办公楼、综合服务楼、骨灰存放楼、公墓地、焚烧房、连廊、门卫、物业管理用房、公厕及附属工程等。 其中主礼楼建筑面积 4254m2、火化楼建筑面积 4767m2、灵堂建筑面积 1041m2、办公楼建筑面积 2660m2、综合服务楼建筑面积 747m2、骨灰存放楼建筑面积 2906m2、公墓地占地 216.95 亩（安置墓穴约 10836 个）、焚烧房（260m2）、连廊建筑面积 700m2、门卫建筑面积 100m2、物业管理用房建筑面积 360m2、公厕建筑面积 200m2及其它附属工程等。殡仪馆，主礼楼，火化楼，灵堂，办公楼，骨灰存放楼等20000平方，公墓地约60000平方									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资	21,000.00									
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	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	22,593.89									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	508.86	2024年	129.49	2025年	198.11	2026年	2,553.57	2027年	2,350.64
2028年	2,615.18	2029年	3,687.18	2030年	3,988.75	2031年	4,258.55	2032年	2,303.56	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	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
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	161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%
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	161.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目141

项目名称	灵璧师范学校迁建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约为124076平方米，总建筑面积为105120平方米。其中地上建筑面积97080平方米，新建三栋教学楼，层数为5层，建筑面积13000平方米；新建三栋实训楼，层数为5层，建筑面积为17850平方米；新建一栋图文信息楼，层数为8层，建筑面积13090平方米；新建一栋艺术楼，层数为5层，建筑面积3470平方米；新建四栋学生公寓，层数为5层，建筑面积为22400平方米；新建一栋学生餐厅，层数为3层，建筑面积4500平方米；新建一栋教师周转房，层数为5层，建筑面积为4500平方米；新建一栋培训楼，层数为5层，建筑面积为3700平方米；新建一栋体育设施用房，层数为两层，建筑面积为3000平方米；新建附属幼儿园一个，建筑面积11570平方米；地下建筑面积8040平方米。配套设施运动场，广场，道路，停车场，围墙，绿化，校园网，供配电，给排水，道路运输，环境保护及人防工程等辅助设施，购置教学实训设备。
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	40,468.92
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	5,000.00	5,000.00	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	50,991.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,792.43	2024年	2,990.26	2025年	3,018.55	2026年	3,047.91	2027年	3,098.54
2028年	3,144.71	2029年	3,314.11	2030年	3,355.59	2031年	3,375.44	2032年	3,396.07	2033年	3,462.79
2034年	3,486.53	2035年	3,511.52	2036年	3,565.08	2037年	3,592.42	2038年	1,839.15	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	126.00%
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	182.00%
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	182.00%
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	182.00%
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	182.00%
项目收益预测依据	中专补助收入，大学学费收入，住宿收入，培训收入，食堂承包收入，超市承包收入，停车场收入。		

项目142

项目名称	舒城县“三馆一院一空间”
项目类型	文物旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建文化馆，图书馆，博物馆，剧院和阅读空间；建设30个舒城县城市阅读空间，总建筑面积约 51000 平方，现已完工8个。舒城县文化馆、舒城县图书馆、舒城县博物馆、舒城县剧院等各 1 座，图纸送审中。，，，
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	66,881.30
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	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,865.54

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,340.00	2023年	6,756.09	2024年	6,546.09	2025年	6,546.09	2026年	6,546.09	2027年	6,546.09

2028年	6,546.09	2029年	6,546.09	2030年	6,546.09	2031年	6,546.09	2032年	5,080.73	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	103.00%
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	172.00%
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	172.00%
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	172.00%
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	172.00%
项目收益预测依据	文化馆辅导培训收入，影放展示收入等		

项目143

项目名称	临泉县郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽等基础设施建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容包含郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽和迎宾大道等 22 条城区市政道路。 1.郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽项目包含： （1）新建高架落客平台 3082 平方米，上下匝道 6754 平方米，站前广场 53630 平方米，生态停车场 72145 平方米。 （2）新建道路 5 条，其中，西一路：路线长 239 米，红线宽 36 米；西二路：路线长 242 米，红线宽 15 米；东二路：路线长 245 米，红线宽 15 米；东一路：路线长 248 米，红线宽 36 米；站前路：路线长 560 米，红线宽 8 米。 （3）配套建设供配电、给排水、消防等公共辅助设施。 2.迎宾大道等 22 条城区市政道路建设包含道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程和绿化工程等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	119,976.07
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	53,000.00	7,700.00	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	148,132.36

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	14,213.18	2024年	1,628.40	2025年	1,831.95	2026年	2,332.83	2027年	2,332.83
2028年	2,332.83	2029年	2,977.16	2030年	62,103.09	2031年	2,977.16	2032年	18,792.82	2033年	3,792.82
2034年	3,792.82	2035年	4,833.95	2036年	4,833.95	2037年	4,833.95	2038年	6,170.02	2039年	6,170.02
2040年	6,170.02	2041年	7,341.70	2042年	-11,329.14	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	80,000.00	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	80,000.00	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	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	185.00%
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	185.00%
项目收益预测依据	车站运营收入及土地出让金等		

项目144

项目名称	安徽省江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目
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	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	江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目位于江南产业集中区，项目建设内容包括新建多功能物流中心、物流堆货场，仙寓山路等9条市政道路提升改造工程、滨江大道、江南大道、松花江路及皖舟湖片区路网等12条新建道路工程等相应配套设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	49,923.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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			61,075.66								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	89.10	2023年	2,066.90	2024年	3,020.00	2025年	14,399.26	2026年	16,866.18	2027年	4,189.15
2028年	4,304.75	2029年	4,381.36	2030年	4,397.73	2031年	4,593.43	2032年	2,767.80	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	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据	可行性方案		

项目145

项目名称	祁门县医疗卫生服务能力提升暨县域医疗公共服务设施改扩建项目
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	6,100.00
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	祁门县智慧医疗健康系统建设新建一体化基础服务云平台、中小医疗卫生机构信息化系统、基于一体化云平台的应用系统、互联互通系统及信息安全系统等 祁门县人民医院救治能力提升工程 祁门县公共健康服务中心建设 祁门县历口镇中心卫生院迁建及急救分中心建设项目 祁门县疾控中心公共卫生服务能力提升建设项目 祁门县基层卫生机构维修改造急救分中心建设项目 祁门县公共卫生服务中心服务能力提升工程 祁门县中医医院住院部改扩建及危急重症救治能力建设项目 祁门县传染性疾病后备医院建设 祁门蛇伤研究所中药制剂室建设项目
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	18,900.00
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	4,900.00	4,000.00	6,100.00	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			26,446.55								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,790.02	2024年	2,728.01	2025年	2,664.41	2026年	2,844.38	2027年	2,776.65
2028年	2,707.96	2029年	2,895.16	2030年	2,822.33	2031年	2,746.97	2032年	1,470.66	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
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	176.00%
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	176.00%
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	176.00%
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	176.00%
项目收益预测依据	本项目建成投产后，预期收益主要为医院部分门诊收入、住院收入、康复护理部分收入、其他收入等		

项目146

项目名称	滁州中学新校区项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据党中央和国家高度重视教育事业发展，并将普及高中阶段教育作为国家重大战略及滁州市委市政府积极打造明湖片区,建设国家新型城镇化战略部署,滁州市实施滁州中学新校区项目，项目位于滁州市明湖区域昌辉路南侧，北侧紧邻有龙兴湖。项目占地面积约414亩，建筑面积约14万平方米，主要建设内容包括教学楼4栋、教室120间（含30间辅助教室）、实验楼2栋、信息楼1栋、行政综合楼1栋、艺术楼1栋、图书馆1栋、运动场2个、学生公寓4栋（可容纳3200个学生）、食堂2个，机动车停车位616个。项目总投资估算74,219.17万元。本项目建设期为39
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	74,219.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	49,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	35,000.00	0.00	14,600.00	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	84,135.89

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,161.65	2023年	7,677.94	2024年	7,851.92	2025年	7,851.92	2026年	7,851.92	2027年	8,034.38
2028年	8,034.38	2029年	8,034.38	2030年	8,225.30	2031年	8,225.30	2032年	8,225.30	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.00%
项目收益预测依据	实施方案		

项目147

项目名称	九龙低碳经济园区基础设施提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.道路工程：完善园区道路建设，维修改造部分道路路段，包括迎宾大道、九龙大道、松涛路和帅鑫片区道路车行道及人行道等； 2.综合管网提升工程：梳理已建综合管网，改造提升园区管网系统，梳理已建污水管网长约13.8km,新建污水管网约11km； 3.标准化厂房建设工程：实施08地块的改扩建一期工程，改造已建成的厂房62137㎡，续建厂房65383㎡，新建标准化厂房50315㎡，以及配套设施
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	26,570.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	5,000.00	9,000.00	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	32,367.59

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,045.11	2024年	2,521.93	2025年	3,033.22	2026年	3,374.21	2027年	3,522.17
2028年	3,676.16	2029年	3,836.39	2030年	4,003.14	2031年	4,176.65	2032年	2,178.61	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.00%
项目收益预测依据	依据地方市场租金情况并结合实际预测。		

项目148

项目名称	全椒县乡村旅游风景线基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	乡村旅游风景线沿途建设 3 个服务驿站、7 个景观节点，主要内容为乡村游客服务中心、旅游大数据中心、智慧旅游、旅游全椒县乡村旅游风景线基础设施建设项目总体实施方案旅游厕所，乡村民宿、风情文化街、特色餐饮服务区及研学基地等；新改扩建乡村旅游道路 42.5 公里，旅游步道 22 公里，配套建设形象标识物及引导设施，道路两侧形象进行提升，原有绿化进行补植修复，同时配置旅游观光车、停车场充电桩、广告牌等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	52,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,411.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,018.00	2025年	3,215.59	2026年	3,033.37	2027年	2,999.70
2028年	11,956.37	2029年	12,686.46	2030年	15,402.96	2031年	22,099.15	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	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	30,000.00	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	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	248.00%
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	248.00%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	蚌埠市城区污水管网提升改造工程项目
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	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	蚌埠市城区污水管网提升改造工程项目建设主要内容:1、对老城区市政道路合流制管网进行雨污分流改造，管道改造总长度约107公里，该部分内容主要涉及第一、二污水处理厂，考虑在合流制管网道路上新增一道污水管道，利用原合流管收集雨水；2、根据检测单位管网检测成果对蚌埠城区四个污水处理厂(席家沟、杨台子、淮上、城南)所涉及到的有缺陷的管网进行修复改造，所涉及缺陷修复的改造点约23855处,折合管网长度约121.7公里；3、根据检测单位调查发现的城区混错接点进行分流、截流改造，所涉及混错接点分流、截流改造点约570处，折合改造管网长度约15.8公里。
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	123,887.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	180,540.61

债券存续期内项目分年收益

2022年	14,134.72	2023年	11,535.99	2024年	11,952.59	2025年	12,385.08	2026年	12,834.14	2027年	13,300.41
2028年	13,784.59	2029年	14,287.42	2030年	14,809.62	2031年	15,351.99	2032年	15,915.36	2033年	16,500.54
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	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据	主要项目收入来源为城市污水处理费（管网部分）及政府收取的城市建设配套费收入管网补贴收入。按照蚌埠市污水处理费收费标准，依据蚌埠市统计资料，蚌埠市城市供水总量中，约有40%为居民生活污水，60%为工业污水。按照蚌埠市城市供水量年均增长率4.26%测算专项债券存续期实际收取的污水处理费收入，扣除支付给污水处理厂的污水处理服务费支出，最终测算出各年度污水处理费收入可用于管网部分的金额进行测算。		

项目150

项目名称	六安市妇幼保健院妇幼健康综合楼
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	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	本项目总建筑面积3.24万平方米，其中：保健业务用房0.59万平方米、临床药物用房1.76万平方米，开放床位200张，集门急诊、住院、医技、健康宣教、科研培训为一体的综合大楼，并配套建设相关附属设置。
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	19,049.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,249.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	2,649.00	0.00	10,600.00	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	32,081.66

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	578.90	2024年	711.21	2025年	860.11	2026年	976.00	2027年	1,049.19
2028年	1,127.88	2029年	1,212.48	2030年	1,303.41	2031年	1,401.17	2032年	1,506.25	2033年	1,619.23
2034年	1,740.66	2035年	1,871.22	2036年	2,011.55	2037年	2,162.43	2038年	2,324.60	2039年	2,498.95
2040年	2,686.36	2041年	2,887.85	2042年	1,552.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	13,249.00	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	13,249.00	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	13,249.00	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	13,249.00	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	医疗收入		

项目151

项目名称	岳西县医院整体搬迁项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地址位于安徽省安庆市岳西县莲云乡平岗村，项目规划用地250亩。本项目建设地址位于安徽省安庆市岳西县莲云乡平岗村，项目规划用地250亩。本项目总建筑面积约为104000.00平方米，其中：建设病房楼41000.00平方米，门急诊楼20000.00平方米，医技楼25000.00平方米，行政办公楼10000平方米，感染性疾病治疗中心3000.00平方米，体检中心2000.00平方米，专家公寓3000平方米；购置64排CT、1.5T磁共振、医用直线加速器、高压氧舱等医疗设备280套；配套建设道路、停车场、停机坪、垃圾处理、冷热水、食堂、供电、给排水（污）、绿化等相关附属设施。土地出让收益；2、县城人居环境改善，城市品味提升，也可增加县城总体的经济效益和社会效益。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	77,470.00
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	7,800.00	10,800.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,819.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	9,255.70	2024年	8,364.90	2025年	8,364.90	2026年	8,364.90	2027年	8,364.90
2028年	8,364.90	2029年	8,364.90	2030年	8,364.90	2031年	8,684.90	2032年	9,324.90	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	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,564.80	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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,564.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
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	172.00%
项目收益预测依据	《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2．《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）；3．《国家基本公共卫生服务规范（2015年版）》；4．国家发改委发改社会[2016]2439号文件，关于印发《全民健康保障工程建设规划》的通知；5．《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020年）》；6．《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》；7．《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划》；8．《安徽省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》；9．《安庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划刚要》；10．《安庆市卫生计生事业发展“十三五”规划（2016-2020年）》；11．《安庆市区域卫生规划》（2006-2020年）》；12．《安庆市医疗卫生设施专项规划（2013-2030）》；13．《综合医院建设标准》（建标110-2008）；14．《关于规范医疗服务价格管理及有关问题的通知》（发改价格〔2012〕1170号）；15．《安徽省非营利性医疗机构病床床位费管理暂行办法》；16．《安徽省医疗服务收费标准》；17．国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。		

项目152

项目名称	六安市六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（南山校区）建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目总建筑面积539283平方米，其中：地上建筑面积504283平方米，地下建筑面积35000平凡米，主要包括教学楼、实训中心、职业培训中心、图书馆、学生宿舍、食堂、运动场等，医技相关实训设备和设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2049年
债券存续期内项目总投资	185,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,980.00	73,000.00	34,020.00	2,000.00	2,000.00	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	240,438.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,315.32	2023年	2,315.32	2024年	2,542.49	2025年	4,191.15	2026年	4,980.11	2027年	5,512.27
2028年	6,811.41	2029年	6,811.41	2030年	7,125.89	2031年	7,125.89	2032年	8,094.19	2033年	8,094.19
2034年	8,491.20	2035年	8,491.20	2036年	9,713.67	2037年	9,713.67	2038年	10,214.89	2039年	10,214.89
2040年	11,758.23	2041年	11,758.23	2042年	12,391.00	2043年	12,391.00	2044年	14,339.42	2045年	14,339.42
2046年	15,138.28	2047年	15,138.28	2048年	8,199.06	2049年	0.00	2050年	0.00	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	120,000.00	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	120,000.00	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	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	200.00%
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	200.00%
项目收益预测依据	项目收益点及近三年财务数据。		

项目153

项目名称	宿州市泗县公共卫生应急防控体系建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包含泗县120院前急救指挥调度中心新建工程、部分车辆及设备购置；泗县中医院感染病区负压病房改造工程、配套附属工程及相关设备购置；泗县精神病医院病房楼建设、装修、配套附属工程及部分设备购置；泗县大庄、长沟、小梁卫生院迁建工程；泗县妇女儿童健康服务中心新建工程(妇幼保健院二期）、配套附属工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	57,580.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	4,000.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,535.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,910.28	2024年	7,736.15	2025年	7,736.15	2026年	7,736.15	2027年	7,736.15
2028年	7,736.15	2029年	7,736.15	2030年	7,736.15	2031年	7,736.15	2032年	7,736.15	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	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,700.00	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	38,700.00	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	38,700.00	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	38,700.00	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	根据泗县120院前急救指挥调度中心，泗县中医院以及泗县精神病医院历年来财务报告及自身目前经营情况		

项目154

项目名称	定远县中医院（新区）建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	新建一所标准化二级甲等中医院，总建筑面积76019平方米，包括住院部、门诊部、急诊部、医技部、药剂科室、保障系统、行政管理、绿化、地下停车场等。
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	56,088.00
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	8,200.00	12,000.00	23,800.00	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	100,835.73

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,503.51	2024年	7,783.11	2025年	9,838.79	2026年	9,838.79	2027年	9,838.79
2028年	9,838.79	2029年	9,838.79	2030年	9,838.79	2031年	9,838.79	2032年	9,838.79	2033年	9,838.79
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	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	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	44,000.00	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	44,000.00	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	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	229.00%
项目收益预测依据	相关收益		

项目155

项目名称	阜阳工业经济学校新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	″规划总建筑面积200000平方米。主要建设内容包括：教学及办公用房53000平方米，学生宿舍（含浴池）28000平方米，学生食堂6000平方米，生活辅助用房6500平方米，图书馆9000平方米，数据网络中心、艺术中心6000平方米，汽修专业实训工厂9000平方米，数控加工、电工电子实训工厂9000平方米，专业实训用房39000平方米，风雨操场14500平方米，体育场看台5000平方米，地下停车场15000平方米； 购置汽修专业实训设备、机械加工类实训设备、电工电子类实训设备、工业机器人专业实训设备、烹饪类专业实训设备等各类教学仪器设备； 配套建设室外道路、运动场、停车位、给排水工程、变配电工程、绿化景观工程、围墙大门等辅助设施。″
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	96,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	41,800.00	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	107,915.66

债券存续期内项目分年收益

2022年	7,294.28	2023年	11,122.16	2024年	11,122.16	2025年	11,228.96	2026年	11,228.96	2027年	11,228.96
2028年	11,344.04	2029年	11,530.54	2030年	12,183.29	2031年	9,632.31	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	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,800.00	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	76,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,800.00	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	76,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.00%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	无为市文化旅游提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	市民服务中心、图书馆、美术馆、会议多功能厅等公共服务设施以及地下室建筑、安装工程及室外道路、水、电、气等附属设施工程，总占地面积39950平方米（60亩），总建筑面积110780平方米，其中地上建筑面积76140平方米，地下建筑面积34640平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	14,918.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	10,535.61

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	835.75	2025年	957.67	2026年	1,080.96	2027年	1,146.00
2028年	1,151.90	2029年	1,158.11	2030年	1,164.65	2031年	1,159.49	2032年	1,142.66	2033年	738.42
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	71.00%
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	176.00%
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	176.00%
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	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	怀宁县独秀乡村振兴示范区项目
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	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	怀宁县独秀乡村振兴示范区项目建设，总投资106681万元。主要建设内容包括：产业振兴核心区（科普研发中心、产业营销中心及研发科普标准种植示范区等）、振兴产业带（马拉松赛道、田园农家乐、农家乐户外餐厅区、马拉松沿途村庄建设及示范区内美丽乡村建设等）、现代农业观光园（现代农业观光园服务中心、蓝莓大道等）、独秀山公园、观音湖生态湿地公园及环湖绿道、香卉种植示范区及黄墩镇区环境整治等项目。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	106,680.58
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	25,800.00	8,000.00	4,800.00	5,000.00	41,400.00	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	161,424.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,995.00	2023年	4,958.60	2024年	6,851.24	2025年	6,923.86	2026年	7,000.12	2027年	7,080.19
2028年	7,164.26	2029年	10,365.36	2030年	101,679.89	2031年	2,222.40	2032年	2,222.40	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	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据	旅游收入		

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（三十八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	2,332,500.00	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	债券期限	15年
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	279
债券存续期内所有项目总投资	25,637,044.65
其中：不含专项债券的项目资本金	821,648.68
专项债券融资	13,899,600.00
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	1,293,232.00	1,575,600.00	4,937,618.00	4,551,450.00	1,411,200.00	127,500.00	3,000.00	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	34,355,393.13

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	142,774.92	2023年	945,721.71	2024年	1,277,312.41	2025年	1,963,145.73	2026年	1,858,218.78	2027年	1,932,583.59
2028年	1,970,771.72	2029年	1,939,100.21	2030年	2,068,114.82	2031年	2,006,320.85	2032年	2,050,781.27	2033年	2,002,730.18
2034年	2,062,688.19	2035年	2,246,205.45	2036年	2,306,772.32	2037年	2,338,488.72	2038年	1,770,023.48	2039年	1,020,550.10
2040年	365,986.26	2041年	254,758.65	2042年	202,337.60	2043年	199,942.68	2044年	198,470.25	2045年	196,993.82
2046年	196,673.82	2047年	818,700.88	2048年	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	134.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	17,880,739.50	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	192.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	16,141,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	14,449,680.00	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	238.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	13,899,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	247.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	，皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区项目为芜湖市重点项目，于2019年12月，芜湖市发展和改革委员会(芜发改社会［2019]663号)批复同意该项目；2019年12月，取得芜湖市发展和改革委员会(芜发改社会［2019]665号)对该项目可行性报告批复；项目建成后依托皖南医学院和弋矶山医院，立足芜湖江北集中区，辐射芜湖江北片区，打造成为芜湖江北片区区域性医疗中心、安徽省医疗康复结合示范中心，力争成为全国医疗康复示范基地。本项目总投资：201,855.15万元，其中：投资范围包括建设投资174,905.86 万元、预备费9,729.29万元和建设期利息17,220.00万元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	201,855.15
其中：不含专项债券的项目资本金	41,855.15
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	394,016.43

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,259.85	2024年	14,661.40	2025年	19,427.80	2026年	23,797.72	2027年	26,396.28
2028年	28,970.56	2029年	31,464.96	2030年	31,185.34	2031年	24,295.22	2032年	23,097.56	2033年	22,446.96
2034年	21,763.82	2035年	24,370.69	2036年	23,617.53	2037年	22,826.72	2038年	25,652.95	2039年	24,781.07
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
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	246.00%
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	246.00%
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	246.00%
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	246.00%
项目收益预测依据	可研、立项、实施方案		

项目2

项目名称	无为市中医医院中医急诊急救能力建设项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	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	改建项目规模17993平方米，改建内容：急诊急救中心、胸痛中心、卒中中心、中医外科门诊诊疗区、中医内科门诊诊疗区、名老中医传承中心、治未病中心、康复中心、中医药文化展示区、中医健康体检区等功能改造，并完成配套设备购置。
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	12,275.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	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	12,113.87

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	421.68	2025年	483.98	2026年	549.43	2027年	616.86
2028年	673.05	2029年	743.41	2030年	815.30	2031年	875.34	2032年	950.18	2033年	1,022.84
2034年	1,117.93	2035年	1,144.87	2036年	1,172.85	2037年	1,200.98	2038年	325.17	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	99.00%
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	242.00%
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	242.00%
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	242.00%
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	242.00%
项目收益预测依据	《无为市中医医院中医康复中心及中医药科教综合楼建设项目可行性研究报告》		

项目3

项目名称	肥东县浮槎山文化旅游项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	肥东县浮槎山文化旅游项目规划区域面积约5500亩，主要建设内容包括：民宿区、文创区、手工研学工坊、茶博物馆、天河谷文创区、天河谷景点及浮槎十八景、户外儿童拓展营地、滑翔伞飞翔营地、房车营地、园区配套基础设施建设等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	26,000.00	24,000.00	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	91,993.13

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	1,097.23	2026年	1,923.42	2027年	3,276.72
2028年	4,772.74	2029年	5,239.67	2030年	5,668.61	2031年	7,319.62	2032年	7,376.99	2033年	7,408.87
2034年	7,893.21	2035年	7,925.09	2036年	7,956.96	2037年	8,012.79	2038年	8,044.67	2039年	8,076.54
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.00%
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	153.00%
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	153.00%
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	153.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	苏皖合作示范区一地六县合作区梅渚先导区航运码头综合能力提升工程项目
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括码头工程、航运综合能力提升工程和其他配套基础设施工程三大项。码头工程占地98亩，主要包括陆域形成与地基处理工程建筑、水工建筑物及配套工程和道路堆场工程。陆域形成与地基处理工程包括平均运距约20KM的挖方工程等
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	35,621.08
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	2,000.00	9,000.00	9,000.00	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	51,408.15

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	2,502.92	2026年	2,714.04	2027年	2,925.17
2028年	3,308.51	2029年	3,531.10	2030年	3,531.10	2031年	3,724.43	2032年	3,724.43	2033年	3,724.43
2034年	3,567.25	2035年	3,518.28	2036年	3,518.28	2037年	3,706.07	2038年	3,706.07	2039年	3,706.07
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
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	257.00%
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	257.00%
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	257.00%
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	257.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	长三角一体化滁州承接产业转移示范基地项目
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	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	项目总占地面积约60.71万平方米，总建筑面积约65.8万平方米，建设内容包括：创新示范基地、生活配套服务中心、公共停车场三个子项目。创新示范基地占地面积约36.71万平方米，建筑面积55万平方米。生活配套服务中心占地约5.33万平方米（约80亩），总建筑面积约10.8万平方米。公共停车场占地面积约18.67万平方米（约280亩），建设生态停车场及附属设施等。
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	160,000.00
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	20,800.00	44,000.00	35,200.00	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	232,867.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	81,947.85	2024年	6,398.92	2025年	8,076.53	2026年	10,306.85	2027年	10,636.82
2028年	10,636.82	2029年	11,459.95	2030年	11,459.95	2031年	11,459.95	2032年	12,364.68	2033年	12,364.68
2034年	12,364.68	2035年	13,362.44	2036年	13,362.44	2037年	6,665.34	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	146.00%
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	233.00%
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	233.00%
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	233.00%
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	233.00%
项目收益预测依据	可研和财务评价报告		

项目6

项目名称	六安市城市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	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积35万平方米，共27个公共停车场、41个街区人行道至沿街立面广场停车位改造和皖西卫生职业学院附属医院生态停车场。其中城区公共停车场，建筑面积20.24万平方米，建设停车场4030个；街区人行道至沿街立面广场停车位改造，建筑面积12.45万平方米，建设停车位4149个；皖西卫生职业学院附属医院生态停车场，建筑面积39980平方米，地上建筑面积3980平方米，主要包括生态公园，地下建筑面积36000平方米，主要包括两层停车场，规划停车位2300个。配套建设道路、绿化、智能停车系统、广告牌等附属工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	44,072.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,400.00	10,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,303.71

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	1,987.72	2026年	2,866.84	2027年	2,840.40
2028年	3,337.81	2029年	3,309.58	2030年	3,876.94	2031年	3,846.78	2032年	4,493.93	2033年	4,461.72
2034年	5,199.88	2035年	5,165.48	2036年	6,007.44	2037年	6,007.44	2038年	5,970.70	2039年	6,931.05
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	31,000.00	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	31,000.00	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	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	全椒县城市基础设施更新提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、老旧小区及背街巷道改造对全椒县城的 8 个老旧小区（襄河镇宿舍 2、财政局宿舍、政府楼宿舍、翠微小区、油厂宿舍、襄河镇宿舍 1、老公安局宿舍、糖酒公司宿舍，总建设面积 65100 平方米）、背街巷道及南屏农贸市场进行改造提升；建设内包括楼体外墙面、楼梯间内墙、屋面防水、楼梯间扶手翻新、非机动车车棚、改造机动车车位、围墙改造、道路改造、给水管网及雨污分流管网改造、路灯、背街巷道、南屏农贸市场改造提升等。2、社会停车场在全椒县城内建设 8 个社会停车场，规划总用地面积约 138167 平方米，分别为职教中心停车场、吴敬梓故居纪念馆东侧停车场、沿 S206 东侧勾城村北侧停车场、滁州大道和 S331 交口西南侧停车场、城南污水处理厂北侧停车场、襄水东路北侧停车场、全柴二分厂宿舍东侧停车场、新华路西侧停车场；建设内容包括场地、给排水、交通标识、绿化、弱电监控等
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	102,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	136,201.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,700.00	2025年	26,901.00	2026年	21,800.00	2027年	21,700.00
2028年	1,700.00	2029年	1,700.00	2030年	1,700.00	2031年	1,700.00	2032年	1,300.00	2033年	1,400.00
2034年	11,400.00	2035年	11,700.00	2036年	21,500.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
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	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	天长市医药产业集群示范园区

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	4,000.00
其中：用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.医药产业园标准化厂房占地250亩。2.医药产业园服务中心规划建筑面积5600平方米。3.医药产业园路网建设总建筑面积30.33万平方米。4.污水处理厂尾水湿地规划占地面积60亩。5.杨村医药产业园基础设施配套。6.服务拆迁及土地征收，征收800亩。7.园区湿地公园规划占地约100亩。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	70,965.80
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	4,000.00	36,000.00	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	66,781.52

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,650.14	2024年	3,234.62	2025年	3,696.97	2026年	4,293.32	2027年	4,505.35
2028年	4,501.35	2029年	4,497.15	2030年	4,692.82	2031年	4,688.42	2032年	4,683.82	2033年	4,679.02
2034年	4,890.28	2035年	4,885.28	2036年	4,880.08	2037年	5,002.90	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	94.00%
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	113.00%
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	167.00%
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	113.00%
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	167.00%
项目收益预测依据	天长市GDP增速		

项目9

项目名称	天长市泵阀及模具产业集群示范园区项目
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	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	天长市泵阀及模具产业集群示范园区项目主要包括1.泵阀及模具产业园标准化厂房，规划建筑面积30.95万平方米；2.泵阀及模具产业园服务中心，规划建筑面积1.2万平方米；3.泵阀及模具产业园路网，总建设面积34.5万平方米等等。
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	95,496.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,894.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	838.44	2024年	5,440.12	2025年	5,849.62	2026年	6,580.47	2027年	7,010.22
2028年	7,439.95	2029年	7,826.00	2030年	7,833.69	2031年	7,841.36	2032年	8,237.15	2033年	8,237.15
2034年	8,237.15	2035年	8,651.21	2036年	8,651.21	2037年	8,651.21	2038年	7,569.93	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	120.00%
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	230.00%
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	230.00%
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	230.00%
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	230.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	临泉县皖北地区群众喝上引调水工程（一期）
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	13,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为临泉县皖北地区群众喝上引调水工程（一期），主要包括：流鞍河地表水厂、流鞍河水系治理、10 座中心水厂改造、配套管网工程及提水泵站建设。 1、流鞍河地表水厂：供水量 10 万吨/d，原水管网 15km； 2、流鞍河及洪汝河水系治理：流鞍河上游疏浚 2.3km，新建拦水坝、桥梁 4 座及生态护坡工程； 3、10 座中心水厂改造：改造临泉县 10 座中心水厂及配套管网改造 257km； 4、新建提水泵站 2 座，高堰提水泵站、黄岭提水泵站。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	106,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	23,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,105.61

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	6,113.97	2026年	7,202.97	2027年	7,079.09
2028年	9,380.96	2029年	9,925.46	2030年	8,712.60	2031年	9,925.46	2032年	9,925.46	2033年	8,712.60
2034年	9,925.46	2035年	9,925.46	2036年	8,712.60	2037年	9,925.46	2038年	9,925.46	2039年	8,712.60
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.00%
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	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.00%
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	206.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	霍山县农村产业融合发展示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）三农云大数据中心建设规模与内容 霍山三农云大数据中心项目建筑面积3300平方米，使用三楼层空间规划，具体为云数据中心254平方米、指挥决策中心182平方米、数字展示中心770平方米、综合服务中心1100平方米和其他功能性用房994平方米，同时，配套三大服务平台和N类场景应用等平台和系统建设以及各种供电供水等基础设施；建设智能温室大棚16000平方米，联动钢棚50000平方米，包括软硬件设施。 （2）特色农产品深加工产业园建设规模与内容 产业园规划总占地面积150亩，一期40亩，二期110亩。总建筑面积80000平方米，其中生产车间77000平方米，生产服务中心（管理用房、特色产业研究中心和展示中心）3000平方米；同时，配套停车场及道路60000平方米，室外给排水、供电工程60000平方米以及绿化面积15000平方米。 （3）农旅融合集中区 围绕三农云数据中心、特色农产品深加工产业园，以发展生态观光农业、休闲农旅经济为目标，以产业园接待中心为核心，打造千亩农旅融合集中区。主要建设内容为改造提升循环道路7200米，修建长120米，宽9米的“五园大桥”及荷园景区基础设施和农旅节点设施配套等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	43,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,689.08

债券存续期内项目分年收益

2022年	-60.00	2023年	0.00	2024年	2,503.35	2025年	5,518.26	2026年	5,518.26	2027年	7,219.43
2028年	7,219.43	2029年	7,219.43	2030年	7,219.43	2031年	7,219.43	2032年	7,219.43	2033年	7,219.43
2034年	7,219.43	2035年	7,219.43	2036年	7,219.43	2037年	3,014.91	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%

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	269.00%
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	269.00%
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	269.00%
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	269.00%
项目收益预测依据	1、三农云大数据中心观摩收入；2、农产品检测收入；3、智能温室大棚育苗收入；4、联动钢棚种植收入；5、特色农产品加工园租赁收入；6、农旅融合集中区观光收入；7、农旅融合集中区收入。		

项目12

项目名称	天长市老西门古城保护旅游开发项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	天长市老西门古城保护旅游开发项目建设内容主要涉及景观节点、商铺、特色酒店、新增绿地、停车场（停车位约365个）、同步完善区域内道路、消防、排水管线、亮化等基础设施建设和着呢工地拆迁工作。 建设 崇本门、西月城等
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	149,402.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	6,000.00	30,000.00	39,000.00	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			195,287.14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,428.77	2023年	9,422.92	2024年	10,658.11	2025年	10,990.15	2026年	11,334.65	2027年	11,688.69
2028年	12,052.31	2029年	12,425.50	2030年	12,810.52	2031年	13,208.50	2032年	13,617.46	2033年	14,037.93
2034年	14,470.27	2035年	14,917.04	2036年	15,376.15	2037年	15,848.17	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	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据	近年相似项目收入		

项目13

项目名称	黄山市黟县乡村振兴建设工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括乡村振兴基础设施建设工程、乡村生态振兴建设工程、乡村文化振兴建设工程及智慧管理系统.本项目主要包括乡村振兴基础设施建设工程、乡村生态振兴建设工程、乡村文化振兴建设工程及智慧管理系统.本项目主要包括乡村振兴基础设施建设工程、乡村生态振兴建设工程、乡村文化振兴建设工程及智慧管理系统.
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	28,654.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,400.00	6,600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			44,166.77								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,902.66	2025年	2,103.93	2026年	2,305.20	2027年	2,651.88
2028年	2,864.43	2029年	3,018.82	2030年	3,363.05	2031年	3,363.05	2032年	3,021.21	2033年	3,176.22
2034年	3,176.22	2035年	3,176.22	2036年	3,347.96	2037年	3,347.96	2038年	3,347.96	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	20,000.00	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	20,000.00	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	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	221.00%
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	221.00%
项目收益预测依据	项目主要收入包括高标准农田收入、租赁收入、农业研学收入、特色民宿收入、停车收入、广告收入等。		

项目14

项目名称	铜陵市顺安河流域环境整治项目
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	12,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、顺安河水系连通工程:顺安河河道生态清淤5.0km，新桥河河道生态清淤3.0km，钟仓河河道生态清淤10.0km,配套建设村庄段生态护砌。 2、入河排污口整治工程：长江干流和支流入河排污口进行整治（包括农业污染排口、沟渠类排口、工业企业排口、生活污染排口和港口码头排口）；建设农村生活污水处理设施和污水管网；建设企业和港口污水收集处理设施； 关停农业养殖点，退养；清理河道、沟渠，当家塘。 3、顺安河流域环境综合整治工程：顺安河、顺安湖生态环境整治工程和城区雨污分流整治工程两部分组成。其中：顺安河生态环境整治规划建设面积约1000亩，顺安湖生态环境整治规划建设面积约600亩；城区雨污分流整治范围面积660.98公顷。
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	64,545.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,148.62

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	4,132.23	2026年	4,333.97	2027年	4,598.33
2028年	5,514.03	2029年	5,924.60	2030年	6,079.15	2031年	6,155.59	2032年	6,187.99	2033年	6,267.83
2034年	6,301.76	2035年	2,701.57	2036年	2,737.15	2037年	2,825.00	2038年	2,862.23	2039年	1,527.19
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
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	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	阜阳市第五人民医院南区老年医疗中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为阜阳市第五人民医院南区老年医疗中心项目，该项目对阜阳市第五人民医院南区现有设备、设施整体改造，建成一个专业性老年病医疗中心。改造建筑面积14355平方米，其中门诊大楼6275平方米，内科大楼2000平方米，外科大楼4200平方米，综合楼1200平方米，服务楼680平方米，项目实施后可提供300套老年病床位。
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	10,000.00
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	3,600.00	3,000.00	1,400.00	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	22,624.17

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	623.45	2025年	767.82	2026年	918.51	2027年	1,075.67
2028年	1,238.93	2029年	1,409.13	2030年	1,585.90	2031年	1,770.08	2032年	1,960.27	2033年	2,158.27
2034年	2,205.62	2035年	2,253.72	2036年	2,303.23	2037年	2,353.57	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	226.00%
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	283.00%
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	283.00%
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	283.00%
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	283.00%
项目收益预测依据	疗养中心、住院床位等		

项目16

项目名称	安徽自贸区蚌埠片区世界级硅基制造业中心新型显示产业园项目
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	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	项目主要建设内容包括标准化厂房、研发办公中心等主体工程，以及基地道路、停车场、给排水、供配电、通信、绿化、亮化等市政配套设施。 建设规模：本项目总用地面积66666.67平方米（约100亩），总建筑面积136666.67平方米，其中：标准化厂房116166.67平方米、研发办公中心17766.67平方米、门卫、配电房、地下设备用房等配套建筑2733.33平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	38,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,543.89

债券存续期内项目分年收益

2022年	-16.50	2023年	-16.50	2024年	2,761.19	2025年	3,383.16	2026年	3,688.63	2027年	3,797.28
2028年	3,909.18	2029年	4,024.44	2030年	4,143.16	2031年	4,265.44	2032年	4,391.40	2033年	4,521.12
2034年	4,654.74	2035年	4,792.36	2036年	4,934.12	2037年	5,080.13	2038年	5,230.52	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	太湖县生活垃圾及建筑装潢垃圾处理设施建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
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	为有效破解垃圾围城难题，使生活垃圾、餐厨垃圾及时得到资源化、减害化、无害化处理，实施太湖县生活垃圾卫生填埋场封场工程，新建400T/D生活垃圾运转站一座，新建3004T/D餐厨垃圾处理厂一座，新建建筑垃圾装潢处理厂一座。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
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	6,000.00	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,345.70

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	1,269.06	2026年	1,368.84	2027年	1,468.60
2028年	1,542.04	2029年	1,542.04	2030年	1,542.04	2031年	1,619.13	2032年	1,619.13	2033年	1,619.13
2034年	1,700.09	2035年	1,700.09	2036年	1,700.09	2037年	1,885.14	2038年	1,885.14	2039年	1,885.14
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	亳州市人民医院传染病病区改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	亳州市人民医院传染病病区改扩建项目，具体项目内容为，改造面积约为6000平方米，主要对亳州市人民医院传染病楼2-6层进行改造，其中2-4层改造为普通传染病房；5层改造为负压隔离病房；6层改造为负压ICU和负压手术室等
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	10,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	11,287.71

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	767.61	2024年	767.61	2025年	767.61	2026年	767.61	2027年	767.61
2028年	827.74	2029年	827.74	2030年	827.74	2031年	827.74	2032年	827.74	2033年	827.74
2034年	827.74	2035年	827.74	2036年	827.74	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	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	941.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	941.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	941.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	941.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	安徽机电职业技术学院繁昌校区一期工程
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	繁昌校区按11000生规模，总规划用地1049亩。一期按7000生规模建设，占地约611亩，建筑面积约21万平方米，建设周期为3年（2022-2025年）。一期拟建教学实训用房（教室、专业教学实训实验实习用房及场所、系及教师教研办公用房）、图书馆、室内体育用房、校级办公用房、大学生活动用房、学生宿舍、单身教师宿舍、食堂、后勤及附属用房，共约21万平方米。
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	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	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	165,615.97

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	9,934.83	2026年	10,022.84	2027年	10,307.02
2028年	10,307.02	2029年	10,606.05	2030年	10,606.05	2031年	10,920.70	2032年	10,920.70	2033年	11,251.81
2034年	11,251.81	2035年	11,600.24	2036年	11,600.24	2037年	11,966.92	2038年	11,966.92	2039年	12,352.82
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
项目收益预测依据	收支预算平衡表		

项目20

项目名称	长三角一体化产业转移泾县合作区项目
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	本项目为长三角一体化产业转移泾县合作区项目一期工程，总用地面积约 833.46 亩，主要建设标准化厂房工程、综合服务办公楼、道路及附属配套工程， 项目主要在基地范围内 12 个地块规划建设标准化厂房设施，规划总用地面积约 667.31亩，计容建筑面积约 53.3万㎡，总建筑面积约 27.3万㎡，其中：标准化厂房约26万㎡，配套附属用房约1.3万㎡；建筑密度59.9%；容积率1.2；绿地率 10%；配套建设地块道路、停车位、供配电、给排水、消防安全等附属设施。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	144,394.51
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	15,000.00	60,000.00	35,000.00	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	231,745.90

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	11,184.18	2026年	12,797.80	2027年	13,356.45
2028年	14,384.93	2029年	14,384.93	2030年	14,384.93	2031年	15,517.88	2032年	15,517.88	2033年	15,517.88
2034年	16,764.65	2035年	16,764.65	2036年	16,764.65	2037年	18,135.03	2038年	18,135.03	2039年	18,135.03
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	110,000.00	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	110,000.00	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	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	211.00%
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	211.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	阜阳市颍泉区城市更新项目
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	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	老旧小区改造工程，对金马小区、气象局家属院、一中家属院等16个小区进行改造,改造面积约21万平方米。（2）城市公共服务综合提升工程。主要包括抱龙社区服务综合体及工业园社区服务综合体的建设，具体建设内容包括超市、卫生室、便民药房、托育中心、助餐服务中心、养老服务中心、文化广场活动中心、配套停车等便民服务设施及安全、消防、环保、绿化等配套基础设施。（3）城市配套基础设施补短板工程。主要是完善区级道路，建设太和路以东路网、祥明路、祥健路、两河路等道路工程，包含沿线及周边社区的拆违拆旧、道路停车位等辅助工程，道路全长约5500米。（4）颍泉区智慧民生服务系统建设。主要为区级智慧民生服务平台软件系统和平台硬件系统建设。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	35,918.44
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	13,800.00	5,000.00	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	65,364.94

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	2,617.99	2026年	3,079.52	2027年	3,576.56
2028年	3,741.65	2029年	3,915.20	2030年	4,139.90	2031年	4,333.88	2032年	4,536.87	2033年	4,750.04
2034年	4,973.33	2035年	5,254.42	2036年	5,499.98	2037年	5,757.18	2038年	6,030.17	2039年	3,158.25

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	261.00%
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	261.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区跨境物流产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用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：项目总用地面积约297亩，总建筑面积240000平米。主要建设1、芜湖智能仓库95000平方米、智能冷链仓25000平方米；2、建设跨境电商020展示中心50000平方米；为入驻企业提供货物储备、电商交易、信息交流、资源共享服务等
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	126,947.57
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	3,000.00	49,000.00	48,000.00	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	206,831.65

债券存续期内项目分年收益

2022年	-53.90	2023年	-52.80	2024年	7,401.50	2025年	8,588.93	2026年	9,869.07	2027年	11,248.32
2028年	12,558.38	2029年	13,296.18	2030年	14,623.56	2031年	15,280.55	2032年	15,432.82	2033年	14,824.80
2034年	15,487.77	2035年	16,183.88	2036年	16,914.80	2037年	17,432.71	2038年	17,798.38	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
项目收益预测依据	本项目收入包括智能保税仓、智能保税冷库、保税检测维修中心、贸易功能区、跨境电商020展示体验中心的出租收入、停车场收入、广告位收入和物业管理费收入。本项目债券存续期内，经营活动净现金流量为206840.72万元，对债券本息154450万元的覆盖倍数为1.34，能够合理保障偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。		

项目23

项目名称	颍东区现代产业园及基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为阜阳市颍东区现代产业园及基础设施建设项目，总用地面积约合390.40亩，产业园规划总建筑面积约418100平方米，同时新建和改建7条道路。建设东园路等7条道路路网工程。道路总长约7.61公里，其中新建道路3条，占地35.40亩。配建设给水、排水、绿化、照明、弱点、交通工程、桥涵工程等。
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	131,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	87,000.00	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	198,085.81

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,866.59	2025年	7,951.70	2026年	9,003.89	2027年	45,241.03
2028年	10,512.43	2029年	10,503.21	2030年	11,593.06	2031年	11,582.92	2032年	11,572.24	2033年	12,770.84
2034年	12,759.06	2035年	12,746.69	2036年	14,063.96	2037年	14,050.36	2038年	6,867.83	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	90,000.00	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	90,000.00	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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	合肥派河国际综合物流园公共物流中心（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	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地约146亩，规划建筑面积约88000平方米，拟建设以工业品仓库、零担仓库、电商物流仓库为主的合肥派河国际综合物流园公共物流中心（一期），打造高端制造智能库存中心，实现多式联运分拨中心等功能。
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	53,969.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	13,000.00	1,000.00	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	66,392.91

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,377.88	2025年	2,630.11	2026年	3,318.11	2027年	3,703.60
2028年	3,703.60	2029年	3,703.60	2030年	4,467.84	2031年	4,467.84	2032年	4,467.84	2033年	4,747.93
2034年	5,669.74	2035年	5,669.74	2036年	5,759.74	2037年	5,759.74	2038年	6,945.60	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	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	天长市老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及天长市千秋街道、广陵街道部分老旧小区和独栋楼进行改造，共计改造栋数142栋，涉及改造户数4089户，拟规划总改造面积381,448平方米。具体建设内容如下： （1）拆除小区违章建筑。 （2）小区住宅楼立面整治、屋面防水改造。 （3）原小区雨污管网、检查井的拆除及新建。 （4）原小区道路拆除及新建。 （5）化粪池改造。 （6）强弱电改造等。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	3,000.00	1,000.00	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	21,199.12

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	1,223.22	2027年	1,347.28
2028年	1,457.78	2029年	1,450.67	2030年	1,450.67	2031年	1,450.67	2032年	1,439.29	2033年	1,439.29
2034年	1,439.29	2035年	1,427.55	2036年	1,427.55	2037年	1,427.55	2038年	1,416.77	2039年	1,406.45
2040年	1,395.09	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	“数字蒙城”智慧城市能力提升项目
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	6,100.00
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	基于 1 项视频数据平台和 3 大运营中心建设，构建完善的数据监控体系，保障全县安全和稳定；通过城市大脑中 4 大平台能力，统一通信网、政务网、物联网、云计算中心、服务器等设备设施建设部署的标准规范，整合全县云服务资源，面向全县各部门统一提供视频服务、计算服务、网络服务、存储服务、主机服务、数据库服务、网络安全服务等云服务
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	51,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,021.71

债券存续期内项目分年收益

2022年	-36.00	2023年	4,070.64	2024年	4,664.27	2025年	5,141.52	2026年	5,908.57	2027年	4,591.49
2028年	5,908.57	2029年	6,125.72	2030年	6,125.72	2031年	6,125.72	2032年	4,940.01	2033年	6,353.73
2034年	6,353.73	2035年	6,593.15	2036年	6,593.15	2037年	2,563.72	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
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	216.00%
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	216.00%
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	216.00%
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	216.00%
项目收益预测依据	平台收入等		

项目27

项目名称	“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区广德先行区新基建
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	26,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	农民工返乡服务中心建筑及主体地下室；室外给排水、供配电、绿化、道路、广场配套附属工程等；智慧园区信息化基础配套设施；园区配套路网工程等。将进一步推动产业园区持续绿色健康发展，进一步与新兴产业和智慧化园区的建设发展相衔接，提升承接“一地六县”长三角一体化合作发展的功能水平，有效的促进区域经济协同发展。
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	118,456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,700.00	26,000.00	26,300.00	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	194,563.97

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	16,044.96	2025年	16,353.62	2026年	22,310.30	2027年	23,472.59
2028年	12,607.61	2029年	12,604.11	2030年	16,429.02	2031年	16,429.02	2032年	9,505.45	2033年	9,478.62
2034年	9,022.66	2035年	8,118.75	2036年	9,104.65	2037年	8,748.45	2038年	4,334.16	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	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	收入来源主要为农民工返乡服务中心配套公寓、商铺租金收入、停车位租金收入、物业管理费收入、智慧园区配套服务收入、土地出让收入。		

项目28

项目名称	宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（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	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	光伏产业标准化厂房建设项目和光伏产业园供水加压泵站工程及配套道路工程，项目总投资91169.13万元，其中建设工程费用67235.61万元，设备购置及安装费用6188万元，土地费用2588.85万元，工程建设其他费用4292.29万元，不可预见费6424.38万元，建设期利息4440万元。
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	91,169.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	22,000.00	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	161,755.84

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	3,417.87	2026年	3,871.69	2027年	4,098.60
2028年	5,257.60	2029年	5,257.60	2030年	5,257.60	2031年	5,693.61	2032年	5,693.61	2033年	5,693.61
2034年	6,164.57	2035年	6,173.01	2036年	6,184.82	2037年	37,361.79	2038年	33,756.35	2039年	27,873.52
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	庐阳区2022年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	庐阳区2022年老旧小区改造项目，涉及改造建筑面积103.24万平方米，主要建设内容对辖区内33个老旧小区进行改造，包括路面翻修、雨污水分流、屋面防水、路灯，楼道洁化、绿化修复、非机动车棚改造、健身场地、车辆及人脸识别、监控设施等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	51,620.00
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	0.00	9,000.00	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	23,350.71

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,077.55	2025年	1,285.34	2026年	1,428.49	2027年	1,500.08
2028年	1,592.73	2029年	1,592.73	2030年	1,592.73	2031年	1,687.79	2032年	1,687.79	2033年	1,687.79
2034年	1,792.49	2035年	1,792.49	2036年	1,792.49	2037年	1,899.67	2038年	940.55	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	45.00%
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	195.00%
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	195.00%
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	195.00%
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	195.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	界首市界亳河片区生态治理及基础设施建设项目
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
项目简要描述	主要建设内容包括：征地拆迁工程、界亳河水系治理工程、道路建设工程、界亳河泵站工程等。其中：征地拆迁1463.35亩；界亳河水系治理长约4公里，总用地面积约40.95万平方米；道路建设工程新建道路11条，总长约16.31公里，用地面积57.4万平方米，并建设给排水、照明、交通、管线综合等配套设施；界亳河泵站抽排规模23.5 m3/s，补水规模12 m3/s，占地面积约7670.50㎡。
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	107,164.00
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	20,000.00	9,000.00	6,000.00	25,000.00	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	144,088.85								

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,364.34	2024年	5,576.40	2025年	5,792.04	2026年	6,110.49	2027年	6,333.82
2028年	6,561.29	2029年	6,892.17	2030年	7,128.55	2031年	7,369.71	2032年	44,200.47	2033年	7,966.45
2034年	8,223.47	2035年	8,585.37	2036年	8,854.33	2037年	9,129.95	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	134.00%
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	240.00%
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	240.00%
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	240.00%
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	240.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要包括土地出让收入、苗木出售、广告租赁、污水管网租赁、场地租赁等，参考阜阳地区的定价机制以及未来市场行情数据进行测算。 由于土地具有增值性，本次计算土地收入的土地价格拟按每年7%的增速递增，90亩土地拟在2032年一次性出让，预计出让土地净收入36485.50万元。 苗木出让收入：本项目建成后将于界亳河景观带沿线、道路两侧各50米园林景观培育苗木。规划苗木种植面积约40万平方米，种植苗木品种包括三叶枫、香樟、广玉兰、桂花、夹竹桃、冬青等。 广告收入：将沿道路两侧布置广告牌进行出租。按每500米设置一个广告牌。同时，在景观园林内的干道和便道也按500m/块设置广告牌，约可设置91块广告牌。在景观园林内广场上，按100㎡/块设置广告牌，约可设置174块广告牌。本项目可设置约265块广告牌，根据市场调查，界首市户外广告牌年租金约为3万元，年租金按每年5%的增长率递增。 污水管网收入：本项目建设的污水管网将污水输送至市政污水管网，根据界首市污水处理站每年支付给政府方关于污水处理服务费的数据整理，每年污水处理站支付污水管网租赁费用的金额保守测算为200元/米。本次计算按照每年5%增长率进行计算。 场地租赁收入：项目完成后，沿界亳河园林景观内的场地可对外出租，可对外出租的场地有10处，根据对界首市的市场调查，出租场地年租金约为14万元，本次计算按照每三年10%的增长率进行计算。		

项目31

项目名称	烈山经济开发区电子信息产业园建设及配套工程
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	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	孵化器一期建设工程，规划用地面积约428亩，总建筑面积约16万平方米，主要建设内容包括孵化器、服务中心及项目区内供热、供气、供水、供电、消防、绿化、停车场等公用工程设施；孵化器二期建设工程，规划用地面积约514亩，总建筑面积约51万平方米，主要建设内容包括孵化器、服务中心、展示交易中心及项目区内供热、供气、供水、供电、消防、绿化、停车场等公用工程设施。电子信息产业园基础配套道路建设，主要建设园区内7条道路，长约9.3公里，占地面积320亩，以及供热、供气、供水、供电等综合管网及配套。
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	156,188.33
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	6,000.00	21,000.00	50,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	273,641.36

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	13,436.39	2025年	14,592.26	2026年	15,810.64	2027年	17,023.20
2028年	17,418.22	2029年	17,824.63	2030年	18,243.11	2031年	18,672.38	2032年	19,113.49	2033年	19,567.12
2034年	20,032.04	2035年	20,514.01	2036年	21,008.18	2037年	21,519.98	2038年	18,865.71	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	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	110,000.00	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	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	249.00%
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	249.00%
项目收益预测依据	租赁等收入		

项目32

项目名称	无为经济开发区新能源汽车产业园基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	无为经济开发区新能源汽车产业园基础设施及配套建设项目总用地面积709亩，项目建设由以下三部分组成： （1）新能源汽车产业园建设工程。拟规划总建筑面积约290,000平方米，其中：生产车间240,700平方米，仓储29,000平方米，行政办公楼等非生产性用房20,300平方米，配套建设道路、给排水、污水、供电、照明、消防、绿化等设施。 （2）周边道路等配套工程：福成路（模范路—经二路）工程：长约2200米，宽36米；经二南路（通江大道-福成路）工程：长约940米，宽36米；模范路（站后路-福成路）工程：长约1300米，宽36米。 （3）土地整理：新能源汽车产业园及周边道路等配套工程拟规划并整理土地面积709亩，征迁房屋约130套，征迁房屋面积约19500平方米，涉及人口约780人。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	96,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	89,235.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	-5.50	2023年	-22.00	2024年	-11.00	2025年	3,945.67	2026年	4,518.05	2027年	5,090.41
2028年	5,607.02	2029年	5,803.63	2030年	5,803.63	2031年	6,150.01	2032年	6,150.01	2033年	6,150.01
2034年	6,499.70	2035年	6,499.70	2036年	6,499.70	2037年	6,852.12	2038年	6,852.12	2039年	6,852.12
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
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	255.00%
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	255.00%
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	255.00%
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	255.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	涡阳县粮食物流产业园项目
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	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	A 区总建筑面积约 35000 平方米。新建 108m×27m 高大平房仓 10 栋，仓容量 20 万吨；B 区总建筑面积约 45368 平方米。新建 108m×27m 高大平房仓 10 栋，扩建 60×27m 高大平房仓 4 栋、72×18m 高大平房仓 4 栋，仓容量 251400吨.
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	49,005.07

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,345.83

债券存续期内项目分年收益

2022年	-16.50	2023年	-16.50	2024年	2,888.15	2025年	3,116.36	2026年	3,559.12	2027年	3,866.86
2028年	3,866.86	2029年	4,093.28	2030年	4,185.50	2031年	4,185.50	2032年	4,411.92	2033年	4,530.87
2034年	4,530.87	2035年	4,757.29	2036年	4,905.25	2037年	4,905.25	2038年	2,575.75	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
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	201.00%
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	201.00%
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	201.00%
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	201.00%
项目收益预测依据	政府储备粮食仓储收入、物流仓储收入、餐饮、广告收入		

项目34

项目名称	阜阳B型保税中心项目
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	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于阜阳经济技术开发区南屏路以南、裕兴路以西、新阳路以北，项目占地 102759 平方米（约 154 亩），拟建设仓库 55760 平方米、查验库 1800 平方米、综合楼 10320 平方米、业务用房 1880 平方米以及相关附属设施等内容、给排水、供配电、消防、暖通、绿化、道路、环保等工程
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	27,998.85
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	48,671.79

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,252.25	2024年	1,891.27	2025年	2,530.09	2026年	3,384.38	2027年	3,225.52
2028年	3,247.15	2029年	3,531.08	2030年	3,555.04	2031年	3,581.69	2032年	3,896.87	2033年	3,925.77
2034年	3,957.32	2035年	4,305.58	2036年	4,340.86	2037年	2,046.92	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	174.00%
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	243.00%
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	243.00%
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	243.00%
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	243.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	当涂县生活垃圾处理系统及环境设施升级改造建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建一座每日转运能力达450吨的垃圾中转站。新建一座日转运能力为60吨的餐厨垃圾中转站。新建综合垃圾分拣中心1座。新建环卫智能化运行管理数据监控调度平台。提升改造现有渗滤液处理设施，将渗滤液日处理能力提升至每日400吨。新建当涂县城区生活垃圾分类系统。
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	17,994.62
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	2,000.00	2,000.00	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	21,248.51

债券存续期内项目分年收益

2022年	11.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	226.49	2026年	573.48	2027年	654.23
2028年	728.27	2029年	806.86	2030年	1,409.72	2031年	1,409.72	2032年	1,409.72	2033年	1,409.72
2034年	2,064.71	2035年	2,064.71	2036年	2,064.71	2037年	2,064.71	2038年	2,900.30	2039年	1,450.16
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	砀山县基层卫生健康服务能力提升项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
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	共建设3所二级乡镇卫生院，分别为砀山县红十字医院、砀山县关帝庙中心卫生院、砀山县果园场中心卫生院；2所社区卫生服务中心，分别为南关社区卫生服务中心、北关社区卫生服务中心。本项目总占地249.8亩，预留应急储备场地。新增床位1210张，总建筑面积86350平方米，
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	60,854.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,854.00
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	4,100.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	109,915.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	512.96	2025年	7,814.49	2026年	7,814.49	2027年	7,814.49
2028年	7,814.49	2029年	7,814.49	2030年	7,814.49	2031年	7,814.49	2032年	7,814.49	2033年	7,814.49
2034年	7,814.49	2035年	7,814.49	2036年	7,814.49	2037年	7,814.49	2038年	7,814.49	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	244.00%
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	244.00%
项目收益预测依据	门诊收入和住院收入		

项目37

项目名称	天长市地方国有粮食物资储备物流中心建设项目
项目类型	
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
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	新建及改扩建粮站12座，包括安乐粮站、季桥粮站、高庙粮站、坝田粮站、平安粮站、釜山粮站、新街粮站、关塘粮站、郑集粮站、仁和粮站、蔡和粮站和新华粮站，产后服务中心热源改造6处，各类仓库44栋，总占地面积250733.18平方米，总仓容39.50万吨。
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	46,762.83

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	19,000.00	13,000.00	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	83,909.51

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,735.64	2025年	4,072.78	2026年	4,409.94	2027年	4,747.06
2028年	5,084.17	2029年	5,704.21	2030年	6,058.94	2031年	6,058.94	2032年	6,058.94	2033年	6,058.94
2034年	6,383.99	2035年	6,383.99	2036年	6,383.99	2037年	6,383.99	2038年	6,383.99	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.00%
项目收益预测依据	收入来源于项目运营期产生的托市收购补助、托市收购费及出库费等。		

项目38

项目名称	六郎国家农村产业融合发展示范园基础设施提升工程（二期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区道路提升7.72km、污水管网建设10.80km、桥梁建设20座、停车场建设8处、公厕建设12座、广告位及标示标牌建设500个、休憩设施建设23处、绿化及小品建设21900 ㎡、亮化建设1520个、5G通信网络基站建设8座以及新建5000㎡乡村文化展示馆。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	18,229.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	25,377.47

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	763.54	2024年	1,272.48	2025年	1,447.06	2026年	1,497.04	2027年	1,680.01
2028年	1,680.01	2029年	1,741.30	2030年	1,933.07	2031年	1,933.07	2032年	2,006.67	2033年	2,006.67
2034年	2,006.67	2035年	2,083.95	2036年	2,083.95	2037年	1,241.98	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
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	211.00%
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	211.00%
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	211.00%
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	211.00%
项目收益预测依据	停车场收入、充电桩收入、广告位收入以及 5G 基站租赁收入		

项目39

项目名称	含山金桥产业合作园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	含山—金桥产业合作园建设内容包括：（1）标准化厂房工程：建设标准化厂房20.5万平方米及配套建设600个停车位、供配电、给排水、消防安全等附属设施。（2）园区道路工程：主要对园区范围内城市主干路、次干路以及支路进行新建或改扩建，包括龙亢路西延伸、创业大道、董城路改扩建、和平大道东延伸、龙泉路东西延伸以及鸿盛动力东西两条道路，道路总长度合计9610米。（3）污水处理厂工程：主要对含山经开区处理能力3000m3/d的东区污水处理厂和处理能力5000m3/d的西区污水处理厂进行提标改造，增加建构筑物及配套设备；新建处理能力8000m3/d的南区工业污水处理厂，主要建设建构筑物以及污水处理工艺设施和设备，配套建设尾水排放管道及排污口设施。（4）改造工程：改造华阳西路沿线企业，改造河北晏及华阳西路沿线住户，包含天顺驾校、加油站、巢湖汽修二队、车管所大众汽修厂等，进行集中连片开发。
项目建设期	2022年至2024年

项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	94,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	162,761.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	-27.50	2023年	-27.50	2024年	-27.50	2025年	3,189.81	2026年	3,625.10	2027年	3,944.87
2028年	4,173.50	2029年	4,283.91	2030年	4,556.26	2031年	4,677.99	2032年	4,805.80	2033年	4,940.00
2034年	5,080.91	2035年	5,317.25	2036年	5,472.61	2037年	5,635.73	2038年	5,807.01	2039年	97,333.35
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	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	75,000.00	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	75,000.00	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	75,000.00	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40

项目名称	怀远县新材料产业园一期建设项目
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	建设内容标准化厂房总用地面积 105399.72 m2（约 158.09 亩），规划总建筑面积 154948.05m2。其中标准化厂房 146001.24m2、原料仓库 5424.74m2，动力仓库 3503.85m2，门卫及大门 18.22m2。工程建设内容主要包括 2 栋标准化厂房、1 栋原料仓库、1 栋动力仓库等主体工程以及园区道路、广场、绿化、供配电、给排水、通讯、照明等市政配套工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	57,194.70
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	45,000.00	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	94,322.38

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,604.64	2025年	4,610.94	2026年	5,322.95	2027年	6,336.04
2028年	6,683.36	2029年	6,679.36	2030年	7,076.73	2031年	7,072.33	2032年	7,067.93	2033年	7,479.14
2034年	7,474.34	2035年	7,469.54	2036年	7,908.75	2037年	10,536.33	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
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	210.00%
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	210.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	歙东农业产业融合示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	通过土地复垦、改良土壤等新建示范农业园5500亩、新建包括吊挂种植立体种植等先进种植系统在内的现代农业科技基地8000平方米，配套建设农产品冷链物流配送中心用房2400平方米；并新建生态停车场、绿化亮化设施、供配电设施、给排水设施、道路广场等配套基础设施。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	85,207.83
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	15,000.00	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	84,619.53

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	40,975.97	2026年	2,536.93	2027年	2,756.73
2028年	2,730.16	2029年	2,941.76	2030年	2,886.41	2031年	3,106.44	2032年	3,073.55	2033年	3,302.35
2034年	3,242.18	2035年	3,480.07	2036年	3,445.16	2037年	3,692.52	2038年	4,107.13	2039年	2,342.17
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
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	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
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	188.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源于示范种植收入、停车费收入、仓库出租收入、冷库出租收入、废弃石煤渣收入。		

项目42

项目名称	潜山市第一人民医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	4、建设内容及规模 本项目总用地面积 36988.5 +6500㎡平方米，规划总建筑面积 23456.55 +16502.00㎡平方米，设床位 180 +150张（含传染病区床位 30张）。 1、新征收土地 36988.5 平方米，场地填方、平整； 2、建设门诊、医技楼，地上 7 层，框架结构，建筑面积17633.55 ㎡，设置门急诊、医技、住院等功能用房； 3、建设传染病区，3 层，框架结构，建筑面积 3219.02 ㎡，设置消化道、发热、呼吸道病区及其护理用房； 4、建设行政后勤楼，2 层，框架结构，建筑面积 978.8 ㎡，主要由食堂、餐厅、办公用房组成； 5、建设垃圾站，单层，框架结构，建筑面积 60 ㎡； 6、住院综合楼建筑面积 13218.00㎡、连廊建筑面积284.00㎡，地下建筑面积3000㎡。地上9层，建设标准护理单元4个、中医理疗中心1个、中医康复中心1个、康复训练中心1个、公共卫生服务中心1个、综合服务中心1个。 7、建设门卫室，单层，框架结构，建筑面积 60 ㎡； 8、建设地下室，地下 1 层，框架结构，建筑面积 1305.18 ㎡； 9、建设供氧站及污水处理站，地上 1 层，地下 1 层，框架结构，建筑面积 200 ㎡； 10、医疗专项工程：建设手术室、血透中心、中心供应、医疗气体等医疗专项工程； 11、公用工程：配套建设围墙、道路、给排水、供配电、通信、环保、环卫等公用设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	29,797.54
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	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,213.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	-15.00	2023年	-15.00	2024年	2,760.20	2025年	2,733.20	2026年	2,733.20	2027年	3,119.00
2028年	3,119.00	2029年	3,119.00	2030年	3,556.00	2031年	3,556.00	2032年	3,556.00	2033年	4,051.00
2034年	4,051.00	2035年	4,051.00	2036年	4,613.04	2037年	4,613.04	2038年	4,613.04	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
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	236.00%
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	236.00%
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	236.00%
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	236.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	安徽农业大学“双一流”创新提升工程项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约248亩，总建筑面积158808平方米，具体建设内容包括综合体育馆、现代农业产融创新中心、动科院教学科研楼，学院楼、学生宿舍及食堂等建筑、安装工程，配套建设室外道路、给排水、供电、景观绿化、智能化系统等基础设施工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	103,365.00
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	5,000.00	20,000.00	24,000.00	21,000.00	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	150,199.33

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	4,957.29	2026年	9,914.60	2027年	9,914.60
2028年	9,957.94	2029年	9,957.94	2030年	9,957.94	2031年	10,003.45	2032年	10,003.45	2033年	10,003.45
2034年	10,051.24	2035年	10,051.24	2036年	10,051.24	2037年	10,101.41	2038年	10,101.41	2039年	10,101.41
2040年	5,070.72	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
项目收益预测依据			

项目44

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	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	5,801.82
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45

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	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	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、渭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46

项目名称	蜀经开环创智谷项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于合肥蜀山经济开发区西区（运河新城）望江西路和西城大道交口，主要建设内容及规模包括：环科企业港项目建设，周边道路及相关配套建设，其中环科企业港总用地面积47333.57平方米。项目估算总投资约92550万元。
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	159,896.88
其中：不含专项债券的项目资本金	46,896.88
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	10,000.00	50,000.00	40,000.00	13,000.00	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	223,477.72

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	4,020.83	2026年	7,007.57	2027年	7,941.41
2028年	9,437.49	2029年	9,437.49	2030年	9,437.49	2031年	10,589.64	2032年	10,589.64	2033年	10,589.64
2034年	11,880.43	2035年	11,880.43	2036年	11,880.43	2037年	26,827.25	2038年	26,827.25	2039年	26,827.25
2040年	28,303.48	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
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	198.00%
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	198.00%
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	198.00%
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	198.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	蚌埠高新区硅基材料产业基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划占地面积241.73亩，总建筑面积145430平方米，主要建设内容包括科技研发楼13650平方米，硅基材料标准厂房8栋112860平方米、辅助用房2420平方米、配建地下人防车库7650平方米等配套设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	43,665.00
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	20,000.00	0.00	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	76,430.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,388.45	2024年	3,325.48	2025年	3,839.00	2026年	4,438.69	2027年	4,438.69
2028年	5,222.92	2029年	5,222.92	2030年	6,038.80	2031年	6,038.80	2032年	7,105.74	2033年	7,105.74
2034年	8,215.72	2035年	8,215.72	2036年	4,833.63	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	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	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	218.00%
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	218.00%
项目收益预测依据	以蚌埠高新区硅基材料产业基地项目为基础，结合项目的建设期、同地段或相近地段租金收入情况、GDP的增速等，以预测期间经济环境等的最佳评估假设为前提，编制了本期债券募集资金。		

项目48

项目名称	利辛县“十四五”农村供水保障（城乡供水一体化）项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	14,500.00
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	新建 3 座地表水厂（张村水厂、汝集水厂、新张集乡水厂）、扩建 1 座（郁湖水厂），对现状的东马、郁湖、贾桥 3 处地表水厂实施技术改造；配套配水管网 355.135km，并延伸县城地表水厂 1 座；建设利辛县智慧水务，各地表水厂管网实互联互通和智慧供水；水源保护与监测系统建设等。
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	150,659.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,370.09

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	10,891.07	2026年	12,430.34	2027年	13,969.62
2028年	13,863.25	2029年	13,863.25	2030年	15,486.04	2031年	15,373.23	2032年	15,373.23	2033年	15,373.23
2034年	15,253.30	2035年	17,075.38	2036年	17,075.38	2037年	16,937.11	2038年	16,937.11	2039年	8,468.55
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	90,000.00	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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	六安市人民医院健康保健门诊和健康管理
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	总建筑面积24000平方米，新建一栋六层建筑，其中地上四层，建筑面积16000 平方米，主要包括健康保健门诊、医疗用房、健康体检功能用房、行政办公、后勤用房等；地下二层，建筑面积8000 平方米，主要包括停车库、能源中心、人防工程等。配套建设道路、绿化、给排水系统、变配电、弱电、消防系统、污水处理系统等附属工程及购置相关医疗设备。
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	20,048.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	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	40,515.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-919.80	2024年	-613.20	2025年	1,927.20	2026年	2,277.60	2027年	3,153.60
2028年	3,153.60	2029年	3,153.60	2030年	3,153.60	2031年	3,153.60	2032年	3,153.60	2033年	3,153.60
2034年	3,153.60	2035年	3,153.60	2036年	3,153.60	2037年	3,153.60	2038年	3,153.60	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
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	253.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	亳州市快递物流综合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	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	亳州市快递物流综合产业园基础设施建设项目，具体项目内容为项目建设面积约为15.3万平方米，主要建设物流仓储用房、孵化器、综合配套服务中心，宿舍等配套管理用房。项目总投资约为63000万元。。。。。。。。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	63,024.00
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	25,000.00	19,000.00	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	85,176.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,806.11	2025年	4,303.96	2026年	4,778.12	2027年	5,248.93
2028年	5,350.16	2029年	5,454.46	2030年	5,641.39	2031年	5,751.95	2032年	5,983.52	2033年	6,190.20
2034年	6,311.22	2035年	6,436.18	2036年	6,564.47	2037年	6,714.26	2038年	6,641.09	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
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	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	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	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	194.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	桃花科创产业园项目

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	42,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桃花科创产业园项目总占地面积共计 195 亩（约 129995.7 ㎡），总建筑面积 370133㎡，其中：地上建筑面积为 280750 ㎡，地下建筑面积 89383 ㎡。（1）建设企业总部 4 栋，建筑面积 139200 ㎡； （2）科研创新区 7 栋，建筑面积 57240 ㎡；（3）科技创业区建筑面积 58300 ㎡，包括 5000 ㎡的展示中心、路演中心，13500㎡的孵化器，39800 ㎡的加速器；配套服务管理区 26010 ㎡。（4）配套建设道路、植被工程、室外给排水、供配电工程、燃气工程、室外照明、安防工程、地上停车位、电力接入工程、围墙大门等配套附属工程。
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	192,437.18
其中：不含专项债券的项目资本金	52,437.18
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	40,000.00	58,000.00	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	298,632.28

债券存续期内项目分年收益

2022年	-46.20	2023年	-44.00	2024年	-63.80	2025年	14,657.31	2026年	16,089.59	2027年	17,521.89
2028年	19,677.66	2029年	19,677.66	2030年	19,677.66	2031年	20,446.16	2032年	20,446.16	2033年	20,446.16
2034年	21,260.50	2035年	21,260.50	2036年	21,260.50	2037年	22,121.51	2038年	22,121.51	2039年	22,121.51
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	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	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据	项目收入来源于出售收入、租赁收入、物业费收入、广告收入、车位租赁收入、服务收入等，项目成本由工资薪金、外购燃料动力费、修理维护费、其他费用等组成。		

项目52

项目名称	颍上县人民医院医共体建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包括颍上县人民医院新院区及江店孜、谢桥、杨湖、南照、六十铺、江口、慎城、夏桥、红星、黄坝、陈桥、五十铺、迪沟、西三十铺、古城、黄桥、新集、建颍、鲁口、十八里铺等20个乡镇及社区医院的标准化工程建设，规划新建面积约477000平方米，新增床位4000张
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	15,000.00	71,000.00	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	186,104.56

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,579.98	2025年	6,742.06	2026年	10,183.85	2027年	9,577.91
2028年	10,701.98	2029年	11,937.86	2030年	11,004.42	2031年	12,339.29	2032年	13,832.89	2033年	11,464.75
2034年	13,728.29	2035年	16,112.59	2036年	15,413.50	2037年	18,083.54	2038年	21,401.65	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据	人民医院及乡镇分院历史数据及建设规模		

项目53

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	2,100.00
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54

项目名称	合肥园博园项目停车场一期
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	合肥园博园项目停车场一期主要包括北1、北2、北4、东2机动车停车库、北1北2机动车停车库连廊以及室外相关配套工程；其中北1、北2机动车停车库位于老庐州大道东西两侧，北4机动车停车库位于场地内大连路西段，东2机动车停车库位于包河大道与大连路交叉口西北角。 本次工程总用地面积28732.43平方米，新建停车库总建筑面积187313.03平方米，其中地上28732.43平方米，地下158580.60平方米，共计停车位4698个，通用尺寸为2.4×5.3米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	98,755.42
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,617.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,917.78	2024年	3,175.44	2025年	3,474.21	2026年	4,395.62	2027年	4,746.28
2028年	5,096.94	2029年	6,131.37	2030年	6,439.54	2031年	6,747.73	2032年	7,209.67	2033年	7,517.84
2034年	7,826.02	2035年	7,979.62	2036年	7,979.62	2037年	7,979.62	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	222.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据			

项目55

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56

项目名称	金安区长三角一体化乡村振兴项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	〞（1）生态治理：整治蓄水塘6口，整治连接蓄水塘的沟渠4.6km，新建绿化小品等约35000平方米。 （2）人居环境整治：建设景观绿化35000平方米，并设置景观小品以及全面景观室外照明，新建游步道4km，宽度为1m，建设3个亲水平台。 （3）道路升级改造：规划区内现有村村通道路白改黑，合计长度约为3.1km，新建宽度3米的支路3.6km，道路边侧绿化14400平方米，配套路灯进行照明。 （4）配套排水管网：新建污水管网合计约为9.0km，其中污水干管3.5km，采用DN400的双壁波纹管；污水支管约为5.5km，采用DN120~DN160的双壁波纹管；配套建设污水检查井88座。 （5）强弱电及消防工程改造：对规划范围内的民居等进行强弱电入地改造2.8km，配套建设消防设施19.5km。 （6）公共配套服务设施：新建1座游客服务中心，3座服务驿站，4座生态公厕，新建公共停车场约22亩，新建邻里中心2500平方米，新建一座乡村振兴学院，新建10项网红景观节点，建设一座综合性文化艺术公共活动中心，开设智慧旅游及标识服务系统。 （7）村容村貌整治：修缮加固民房5850平方米，立面改造面积约为43680平方米，改造及新建民宿23800平方米，其他房屋改造9800平方米，拆除重建7200平方米，置换搬迁19500平方米。 （8）高标准农田整治：整治高标准农田393亩，配套新建机耕路1300米，宽度为3米；排灌渠道5km。 （9）新建产研游结合的乡村产业升级示范基地3500平方米，主题农场3500平方米。 〞
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	39,251.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	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	47,042.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	-11.00	2023年	-13.20	2024年	0.00	2025年	1,813.02	2026年	1,813.02	2027年	2,269.75

2028年	2,269.75	2029年	3,429.21	2030年	3,676.88	2031年	3,676.88	2032年	3,676.88	2033年	3,936.94
2034年	3,936.94	2035年	3,936.94	2036年	4,210.00	2037年	4,210.00	2038年	4,210.00	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	120.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	广德市智慧城市综合运营管理平台
项目类型	科学
本只专项债券中用于该项目的金额	28,400.00
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	主要建设城市云计算数据中心、城市大脑创新运营指挥中心、城市大脑数字中台、数字孪生平台以及专项智慧应用场景及智慧应用工程等，在充分利用现有资源的基础上，大招“4+N”工程体系，构建核心支撑能力，提升全城智慧化管理水平。
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	76,000.00
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	15,000.00	28,400.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	124,023.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	879.69	2024年	4,540.66	2025年	5,653.78	2026年	6,864.80	2027年	7,255.17
2028年	7,665.34	2029年	8,096.24	2030年	8,548.89	2031年	9,024.47	2032年	9,523.81	2033年	10,048.34
2034年	10,599.33	2035年	11,178.22	2036年	11,786.04	2037年	12,424.52	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
项目收益预测依据	来源于云主机出租收入、数据资产运营服务收入等		

项目58

项目名称	怀远经济开发区承接长三角产业转移产业园项目
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	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	标准化厂房工程、规划占地240亩、共建设20栋，总建筑面积约19平方米。建设主要内容包括标准化厂房长夜孵化中心职能制造工厂技术研发转化中心、综合服务楼研发中心及配套用房、公共停车场园区周边配套路网工程等
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	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	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	3,000.00	21,000.00	24,000.00	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	105,105.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	473.91	2024年	2,788.66	2025年	3,353.86	2026年	3,518.42	2027年	3,675.98
2028年	3,840.73	2029年	4,013.00	2030年	4,193.14	2031年	4,381.51	2032年	4,578.46	2033年	4,681.78

2034年	4,681.78	2035年	4,681.78	2036年	48,387.41	2037年	4,546.78	2038年	3,308.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据	自身产生的运营收入和土地出让收入		

项目59

项目名称	合裕线裕溪一线船闸扩容改造工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按二级航道标准原位拆除老闸建设新闸，闸室有效尺度为280*34*5.6米（长*宽*门槛水深），设计单向年通过能力3700万吨，船闸主体工程、上下游引航道及靠船建筑物、闸阀门及金属结构、电气及控制系统、堤防重建、跨闸桥梁工程、管理区等。船闸按Ⅱ级通航标准2000吨级设计，闸室尺度为290×34×5.6m（长×宽×门槛水深）。采用34m宽三角工作闸门，闸室采用15节整体坞式结构。跨闸公路桥设计标准为公路-Ⅱ级，全长853m，标准段全宽10.5m
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2038年
债券存续期内项目总投资	77,502.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	8,000.00	9,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,055.14

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,421.92	2023年	4,594.27	2024年	5,183.37	2025年	5,280.29	2026年	5,293.30	2027年	4,788.50
2028年	5,362.88	2029年	5,446.79	2030年	5,496.19	2031年	5,522.67	2032年	5,606.23	2033年	5,689.78
2034年	5,762.06	2035年	5,298.16	2036年	5,774.64	2037年	5,728.20	2038年	3,074.93	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	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据	项目收益主要来自项目专项收入-船舶过闸费预期收入，对《合裕线裕溪一线船闸扩容改造工程可行性研究报告》中的成本、收入、税费等预测编制基础进行复核，根据现行政策预测项目预期收入。		

项目60

项目名称	新站高新区兴华苑等7个老旧安置小区维修工程（二期）项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于新站高新区，为安居园、方桥新镇、少荃家园、天水苑、新店花园、兴华苑B区和兴华苑C区7个老旧小区。本工程主要建设内容包括地下车库维修、给排水及消防设施维修、电气维修、暖通维修以及其他相关配套维修工程等。项目总投资约13491.40万元(不含征地、拆迁费用)。
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	13,491.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
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	3,000.00	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	23,182.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	342.58	2024年	1,203.37	2025年	1,368.99	2026年	1,493.11	2027年	1,493.11
2028年	1,549.11	2029年	1,549.11	2030年	1,549.11	2031年	1,607.89	2032年	1,607.89	2033年	1,607.89

2034年	1,669.63	2035年	1,669.63	2036年	1,669.63	2037年	1,734.45	2038年	1,067.22	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	金安区城北产城融合一体化科技孵化基地及市政基础设施配套项 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	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	金安区城北产城融合一体化科技孵化基地及市政基础设施配套项目（一期）， 项目总建筑面积 86500 平方米，新建产业孵化基地 58500 平方米；科技研发中心28000 平方米，其中：科技研发中心主体大楼 21000 平方米、综合配套楼 5000 平方米；地下车库 2000 平方米，预计提供停车位 700 个（地上停车位 540 个，地下停车位 160 个，提供电动车充电桩 140 个）；建设市政道路约 5.3 公里及孵化基地内部道路；提水泵站一座约 200 平方米，一座蓄水池约 3,000 立方米及 7 公里的输水压力管网，并配套电力、给排水、亮化、绿化等附属设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	41,959.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	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	51,631.05

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	815.46	2024年	2,423.80	2025年	2,636.73	2026年	2,813.61	2027年	2,886.87
2028年	2,960.64	2029年	3,139.02	2030年	3,213.83	2031年	3,317.51	2032年	3,525.81	2033年	3,630.64
2034年	3,736.00	2035年	3,946.14	2036年	4,052.77	2037年	4,160.08	2038年	4,372.14	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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源为科技研发中心主体大楼出租收入、综合配套楼出租收入、地上停车场收入、地下停车场收入、充电桩收入和产业孵化基地出租收入。		

项目62

项目名称	安徽中医药大学第一附属医院中医药传承创新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建一栋中医药传承创新项目大楼，建筑面积约60383.90平方米。建设地点在院内华佗楼及周边区域。设置床位900张左右。地上22层，地下2层。主要用途为病房、医技、科研、治疗等；并包含名老中医经验传承工作室、健康管理中心、中医康复中心、经典病房等重点项目模块。工程建设内容包括建筑与装饰工程、给排水工程、强弱电工程、暖通工程及相关的室外道路、管网、照明等配套设施建设工程、总图工程等。拆除一栋华佗楼，建筑面积约1.5万平方米，地上8层建于80年代，已使用近40年，现根据安徽中医药大学第一附属医院总体规划，本次拟拆除。
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	33,193.45
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	6,000.00	17,000.00	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	55,308.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-7,837.50	2025年	-6,521.25	2026年	-5,205.00	2027年	-3,005.18
2028年	-1,540.19	2029年	-75.20	2030年	2,852.39	2031年	4,477.70	2032年	6,102.99	2033年	9,851.77
2034年	9,851.77	2035年	9,851.77	2036年	12,168.27	2037年	12,168.27	2038年	12,168.27	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	240.00%
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	240.00%
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	240.00%
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	240.00%
项目收益预测依据			

项目63

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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
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	118.00%
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	175.00%
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	118.00%
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	175.00%
项目收益预测依据	本项目的经营收入主要包括停车收入、广告收入、污水处理收入、租赁收入、智慧平台使用收入及土地出让收入等。综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%。项目建成后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。运营期第一至第六年运营负荷为60%、65%、70%、75%、80%、85%，从第七年实现90%持续运营负荷。		

项目64

项目名称	新站高新区七里塘卫生服务中心
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	该项目位于新站高新区符离路与新海大道交口西南角，规划总占地面积3472.81平方米，规划总建筑面积约11740平方米。建设内容包括：新建一栋地上六层、地下二层的社区卫生服务中心，地上部分主要为门诊、儿保、体检、中医、住院等功能，地下部分主要为停车位、仓库、设备用房及人防等设施。项目总投资8961.78万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	8,961.78
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,125.43

债券存续期内项目分年收益

2022年	-15.00	2023年	0.00	2024年	117.30	2025年	572.89	2026年	603.24	2027年	686.92

2028年	734.78	2029年	837.85	2030年	902.77	2031年	1,036.14	2032年	1,130.16	2033年	1,302.71
2034年	1,435.33	2035年	1,658.44	2036年	1,841.88	2037年	1,280.02	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
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	235.00%
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	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	安徽大学高质量建设“双一流”大学项目（第一期）
项目类型	普通高校
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	主要建设内容：协同创新大楼，总建筑面积5万平方米，主要建设协同创新中心、交叉学科研究中心、高端学科平台等三大区域；工程实训中心，总建筑面积2.2万平方米，主要建设各类实验实训用房；学生创新创业教育基地与生活服务中心，总建筑面积2.2万平方米，主要建设创新创业教育基地及食堂等生活配套用房；龙河校区学生宿舍（201#-203#、301#、303#、401#-403#学生宿舍），总建筑面积6.2万平方米，主要新建学生宿舍1020间，每间宿舍可安排4名学生住宿。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2017年至2038年
债券存续期内项目总投资	50,246.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,400.00
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	6,000.00	8,000.00	24,400.00	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	83,343.29

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,035.24	2024年	4,160.35	2025年	4,657.79	2026年	5,011.55	2027年	5,011.55
2028年	5,011.55	2029年	5,346.72	2030年	5,346.72	2031年	5,346.72	2032年	5,701.67	2033年	5,701.67
2034年	5,701.67	2035年	6,077.44	2036年	6,077.44	2037年	6,077.44	2038年	6,077.77	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,400.00	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	38,400.00	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	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	217.00%
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	217.00%
项目收益预测依据	依据学校收入来源，包括：生活服务中心出租收入、短期综合培训收入、学生住宿费收入等。		

项目66

项目名称	颍州区学前教育促进工程项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建一所位于颍州区鼓楼办事处资福寺附近、占地面积8671平方米（约13亩）、建筑面积约7200平方米、18个教学班的鼓楼办事处中心幼儿园；另对颍州区内40所幼儿园按照《安徽省幼儿园办园基本标准》要求进行完善、维修、改造及相关的配套设施等。
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	17,076.46
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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,911.29

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,149.85	2025年	2,519.27	2026年	2,809.18	2027年	2,809.18

2028年	2,809.18	2029年	2,809.18	2030年	2,809.18	2031年	2,809.18	2032年	2,809.18	2033年	2,809.18
2034年	2,809.18	2035年	2,809.18	2036年	2,809.18	2037年	2,809.18	2038年	1,532.01	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	333.00%
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	333.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	蜀经开数字经济产业园提升改造项目
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	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于蜀山经济技术开发区内，主要建设内容和规模包括：数字经济示范园项目建设、井岗路项目、玉蕾路项目及周边相关配套建设，其中数字经济示范园总用地面积27461平方米（约41.2亩），总建筑面积约114234平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	74,199.04
其中：不含专项债券的项目资本金	30,199.04
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	16,000.00	16,000.00	5,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,331.30

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	2,187.32	2027年	4,812.40
2028年	5,096.55	2029年	5,614.63	2030年	5,614.63	2031年	5,614.63	2032年	6,184.51	2033年	6,184.51
2034年	6,184.51	2035年	6,811.08	2036年	6,811.08	2037年	6,593.05	2038年	6,735.11	2039年	6,735.11
2040年	6,735.11	2041年	7,417.07	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	44,000.00	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	44,000.00	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	44,000.00	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	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	217.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	安庆市太湖县学前教育提升工程（一期）建设项目
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	新建幼教楼12000平方米（其中新城富强路处幼儿园4500平方米、新城环城北路处幼儿园4500平方米、老陈区幼儿园3000平方米），幼儿园辅助工程、智能化及相关配套设施等。项目总投资匡算5100万元，资金来源通过申请地方政府债券及政府投资。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	6,336.17

债券存续期内项目分年收益

2022年	-30.00	2023年	0.00	2024年	246.31	2025年	300.75	2026年	322.87	2027年	337.16
2028年	337.16	2029年	295.16	2030年	351.15	2031年	351.15	2032年	351.15	2033年	564.80

2034年	512.30	2035年	664.80	2036年	778.08	2037年	953.33	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	3,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	长三角洲区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（二期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要在基地范围内6个地块规划建设标准化厂房设施，规划总用地面积约250,436.33平方米，总建筑面积约325,567.23平方米，其中，生产厂房总建筑面积约309,288.87平方米，配套用房总建筑面积约16,278.36平方米。配套建设停车位、供配电、给排水、消防安全等辅助设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	86,590.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,900.00	24,000.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,951.66

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	5,643.38	2026年	6,723.98	2027年	7,892.23
2028年	8,298.19	2029年	8,704.05	2030年	9,126.15	2031年	9,654.01	2032年	10,063.85	2033年	10,557.17
2034年	11,096.58	2035年	11,636.21	2036年	12,207.30	2037年	12,829.44	2038年	13,459.05	2039年	7,060.07
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%
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	213.00%
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	213.00%
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	213.00%
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	213.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	安徽农业工程职业技术学院一期二期建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期待建工程地上建筑面积约33199.59 平方米，含学术报告厅/图书馆、实训厂房、体育场、看台等其他配套等主体工程，地下建筑面积7500 平方米。 二期工程地上建筑面积约208923.6 平方米，具体包括行政楼、综合服务设施、现代远程教育中心/学术交流中心、综合服务设施、实验楼、体育馆、食堂、教学楼/系行政、学生公寓、实训厂房等，地下建筑面积共12386.38 平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	131,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	35,000.00	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	196,321.76

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	12,837.60	2026年	12,837.60	2027年	12,837.60
2028年	13,191.18	2029年	13,191.18	2030年	13,191.18	2031年	13,562.37	2032年	13,562.37	2033年	13,562.37

2034年	13,952.25	2035年	13,952.25	2036年	13,952.25	2037年	14,276.62	2038年	14,276.62	2039年	7,138.32
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	90,000.00	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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	金安经济开发区先进制造产业谷项目
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	8,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）精密产业园工程 A 区：工程用地面积 265 亩，总建筑面积 141119 平方米，（2）精密产业园工程 B 区：工程用地面积 137.44 亩，总建筑面积约 114109 平方米。（3）配套道路工程：新建产业园区配套道路长度 7370 米，配套建设绿化、亮化、供水、雨污管网等基础设施。（4）园区供电及变电站工程：1、新建 110KV 变电站：2、伟业路 35KV 变电站：3、山源路 10KV 开闭所；（5）项目拟对涉及规划用地地块实施征迁工程：拟征迁亩数 402.44 亩。同时配套建设安全保卫设施、通信工程、电力工程、给排水工程、停车位等辅助工程设施。
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	94,815.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	24,000.00	16,000.00	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	103,550.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,143.46	2025年	6,859.68	2026年	5,560.42	2027年	5,772.41
2028年	5,998.28	2029年	6,226.19	2030年	6,444.12	2031年	6,676.11	2032年	6,910.33	2033年	7,134.59
2034年	7,373.27	2035年	7,615.52	2036年	7,848.40	2037年	8,105.32	2038年	9,004.84	2039年	3,877.56
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
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	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
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	173.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源为精密产业园工程 A 区标准化厂房出租收入、办公用房出租收入、停车场收入、充电桩收入；精密产业园工程 B 区标准化厂房出租收入、封装车间及仓库出租收入、宿舍楼出租收入、食堂及活动中心出租收入、停车场收入、充电桩收入。		

项目72

项目名称	芜湖航空产业园航空物流港项目
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	15,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	核心功能区规划用地面积 480 亩，总建筑面积 130,000 平方米，其中：快递中心 50,000 平方米、国内货物存储及中转中心 24,000 平方米、保税物流园区 30,000 平方米、航空货运代理中心 6,000 平方米、生产厂房 20,000 平方米及室外基础设备配套等。建成后，将主要用于国际货物存储、中转、生产加工，做到物流、商流、信息流的有机统一，形成开放型的物流储存、包装、装卸、运输等物流作业活动的大型航空物流集散场所。 ②增值服务区规划用地面积约 155 亩，总建筑面积约 66,000 平方米。主要是围绕航空配套产业基地建设、围绕航空人流开展的商品展示、国际贸易及围绕航空物流的咨询培训商务等。 ③配套建设一条保障物流运输道路，南起三荻路，北至南湖路，道路全长 6,626 米，规划建设用地面积约 538 亩。 ④配套建设安全保卫设施、通信工程、电力工程、给排水工程、道路工程、桥梁工程、管线工程、停车位等辅助设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	177,143.43
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	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			106,751.92								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,270.68	2025年	4,577.96	2026年	4,946.31	2027年	5,314.66
2028年	6,262.60	2029年	6,667.26	2030年	7,071.94	2031年	7,894.11	2032年	7,996.75	2033年	7,996.75
2034年	8,800.96	2035年	8,800.96	2036年	8,800.96	2037年	9,675.01	2038年	9,675.01	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					60.00%		
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					214.00%		
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					214.00%		
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					214.00%		
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					214.00%		
项目收益预测依据			本项目主要收入来源于运营期产生的现金流入，参考芜湖市湾沚区及其周边地区的快递中心、国内货物仓储中心、保税物流园区、航空货代中心、标准化厂房、机库、展览展位、充电桩出租价格以及相应物业管理费收费价格，安徽省物价局关于明确机动车停放服务收费政策的通知；对于运营期的各类成本费用，考虑以建成后的规模、预计单位价格增长率以及成本占收入的比重来预测。								

项目73

项目名称			濉溪县乡村振兴示范——百善农业示范园区及配套基础设施建								
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			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			通过“生产+加工+科技+融合+服务+主体”等六大环节，不断推动集良种繁育、绿色种植、精深加工、科研创新、金融投资、仓储物流、电子商务、文化旅游于一体的粮食全产业链做大做强，按照“1123”的总体布局，根据“七大功能板块”建设重点，重点建设生产基地标准化、产品加工精深化、农业科技智能化、三产融合特色化、服务体系精准化、经营主体新型化等6 大类19 16 个重点项目，全面高质量推进濉溪县百善现代农业产业园建设和发展								
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			180,168.70								
其中：不含专项债券的项目资本金			50,168.70								
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	11,000.00	45,000.00	50,000.00	24,000.00	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			307,347.97								
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	12,007.60	2026年	12,953.01	2027年	13,932.67
2028年	15,786.58	2029年	16,890.25	2030年	18,034.65	2031年	19,712.82	2032年	20,406.58	2033年	21,152.24
2034年	23,086.64	2035年	23,944.64	2036年	24,866.51	2037年	27,103.36	2038年	28,165.55	2039年	29,304.87
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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			130,000.00	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			130,000.00	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			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					236.00%		
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					236.00%		
项目收益预测依据			存续期内收益覆盖债券本息1.24倍								

项目74

项目名称	霍山县红色文化旅游（一期）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	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	提升改造面积约2万平方米，包括改造提升老三线厂旧址、刘淠西故居纪念馆、诸佛庵革命遗址公园、传贤广场等；新建建筑面积约8490平方米，包括：红色旅游集散中心、红培教研基地、红色纪念馆等；新建道路约19.8公里；配套绿化亮化、给排水、供配电、环卫、智慧系统、弱电系统等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00

其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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			49,193.48								
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	1,151.12	2026年	2,063.89	2027年	2,976.66
2028年	3,889.43	2029年	4,345.82	2030年	4,345.82	2031年	4,345.82	2032年	4,345.82	2033年	4,345.82
2034年	4,345.82	2035年	4,345.82	2036年	4,345.82	2037年	4,345.82	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				273.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.00%		
项目收益预测依据			研学收入，旅游设施体验收入。								

项目75

项目名称			长三角一体化云岭钙基新材料绿色产业园基础设施及配套建设项目							
项目类型			产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			9,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			本项目主要建设标准化厂房工程、园区道路建设工程、园区功能完善配套工程、园区物流中心建设工程、园区征地拆迁工程 为推进泾县云岭钙基新材料产业园建设，促进入驻企业快速建设投产，项目拟配套建设标准化厂房设施，采用“以租代售”模式，推进基地产业化发展，规划总用地面积约200亩，总建筑面积约80000㎡。建筑密度57.75%，容积率1.16。配套建设停车位、供配电、给排水、消防安全等辅助设施。							
项目建设期			2021年至2024年							
项目运营期			2021年至2039年							
债券存续期内项目总投资			47,230.54							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			37,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,000.00	15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			73,106.90								
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	3,367.49	2026年	3,844.71	2027年	4,358.86
2028年	4,667.14	2029年	4,920.69	2030年	5,150.65	2031年	5,476.47	2032年	5,732.28	2033年	6,000.56
2034年	6,363.93	2035年	4,742.86	2036年	4,957.60	2037年	5,265.21	2038年	5,501.97	2039年	2,756.48
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				155.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			37,000.00		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			37,000.00		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			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				198.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				198.00%		
项目收益预测依据											

项目76

项目名称	郎溪县十字镇综合产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目占地面积为130亩，总建筑面积126000平方米，其中拟新建标准化厂房98000平方米、综合服务中心24000平方米、研发楼3800平方米、值班室200平方米、停车场4900平方米，同时新建园区内外配套道路7.7千米、改造道路13.75千米，以及其他管网等基础设施建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	44,206.00
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	0.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	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	44,390.32

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	1,816.26	2026年	2,141.86	2027年	2,485.51
2028年	2,701.98	2029年	2,778.93	2030年	2,858.18	2031年	2,939.81	2032年	3,023.91	2033年	3,110.53
2034年	3,199.75	2035年	3,291.62	2036年	3,386.26	2037年	3,483.75	2038年	3,584.14	2039年	3,587.83
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	100.00%
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	234.00%
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	234.00%
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	234.00%
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	234.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	亳州幼儿师范学校改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	亳州幼儿师范学校改扩建项目，项目建设主要内容包括：项目投资约8500万元，项目总建筑面积约16000平方米，主要为宿舍楼、人防设施、综合实训室、及设备购置，配套室外管网，供水、供电、消防设施等。。。。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	8,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,920.84

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	693.36	2025年	693.36	2026年	693.36	2027年	709.86
2028年	709.86	2029年	709.86	2030年	727.18	2031年	727.18	2032年	727.18	2033年	745.38
2034年	745.38	2035年	745.38	2036年	764.50	2037年	764.50	2038年	764.50	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	贵池区学前教育促进工程项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积 13000 ㎡，新建 2 所幼儿园；7 所幼儿园室内外完善提升相关配套设施等。其中新建滨江幼儿园，新建 15 个教学班，总建筑面积 7000 平方米，占地面积 18 亩，配套建设相关附属设施设备；新建昭明幼儿园，新建 15 个教学班，总建筑面积 6000 平方米，占地面积 19 亩，配套建设相关附属设施设备；白沙幼儿园、江口中心幼儿园、绿地幼儿园、启航幼儿园、祥云路幼儿园、滨湖幼儿园 7 所幼儿园实施内外完善提升相关配套设施。
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	17,014.78
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,668.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,262.43	2025年	1,411.16	2026年	1,559.88	2027年	1,633.66
2028年	1,633.66	2029年	1,633.66	2030年	1,714.78	2031年	1,714.78	2032年	1,714.78	2033年	1,804.11
2034年	1,804.11	2035年	1,804.11	2036年	1,902.27	2037年	1,902.27	2038年	1,173.06	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	11,000.00	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	11,000.00	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	11,000.00	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	11,000.00	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79

项目名称	池州市贵池区水环境综合治理项目
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	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	为提高贵池区水系河道的纳污能力，改善河道的水质生态环境，营造滨水景观，美化城镇环境，提出对池州市贵池区水环境综合治理项目，主要包括水系综合治理工程和堤岸防护加固工程。具体内容如下：1.水系综合治理工程：主要对木闸河、夹江河、马衙河、龙舒河等河道进行水系综合治理，总治理河道16条，总治理长度66.4KM，包括水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、防污控污、景观人文、水源涵养与水土保持等建设内容。”
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	35,101.48
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	5,000.00	4,000.00	8,000.00	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	37,275.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,656.61	2025年	1,758.48	2026年	1,843.25	2027年	2,416.94
2028年	2,460.53	2029年	2,506.36	2030年	2,648.61	2031年	2,699.25	2032年	2,731.64	2033年	2,851.22
2034年	2,894.45	2035年	2,940.81	2036年	3,052.80	2037年	3,064.19	2038年	1,750.16	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	106.00%
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	219.00%
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	219.00%
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	219.00%
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	219.00%
项目收益预测依据	主要包括广告位出租收入、停车位收入、砂石销售收入、农业灌溉供水收入、苗木出售收入和财政补贴收入。		

项目80

项目名称	桐城经济技术开发区双新产业园基础设施及配套建设
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桐城经济技术开发区双新产业园基础设施及配套建设项目主要内容为产业园区标准化厂房及基础设施建设，其中标准化厂房面积约20万平方米，配套基础设施为产业园区给排水、供变电等配套基础设施的修建，项目收入来源于建成后的标准化厂房出租收入。
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	44,925.64
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	10,000.00	5,000.00	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	69,319.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,501.57	2024年	3,071.34	2025年	3,508.57	2026年	3,993.46	2027年	4,353.95
2028年	4,535.58	2029年	4,727.14	2030年	4,928.76	2031年	5,138.89	2032年	5,360.46	2033年	5,594.82
2034年	5,839.31	2035年	6,053.40	2036年	6,279.06	2037年	3,432.69	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	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	198.00%
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	198.00%
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	198.00%
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	198.00%
项目收益预测依据	厂房出租收入、广告牌出租收入。		

项目81

项目名称	颍泉区市政及附属设施改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
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	颍泉万达商城周边雨水管网改造、老泉河西路与泉水湾花园东门处雨水管网改造、皖西北商贸城雨水管网改造、红星路雨水管网改造、源强路周边雨水管网改造、雨水管井清淤及雨水管道CCTV检测、柳荫路过界首路污水干管接通、阜阳市G105国道改线工程、老泉河两岸周边雨污水乱接问题改造、北京中路雨污水管网混流问题改造、阜太路四中路段雨污水管道错口塌陷问题改造、临沂商城一期雨污分流改造、颍泉区路灯信号灯设施增设管护等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,562.59
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	3,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,450.01

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	2,478.00	2026年	2,415.00	2027年	2,431.22
2028年	2,232.22	2029年	2,230.14	2030年	1,967.00	2031年	2,413.33	2032年	2,497.00	2033年	2,535.00
2034年	2,535.00	2035年	2,534.00	2036年	2,534.00	2037年	2,378.00	2038年	2,370.10	2039年	2,397.00
2040年	2,503.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	364.00%
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	481.00%
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	481.00%
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	481.00%
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	481.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园（一期）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	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	建设内容包括：（1）建设未来一工厂：未来一工厂拟规划总建筑面积540,401.97㎡，其中冲压车间35,662.79㎡、冲压件库及焊装车间138,415.21㎡、涂装车间76,424.00㎡、BDC中心5,940.00㎡、总装车间79,314.00㎡、分装中心59,299.42㎡、管理中心16,868.00㎡、发动机厂106,212.77㎡、其他辅助配套用房22,265.78㎡，（2）周边道路等配套工程，（3）产业园区智能化设施建设，（4）购置土地。 项目建成后，将为智能网联整车生产及其附属配套企业入驻提供良好的条件，满足园区承接产业转移的要求。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	343,022.01

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	64,000.00	84,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	550,489.94

债券存续期内项目分年收益

2022年	-70.40	2023年	-92.40	2024年	-55.00	2025年	19,513.05	2026年	21,514.19	2027年	23,515.51
2028年	24,516.07	2029年	24,516.07	2030年	26,385.54	2031年	26,385.54	2032年	26,385.54	2033年	26,385.54
2034年	26,385.54	2035年	45,788.49	2036年	45,614.70	2037年	45,507.81	2038年	45,472.05	2039年	45,511.71
2040年	38,565.16	2041年	38,769.43	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源分为四大部分，分别为出租收入、园区综合管理收入、厂房部分出让收入、政府性基金收入。基于高标准、高规格、智能化园区建设的前提，本方案参照同级别园区厂房及厂区配套用房出租及出售价格，同类园区综合管理服务定价水平进行收费，用以覆盖债券本息。 项目运营期成本主要由耗材成本、水电费、工资及福利费、修理费和其他管理费用构成。		

项目83

项目名称	史河（金寨段）防洪提升工程项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为史河（金寨段）防洪提升工程项目，主要建设内容为以下三部分：一是史河防汛道路，道路全长9419米，规划红线宽24米，路面宽20米，二是史河防汛桥，路线全长760米，其中桥长688米，三是需要对河道进行清淤，保证河道防洪需求。
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	79,621.80
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	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,199.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,479.98	2025年	9,479.98	2026年	9,479.98	2027年	9,479.98
2028年	9,479.98	2029年	9,479.98	2030年	9,479.98	2031年	9,479.98	2032年	9,479.98	2033年	9,479.98
2034年	9,479.98	2035年	9,479.98	2036年	9,479.98	2037年	9,479.98	2038年	9,479.98	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据	根据周边河砂收入数据预测		

项目84

项目名称	合肥市精神病院康复住院楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	结合场地特点和立项批复，本次主要新建1栋精神病院康复住院楼和1栋停车楼及室外配套工程等。 （1）康复住院楼位于院区西南角，精神卫生楼南侧和门诊综合楼西侧附近。地上15层、地下1层，建筑面积28500平方米，其中地上建筑面积26500平方米，地下建筑面积2000平方米。 （2）停车楼位于院区西北角，后勤楼的西侧，心理康复楼的北侧。地上5层，地下1层，建筑面积11500平方米，其中地上建筑面积8500平方米，地下建筑面积3000平方米（满足人防建设需求）。 （3）其他配套工程包括：拆除院区部分用房、室外道路、管网、绿化等

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	29,893.09
其中：不含专项债券的项目资本金	6,893.09
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	3,000.00	7,000.00	9,000.00	4,000.00	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	57,376.94

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	887.53	2026年	2,514.99	2027年	3,532.46
2028年	3,420.66	2029年	3,656.61	2030年	3,537.01	2031年	3,782.67	2032年	3,657.87	2033年	3,914.14
2034年	3,781.54	2035年	4,049.32	2036年	3,908.92	2037年	4,189.18	2038年	4,038.38	2039年	4,332.13
2040年	4,173.53	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	23,000.00	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	23,000.00	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	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	249.00%
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	249.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	祁门县老年医院（暨县应急医疗救治中心）建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	8,800.00
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	本项目拟新建导医区、门诊综合楼、1#住院楼、2#住院楼、综合康复楼、医学培训部以及后勤服务楼，同时配套建设项目范围内道路、铺装、景观、绿化、水域及医疗垃圾转运、废水处理等配套附属设施。本项目用地面积为118999.88平方米，约合178.5亩，总建筑面积56600平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	33,730.63
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	2,000.00	4,800.00	18,200.00	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	60,877.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,520.76	2024年	2,137.65	2025年	2,754.56	2026年	3,568.82	2027年	4,219.89
2028年	4,219.89	2029年	4,457.89	2030年	4,457.89	2031年	4,457.89	2032年	4,714.99	2033年	4,714.99
2034年	4,714.99	2035年	4,979.14	2036年	4,979.14	2037年	4,979.14	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	180.00%
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	244.00%
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	244.00%
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	244.00%
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	244.00%
项目收益预测依据	医疗收入：门诊收入及住院收入单价参照同类型规模医院平均收费单价并考虑运营年限进行预估		

项目86

项目名称	舒城县人民医院新东区扩建项目
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	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	县医院新东区扩建128.85亩，包含门急诊机楼，内外科住院大楼，科教楼，附属用房，天桥，门卫室，地下室，室外景观配套工程，总建筑面积211413.17平方米，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，
项目建设期	2020年至2023年

项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,100.00	0.00	54,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	139,476.86

债券存续期内项目分年收益

2022年	-30.00	2023年	600.19	2024年	2,608.15	2025年	4,870.69	2026年	6,287.43	2027年	6,764.47
2028年	7,276.81	2029年	7,742.54	2030年	8,238.05	2031年	8,748.28	2032年	9,303.27	2033年	9,923.15
2034年	10,558.23	2035年	11,233.95	2036年	11,952.93	2037年	12,717.92	2038年	13,531.86	2039年	7,198.94
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	80,000.00	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	80,000.00	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	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	174.00%
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	174.00%
项目收益预测依据	住院、门诊及等收入		

项目87

项目名称	合肥市第八人民医院门急诊综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
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	项目总建筑面积41540平方米，其中地上建筑面积31990平方米，地下建筑面积9550平方米，建筑层数地上16层，地下2层。主要包括市八院门急诊综合楼主楼、裙楼、地下室、及连廊建设及其配套设备，项目总投资43527.46万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	43,527.46
其中：不含专项债券的项目资本金	8,727.46
专项债券融资	34,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,700.00	3,000.00	22,700.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,038.03

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	896.01	2024年	2,100.36	2025年	2,454.05	2026年	2,859.50	2027年	3,323.96
2028年	3,672.03	2029年	4,058.13	2030年	4,486.44	2031年	4,961.78	2032年	5,489.62	2033年	6,075.83
2034年	6,727.23	2035年	7,451.20	2036年	8,256.25	2037年	9,151.64	2038年	5,074.00	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	34,800.00	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	34,800.00	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	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据	根据合肥市第八人民医院2017年至2019年度历史营收数据以及项目主要建设内容确定项目投入使用收益。		

项目88

项目名称	芜湖市中医医院皖南中药制剂中心异地迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	中医院改扩建5号地块现有厂房，购置各类中药生产设备116台，配套建设制剂楼、公用工程辅助设施和污水处理站等配套设施，项目占地面积约7500平方米，其中改建部分约6400平方米，新建部分约1100平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年

债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,475.98

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,083.07	2024年	2,355.46	2025年	2,627.44	2026年	2,766.55	2027年	2,757.29
2028年	2,747.56	2029年	2,894.13	2030年	2,883.41	2031年	2,872.16	2032年	3,026.57	2033年	3,014.16
2034年	3,001.13	2035年	3,163.62	2036年	3,149.26	2037年	3,134.17	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	607.00%
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	850.00%
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	850.00%
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	850.00%
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	850.00%
项目收益预测依据	我院制剂销售收入		

项目89

项目名称	含山县农村人居环境综合整治项目（一期）
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	13,800.00
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	第一部分为人居环境整治提升工程，建设内容主要包含山县八个乡镇的农村污水管网建设、污水处理设施建设、村庄内部绿化亮化以及道路硬化等；第二部分为农村基础设施提升工程，主要为含山县林运路、张庄桥等52条乡村道路及危桥的改造工程，总改造长度98.26公里；第三部分为含山县农村土地综合治理项目，对含山县现状农村土地进行地块平整、垃圾清运以及拆迁安置工程，实现城乡建设用地增减挂钩指标3024.44亩；第四部分为人居环境长效化治理工程，对旅客集散中心、乡村旅游点的各类旅游标识进行完善，同时配套智慧旅游运营监测中心。
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	59,553.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	83,880.77

债券存续期内项目分年收益

2022年	-17.60	2023年	-19.80	2024年	5,570.95	2025年	5,588.53	2026年	5,597.33	2027年	5,597.33
2028年	5,597.33	2029年	5,597.33	2030年	5,597.33	2031年	5,597.33	2032年	5,597.33	2033年	5,597.33
2034年	5,597.33	2035年	5,597.33	2036年	5,597.33	2037年	5,597.33	2038年	5,597.33	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
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	210.00%
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	210.00%
项目收益预测依据	新增耕地指标收入，包括划入市级补充耕地有偿调剂收入、划入县级保障项目实施费用、土地增减挂钩指标交易收入；农用地出租收入等。		

项目90

项目名称	凤阳县红色旅游及民俗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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积195.55亩，总建筑面积为40260平方米，主要建设内容包括：小岗红色文化旅游体验中心占地约104.8亩，建筑面积约32060平方米，并配套周边道路建设18.1公里；金桥坝民俗文化服务中心占地约90.75亩，建筑面积约8200平方米
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	71,393.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	85,654.36

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,213.95	2025年	4,726.18	2026年	5,238.40	2027年	5,883.32
2028年	5,883.32	2029年	5,883.32	2030年	6,133.59	2031年	6,133.59	2032年	6,133.59	2033年	6,396.35
2034年	6,308.65	2035年	6,308.65	2036年	6,584.59	2037年	6,559.59	2038年	3,267.27	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	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	40,000.00	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	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	214.00%
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	214.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	宿州市埇桥区城乡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	项目规划乡镇提升改造和配置设备学校 89 所，改造教室 419 个，室外活动场地 68000 平方米及栅栏围墙等附属设施。规划主城区提升改造和配置设备项目园 22 所，计划改造 243 个班，其中改造 99 个班综合性托育服务机构、配套改造 144 个班的幼儿园，主要进行托育服务机构、幼儿园的室内外提升改造.
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	30,324.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	69,690.77

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,128.87	2023年	2,936.01	2024年	3,268.39	2025年	3,983.85	2026年	3,983.85	2027年	4,372.62
2028年	4,372.62	2029年	4,372.62	2030年	4,779.54	2031年	4,779.54	2032年	4,779.54	2033年	5,207.24
2034年	5,207.24	2035年	5,207.24	2036年	5,655.80	2037年	5,655.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	290.00%
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	290.00%
项目收益预测依据	城区幼儿园收入和乡镇幼儿园收入产生的现金流入		

项目92

项目名称	颍州区水系连通综合治理规划项目
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	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	颍州区水系连通综合治理规划项目范围为阜阳市颍州区境内的河道沟渠，计划建设周期4年，新建泵站5座；新建节制闸坝33座；堤防填筑26.2万平方米；河道疏浚72万平方米；新建智慧水利平台1套等，建成后可改善目前在水利条件。
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	46,378.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,500.00
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	5,000.00	11,000.00	11,000.00	7,500.00	0.00	0.00
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	75,472.82

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	2,928.56	2027年	3,616.24
2028年	4,303.92	2029年	4,991.60	2030年	5,679.29	2031年	5,679.29	2032年	5,679.29	2033年	5,679.29
2034年	5,679.29	2035年	5,679.29	2036年	5,679.29	2037年	5,679.29	2038年	5,679.29	2039年	5,679.29
2040年	2,839.60	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	瑶海区大店地下公共停车场项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于王岗路和新安江路交口西北角，占地面积约19亩，总建筑面积约9850平方米，共设置机动车停车位240个（含充电桩车位70个）。工程主要建设内容包括：地下停车场建设及配套公共附属工程等，将极大提高瑶海区交通停车服务水平。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	11,113.40
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	10,894.44

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	460.55	2024年	533.41	2025年	606.21	2026年	715.42	2027年	715.42
2028年	715.42	2029年	753.47	2030年	753.47	2031年	753.47	2032年	793.57	2033年	793.57
2034年	793.57	2035年	835.63	2036年	835.63	2037年	835.63	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
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	218.00%
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	218.00%
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	218.00%
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	218.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	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
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	4,400.00
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	园区道路基础设施建设，包括：经一路、经二路、经三路、经四路、经七路南段、经九路、经十路、纬一路、纬二路东段、纬三路东段、经六路排涝渠工程、经十一路排涝渠工程等；公用基础设施工程，包括：自来水厂、污水处理厂（二期）、再生水厂、加油加气站、综合管廊、核心服务区（一期）、标准化厂房、物流仓库、物流园、科技孵化器项目（一期）等；安全环境防护拆迁及安置，包括：涉及中安公司安全防护、环境保护拆迁、上述道路基础设施工程用地征用、园区公用基础设施工程征地拆迁。
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	269,554.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	195,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	121,000.00	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	437,027.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	27,107.32	2025年	23,090.66	2026年	27,004.48	2027年	28,559.74
2028年	30,115.00	2029年	30,115.00	2030年	30,115.00	2031年	30,115.00	2032年	30,115.00	2033年	30,115.00
2034年	30,115.00	2035年	30,115.00	2036年	30,115.00	2037年	30,115.00	2038年	30,115.00	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	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	195,000.00	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	195,000.00	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	195,000.00	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	195,000.00	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	成本加成法、参照周边土地单价法		

项目95

项目名称	广德市郎川河流域水环境综合治理项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
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	工程将通过实施人工湿地、生态沟渠、生态护岸、污水处理厂及管道建设等工程建设措施，以进一步提升广德市郎川河流域水环境、水景观等。地址位于广德市桃州镇、卢村乡、邱村镇、誓节镇等地，建成后使城乡基础设施面貌得到提升。
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	69,823.77
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	6,600.00	8,400.00	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	52,282.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	13,234.30	2025年	10,999.20	2026年	7,330.80	2027年	7,195.20
2028年	1,348.40	2029年	1,304.50	2030年	1,304.50	2031年	1,304.50	2032年	1,304.50	2033年	1,304.50
2034年	1,255.90	2035年	1,255.90	2036年	1,255.90	2037年	1,255.90	2038年	628.00	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	75.00%
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	209.00%
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	209.00%
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	209.00%
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	209.00%
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为水资源费收入、污水处理收入、生态停车位收入、广告位收入、土地出让增值收入等。		

项目96

项目名称	黄山市屯溪区示范数字乡村建设工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于安徽省黄山市屯溪区范围内，包括数字乡村系统建设、人居环境提升工程、文化振兴建设工程、生态振兴建设工程、产业振兴基础设施建设工程等5大项内容。项目总投资为23791.68万元。其中：工程费用为18272.94万元，占总投资的76.80%；工程建设其他费用为3448.66万元，占总投资的14.50%；工程预备费为1086.08万元，占总投资的4.56%；建设期利息为967.50万元，占总投资的4.07%，债券发行费16.50万元，占总投资的0.07%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年

债券存续期内项目总投资	23,791.68
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	7,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,852.06

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,461.13	2025年	1,626.04	2026年	1,811.86	2027年	2,104.27
2028年	2,311.89	2029年	2,370.33	2030年	2,587.63	2031年	2,601.08	2032年	2,510.95	2033年	2,467.19
2034年	2,481.72	2035年	2,496.99	2036年	2,675.90	2037年	2,663.59	2038年	2,681.49	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	146.00%
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	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
项目收益预测依据	本项目的经营收入主要包括智慧农业收入、租赁收入、研学收入、特色民宿体验收入、帐篷露营体验收入、停车收入、植物大观园门票收入和广告收入。		

项目97

项目名称	五河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	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划新建、改建共19座幼儿园。其中计划新建幼儿园9座，计划迁建幼儿园4座，同时计划对6座幼儿园进行装修改造。建设内容主要包括建设幼儿园综合楼、门卫室，配套建设室外游戏场地、给排水、电气、消防、道路、绿化、围墙及大门等配套附属设施，购置安装室内外设施设备、智慧校园系统等
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	23,957.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,959.49

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,364.65	2025年	2,732.16	2026年	3,049.23	2027年	3,082.93
2028年	3,082.93	2029年	3,160.04	2030年	3,160.04	2031年	3,243.73	2032年	3,243.73	2033年	3,287.58
2034年	3,287.58	2035年	3,386.07	2036年	3,386.07	2037年	3,492.75	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	当涂县乡村振兴示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	11,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括围乌线及大青山片区提升工程、当涂县农业现代化示范区创建工程、开展乡村农文旅项目聚集发展工程，具体包括龙虾苗种繁育场及养殖场、物流仓库、水产品精深加工车间、停车位建设，项目总投资100000.00万元，其中：工程费用约84000.00万元工，程建设其他费用4200万元，预备费7000万元，建设期利息4800.00万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	100,000.44

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,700.00	18,300.00	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	106,051.36

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	4,121.28	2026年	4,499.56	2027年	5,284.82
2028年	5,544.60	2029年	6,187.05	2030年	6,187.05	2031年	6,798.18	2032年	6,798.18	2033年	7,507.43
2034年	7,507.43	2035年	8,330.07	2036年	8,330.07	2037年	9,283.61	2038年	9,283.61	2039年	10,388.42
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
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	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	安徽中医药大学少荃湖新校区建设项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″本项目规划净用地面积604439.39平方米（906.6亩），总建筑面积地上部分757200平方米，地下部分67000平方米（总建筑面积824200平方米）。 本项目主要建设内容为后勤服务楼、公共教学实验楼、B3解剖楼、图书馆、B5教学组团、B7教学组团、B8教学组团、B9教学组团、北学生公寓、北学生食堂、南学生公寓、南学生食堂、北运动场、风雨操场、中医药科学院（动物实验中心）、养生保健中心、中医药产业研发中心、学生生活辅助用房、学生创业中心、中西医结合医院、校园人防以及道路水电管网等配套基础设施等。 本项目计划于2020年8月至2022年9月开展包括南学生公寓、南学生食堂、中医药科学院（动物实验中心）、中医药产业研发中心、养生保健中心、校园人防及水电气道路管网等基础设施配套工程建设。″
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	85,159.43

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	9,063.06	2024年	9,638.68	2025年	10,215.09	2026年	7,051.00	2027年	7,051.00
2028年	7,051.00	2029年	7,051.00	2030年	7,051.00	2031年	7,051.00	2032年	2,787.32	2033年	2,787.32
2034年	2,787.32	2035年	2,787.32	2036年	2,787.32	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	40,000.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	213.00%
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	213.00%
项目收益预测依据	本项目主要收入来源于为安徽中医药大学新区建设项目建成后安徽中医药大学全校产生的学费收入、住宿费收入以及成人教育收入。		

项目100

项目名称	蜀山区环科大科创走廊环境改造提升项目（二期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
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	1.2021年蜀山区为民办实事老旧小区环境综合整治包括红鑫新村、颐然居、天一家园、锦龙居四个小区。2.南山新村老旧小区环境综合整治。3.科大后街太湖支路沿街商铺改造等。4.锻压厂北区微更新。5.贵池路与合作化南路交口西南角老旧小区周边配套提升改造。6.西园街道光明社区创业就业街提升改造工程。7.龙河路周边提升改造工程。光明路周边提升改造工程。

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	35,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,610.00
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	8,600.00	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,328.63

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	1,144.06	2026年	1,608.19	2027年	1,845.41
2028年	2,068.08	2029年	2,068.08	2030年	2,068.08	2031年	2,179.09	2032年	2,179.09	2033年	2,179.09
2034年	2,292.15	2035年	2,292.15	2036年	2,292.15	2037年	4,352.13	2038年	4,127.94	2039年	3,632.94
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	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	17,000.00	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	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	214.00%
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	214.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	霍山县第二自来水厂及城区自来水管网升级改造和延伸
项目类型	供水
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）第一自来水厂至霍山县第二水厂、开发区增压泵房、至高铁新区清水库管道。 （2）为从第一自来水厂向第二自来水厂、开发区、高铁新区供水，新建增压泵房一处。 （3）新建由佛子岭至第二自来水厂的补水管道,与供水管道合建一条DN1000的球墨铸铁管道长10696m。 （4）为储存从佛子岭送来的自来水，在高铁新区新建两座1 万m3钢筋混凝土清水库，总容量为2 万m3。
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	24,477.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	29,008.11

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	932.22	2025年	2,248.47	2026年	2,248.47	2027年	2,248.47
2028年	2,248.47	2029年	2,248.47	2030年	2,248.47	2031年	2,248.47	2032年	2,248.47	2033年	2,248.47
2034年	2,248.47	2035年	2,248.47	2036年	2,248.47	2037年	1,124.25	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,760.00	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	12,000.00	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	17,760.00	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	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	242.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目102

项目名称	芜湖市湾沚区陶辛镇荷莲产业基地基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
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	一是荷莲产业基地提升建设，包括建设荷文化科创交流中心 3400 ㎡，莲子加工及保鲜冷链基地 2500 ㎡，游客集散中心 2100 ㎡，荷莲新品种产学研基地 500 亩，配套建设栈桥、观赏连廊、景观亭及赏荷桥梁等设施；荷莲农业园内建设温室连栋大棚 600 亩，并进行农业园内部道路、水系等提升建设；建设生态停车场 6800 ㎡，公厕 2 座；二是实施基地生态环境提升工程，其中道路提升建设 19.9 公里，桥梁建设 1 座，污染底泥清理 99.6 万 m3，生态护岸 59.8 公里，生态步道 14.9 公里。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,469.64

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	294.99	2024年	771.06	2025年	2,036.09	2026年	2,118.22	2027年	2,173.01
2028年	2,401.41	2029年	2,417.44	2030年	2,397.20	2031年	2,397.20	2032年	2,397.20	2033年	2,643.85
2034年	2,661.48	2035年	2,639.69	2036年	2,639.69	2037年	2,639.69	2038年	2,911.01	2039年	2,930.41
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
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	256.00%
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	256.00%
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	256.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	安庆市皖河综合治理工程（皖河后续治理）太湖段
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	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	受地理位置及其气候特征的影响，太湖县晋熙镇、新仓镇、城西乡洪涝灾害较为频繁， 给城镇和农村造成重大的经济损失，为做好防汛抗旱安全保障工作,进一步提升安庆市皖河综合治理工程（皖河后续治理）太湖段整体防汛抗旱能力，防治水土流失，改善水环境和水生态等综合效等综合效益，对安庆市皖河综合治理工程（皖河后续治理）太湖段进行河道清淤治理和河堤巩固。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	12,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
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	17,867.53

债券存续期内项目分年收益

2022年	-104.20	2023年	-104.20	2024年	-104.20	2025年	1,091.65	2026年	1,147.99	2027年	1,184.83
2028年	1,216.33	2029年	1,216.33	2030年	1,216.33	2031年	1,151.09	2032年	1,151.09	2033年	1,151.09
2034年	1,352.96	2035年	1,352.96	2036年	2,108.95	2037年	2,868.53	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	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	西潘楼站周边配套设施建设工程

项目类型	火车站
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	拆除广场既有建筑，新建进场道路，新建车站附近景观工程，西潘楼火车站项目范围内拆迁工程。其中站前广场2170平方，社会停车场4150平方，广场道路2225平方，广场绿化4955平方，管理用房1000平方，及配套的水电工程。新建进场道路3条，对车站附件黄龙沟景观工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	15,884.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
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	6,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,378.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,272.86	2025年	623.92	2026年	700.69	2027年	700.69
2028年	700.69	2029年	785.16	2030年	785.16	2031年	785.16	2032年	878.06	2033年	865.39
2034年	865.39	2035年	967.59	2036年	967.59	2037年	967.59	2038年	512.47	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	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据	根据各项收入数据测算所得。		

项目105

项目名称	黄山市屯溪区城市功能提升项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容包括黄山市屯溪区屯光北片区排涝工程、屯溪区安置区排水设施综合改造项目、屯溪区餐厨垃圾资源化利用及无害化处理项目、屯溪区老旧小区红线外设施配套项目、黎阳片区污水管网改造工程。项目的建设将会增加相关配套公共服务设施，改善老城区排水排涝设施，同时增加停车设施，有效地改善中心城区停车难问题，增加城市的承载力。建设配套邻里中心，有效的服务周边居民的生活问题，促进社会、经济和环境的协调发展。此外，本项目的建设将会提升黄山市屯溪区基础设施水平，完善城市排水体系、解决城市内涝、对保护区域水环境具有极其重要的意义。
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	70,000.15
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	4,000.00	9,100.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,918.27

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,090.68	2025年	5,089.45	2026年	5,087.01	2027年	5,087.01
2028年	5,087.01	2029年	5,087.01	2030年	5,087.01	2031年	5,087.01	2032年	5,087.01	2033年	5,087.01
2034年	5,087.01	2035年	4,948.51	2036年	4,869.76	2037年	4,712.26	2038年	4,712.26	2039年	4,712.26
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
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	228.00%
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	228.00%
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	228.00%
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	228.00%
项目收益预测依据	项目建设的污水管网及排水设施增加了污水收集率所带来的污水处理费增加；新增停车位带来的停车费收入等		

项目106

项目名称	旌德县中心城区民生基础设施改造项目
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	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括县农批市场工程，老旧小区及周边基础设施改造，毬场街、江夏街传统街区改造，城区改厕项目等四个子项目。具体建设内容如下：1、农批市场，总占地61.78亩，建筑面积23400㎡。2、老旧小区及周边基础设施改造，主要是对城区52个老旧小区及周边基础设施改造。3、毬场街、江夏街传统街区改造，本项目分两期建设：（1）一期工程，主要包括街区改造和国际慢城研学基地改扩建两部分；（2）二期工程，项目整体以毬场街、江夏街传统街区现有建筑为基底，拟在现有基础上通过改造和建设，进一步完善服务设施和功能，整合杆线入地、污水管网改造等基础设施。改造后的街区串联旌德文庙、文昌塔、驾虹桥、淳源桥、黄济桥等多处国家级及省级文物保护单位，实现研学、旅行、购物、休闲有机结合。4、城区改厕项目：对城区的71座公厕分别进行拆除重建、升级改造。
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	52,557.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	9,000.00	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	80,661.31

债券存续期内项目分年收益

2022年	-12.00	2023年	-12.00	2024年	-7.20	2025年	3,926.07	2026年	4,288.94	2027年	4,647.39
2028年	5,075.99	2029年	3,484.25	2030年	3,449.24	2031年	3,598.29	2032年	3,225.88	2033年	3,157.07
2034年	3,241.91	2035年	3,201.94	2036年	3,133.09	2037年	13,768.65	2038年	14,055.79	2039年	8,438.01
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	霍山县城乡供水改造提升及管网延伸工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	19,500.00
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	新建输水管道约300千米，新设中途加压站约15座，新建水厂一座建筑面积约43000㎡；改扩建管网约10千米，改扩建加压泵约24座，改扩建蓄水池约6座，新铺设配水管道约4千米，改造智能供水设备等；改扩建乡镇水厂建筑面积约80000㎡，新建输水管道约370千米，新设中途加压站约9座，扩建蓄水池一座，新增四氯酸钠消毒设施、净水器设备等，新建药剂处理房约135间、管理房约74处等建构筑物及相关配套设施；新建配水管网及入户水表井。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	60,569.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,500.00	5,500.00	5,000.00	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	59,729.38

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	2,491.95	2026年	2,826.39	2027年	3,143.30
2028年	4,129.65	2029年	4,049.86	2030年	3,966.89	2031年	3,880.60	2032年	4,709.47	2033年	4,616.13
2034年	4,519.07	2035年	4,418.11	2036年	5,089.04	2037年	4,904.88	2038年	4,694.72	2039年	2,289.32
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
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	199.00%
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	199.00%
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	199.00%
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	199.00%

项目收益预测依据	水费

项目108

项目名称	长三角一体化宁滁产业承接南谯园区基础设施项目
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	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	长三角一体化宁滁产业承接南谯园区基础设施项目是新建8万平方米的标准化厂房、3.5万平方米的新经济产业孵化中心，总长度约为27.6公里的园区道路、总长约15.7公里的供热管线、增量配电网、污水处理及总面积约为49.1万平方米的环境综合治理。
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	139,877.24
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	17,000.00	4,800.00	23,200.00	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	106,630.83

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,325.13	2024年	2,570.18	2025年	2,859.99	2026年	3,149.79	2027年	3,290.17
2028年	3,405.88	2029年	3,559.06	2030年	3,686.64	2031年	3,853.86	2032年	3,994.51	2033年	4,177.12
2034年	4,332.19	2035年	4,531.69	2036年	4,702.65	2037年	54,793.36	2038年	2,398.61	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
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	237.00%
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	237.00%
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	237.00%
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	237.00%
项目收益预测依据	租赁收入、物业费收入、污水处理收入、供热管道收入、广告牌收入、停车费收入等		

项目109

项目名称	合肥市儿童医院新区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地面积约90亩，总建筑面积135420平方米，其中地上建筑面积100790平方米，地下建筑面积34630平方米，计划设置床位800张，主要建设内容包括：门急诊医技楼、病房楼、科教行政综合楼，以及地下工程、室外工程、医疗专项工程、配套附属用房等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	123,378.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	226,539.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,635.87	2025年	9,403.97	2026年	11,338.79	2027年	12,733.59
2028年	12,733.59	2029年	12,733.59	2030年	14,267.87	2031年	14,267.87	2032年	14,267.87	2033年	15,956.49
2034年	15,956.49	2035年	15,956.49	2036年	17,811.62	2037年	17,811.62	2038年	17,811.62	2039年	19,852.36
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	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%

项目收益预测依据	

项目110

项目名称	砀山县林屯水库工程项目
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	林屯水库规模为小（1）行，工等别为Ⅳ等，拦河坝、泄洪闸、翻水站等主要建筑物为4级，水库设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为100年一遇；受水库蓄水影响的堤后沟、排涝泵站、穿堤涵闸设计排涝标准为5年一遇，排涝泵站、穿堤涵闸设计防洪标准采用20年一遇。工程由水库主体工程和蓄水影有处理工程两部分，其中水库主体工程包括拦河坝，泻洪闸、翻水站和库区河道疏浚、工程。水库蓄水影响处理工程包括度黄河堤后沟开挖，排涝泵站，穿堤涵闸等
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	53,156.83
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	30,000.00	2,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,376.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,674.67	2023年	6,674.67	2024年	6,674.67	2025年	6,674.67	2026年	6,674.67	2027年	6,670.46
2028年	6,670.46	2029年	6,670.46	2030年	6,670.46	2031年	6,670.46	2032年	6,665.84	2033年	6,665.84
2034年	6,665.84	2035年	6,665.84	2036年	6,589.62	2037年	6,398.19	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	200.00%
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	322.00%
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	322.00%
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	322.00%
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	322.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目111

项目名称	黄山市黄山区养老服务能力提升工程项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容主要包括智慧养老服务系统、城区智慧养老服务中心建设工程和乡镇养老服务能力提升工程三大项，项目总投资为25326.93万元。城区智慧养老服务中心建设工程占地面积4666.69平方米，总建筑面积15000平方米；乡镇养老服务能力提升工程主要包括三口、耿城、新华等8个项目。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	25,326.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,400.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35,968.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,895.08	2025年	1,606.21	2026年	1,838.93	2027年	2,228.17
2028年	2,473.12	2029年	2,473.12	2030年	2,648.91	2031年	2,540.61	2032年	2,312.56	2033年	2,478.03
2034年	2,478.03	2035年	2,478.03	2036年	2,650.40	2037年	2,695.20	2038年	3,172.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,124.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,124.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据	本项目直接经济效益为经营收入，主要包括特困人员供养补助收入、经营性养老收入、配套建筑租赁收入、养老休闲收入、停车收入、广告收入等。综合考虑当地物价及收入水平，预测项目除特困人员供养补助以外的经营收入单价每三年增加5%左右。项目建成后，运营期首年配套建筑租赁收入、广告收入经营负荷为70%，以后每年增加5%，第五年起达到90%运营负荷；项目运营期首年经营性养老收入、养老休闲收入、停车收入运营负荷为50%，以后每年增加5%，第五年起达到70%持续运营负荷。		

项目112

项目名称	宿州市泗县医养结合老年公寓项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包含四个项目，分别是泗县中学养老院项目，泗县泗州医疗养老护理中心，泗县老年养护院及泗县城区养老服务中心项目。四个项目建成后，共可提供1600张床位为泗县老龄人服务，很大程度上改善我县医养结合老年公寓项目。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	18,065.18
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	30,346.72		

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,319.04	2023年	2,088.48	2024年	2,198.40	2025年	2,198.40	2026年	2,198.40	2027年	2,198.40
2028年	2,198.40	2029年	2,198.40	2030年	2,198.40	2031年	2,198.40	2032年	182.40	2033年	2,198.40
2034年	3,307.20	2035年	1,291.20	2036年	558.40	2037年	907.20	2038年	907.20	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	168.00%
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	217.00%
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	217.00%
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	217.00%
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	217.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目113

项目名称	太湖县县城特色农产品集散地项目
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	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	项目规划总建筑面积18465平方米，新建普贤路菜市场，改建老城菜市场及翰林院菜市场，配套检测室、附属用房、公测及绿化硬化设施，设置摊位合计610个。其中：普贤路菜市场304个，普贤路菜市场93个，翰林院菜市场213个。
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	15,775.60
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	0.00	8,000.00	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	25,294.21		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,033.04	2025年	1,341.87	2026年	1,510.05	2027年	1,616.14
2028年	1,615.64	2029年	1,615.14	2030年	1,725.55	2031年	1,725.05	2032年	1,724.55	2033年	1,839.32
2034年	1,838.82	2035年	1,838.22	2036年	1,957.54	2037年	1,956.94	2038年	1,956.34	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	12,000.00	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	12,000.00	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	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	211.00%
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	211.00%

项目收益预测依据	

项目114

项目名称	安徽艺术学院人才培养能力提升工程
项目类型	普通高校
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	安徽大学艺术与传媒学院新校区（一期）工程建设规模283500平米，主要包含学生宿舍（含配套服务、活动室）、专业教学楼、食堂、体育场看台等；学生宿舍D组团36567平米，主要包括学生宿舍、后勤及附属用房和地下车库等。
项目建设期	2014年至2023年
项目运营期	2014年至2038年
债券存续期内项目总投资	198,634.00
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	10,000.00	20,000.00	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			117,235.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,664.47	2024年	5,461.69	2025年	7,880.09	2026年	7,822.66	2027年	7,822.66
2028年	7,822.66	2029年	7,760.13	2030年	7,760.13	2031年	7,760.13	2032年	7,692.50	2033年	7,692.50
2034年	7,692.50	2035年	7,620.49	2036年	7,620.49	2037年	7,620.49	2038年	7,541.41	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	59.00%
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	195.00%
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	195.00%
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	195.00%
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	195.00%
项目收益预测依据	“皖价行费字〔2000〕259号”;参考同地区院校2020年出租收费;根据《财政部教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教[2010]567号）、《关于改革完善中央高校预算拨款制度的通知》（财教[2015]467号）、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于改革完善省属本科高校预算拨款制度的通知》（财教[2016]1060号）等相关文件;		

项目115

项目名称	黄山市黄山区城乡人居环境整治基础设施建设工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目的建设内容主要包括生态环境整治工程、乡镇污水处理设施工程、水毁减灾修复工程及地质灾害点防灾治理工程，项目总投资为82752.52万元。建设规模主要涉及6个乡镇的河道淤泥清理、人工湿地、污水管网修复以及对现有的6座日处理量为500立方米的污水处理站进行提升改造等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	82,752.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			37,005.22								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,795.55	2025年	1,530.53	2026年	1,905.52	2027年	2,257.32
2028年	2,257.32	2029年	2,257.32	2030年	2,475.64	2031年	2,475.64	2032年	2,475.64	2033年	2,696.99
2034年	2,696.99	2035年	2,696.99	2036年	2,920.19	2037年	3,003.39	2038年	3,560.19	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%
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	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%
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	185.00%

项目收益预测依据	本项目的经营收入主要包括污水处理收入、研学游收入、特色住宿收入、停车收入、配套建筑租赁收入、广告收入等。根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。污水处理厂运营期第一至第三年运营负荷为70%、80%、90%，从第四年起达到95%持续运营负荷；研学游、特色住宿、停车收入运营期第一至第二年实现50%、60%运营负荷，第三年起达到70%持续运营负荷；其他收入（含配套建筑租赁收入、广告收入）运营期第一至第三年实现60%、70%、80%，第四年起达到90%持续运营负荷。

项目116

项目名称	广德市学前教育扩容提质工程项目
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	本项目所属领域为财政部重点支持的教育-学前教育公益性项目。本项目为广德市学前教育扩容提质工程项目，涉及广德市15 所幼儿园的建设，项目总建筑面积为 78860 平方米， 15 所幼儿园共设置有 181 个班，可容纳学生 5430 人
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	22,187.60
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	5,000.00	7,500.00	3,500.00	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	37,127.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,280.26	2023年	2,560.52	2024年	2,560.52	2025年	2,560.52	2026年	2,560.52	2027年	2,560.52
2028年	2,560.52	2029年	2,560.52	2030年	2,560.52	2031年	2,560.52	2032年	2,560.52	2033年	2,560.52
2034年	2,560.52	2035年	2,560.52	2036年	2,560.52	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
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	232.00%
项目收益预测依据	收入包含幼儿园保育费收入、延时托管服务收入、食堂承包费收入幼师薪酬财政拨款收入以及生均公用经费财政拨款收入		

项目117

项目名称	阜阳市颍州区污水收集处理设施建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目工程范围包括阜阳市颍州区文峰街道沿河社区、十里井社区的生活污水收集处理工程，马寨乡九龙沟、驿塘沟黑臭水体及欧庙村污水处理工程，三合镇驻地建成区污水管网接户工程，三塔集镇污水接户管网工程，颍西街道办事处新集社区污水处理工程，袁集镇四十铺村黑臭水体治理工程，程集镇张寨村污水处理工程，九龙镇污水管网工程，颍州区金洼大沟治理工程。 工程总计服务颍州区11个乡镇、办事处和经济开发区。通过新建污水处理设施、污水收集管网或对现状的自然水体进行清淤，对工程服务范围内的生活污水进行收集、处理，对黑水体进行疏通、清理冰进行水生态修复，从根本上解决各个乡镇的生活污水污染问题，提高污水收集率，改善当地居民的人居生活环境，提高当地居民的生活质量。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	26,329.83
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	21,351.83

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,637.16	2024年	1,419.76	2025年	1,419.27	2026年	1,418.77	2027年	1,418.26
2028年	1,514.68	2029年	1,514.15	2030年	1,513.61	2031年	1,513.05	2032年	1,512.52	2033年	1,618.54
2034年	1,617.95	2035年	1,617.36	2036年	1,616.75	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%
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	214.00%

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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	铜陵市义安区铜陵国家农业科技园产业融合项目
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	修建园区道路12365米，配套给水管网、排水管网、供电线路、供气管道、交通标志、公交站点和道路两侧照明、绿化、公用设施、环卫设施等工程；建设白姜组培中心总建筑面积6000平方米，配套建设20000亩凤丹、20000亩白姜生产基地基础设施；农产品物流加工区总建筑面积35000平方米；电商小镇总建筑面积10000平方米；科技服务中心总建筑面积24500平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	85,952.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,122.40

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	3,934.89	2026年	4,652.23	2027年	5,409.06
2028年	6,207.13	2029年	6,393.34	2030年	6,585.13	2031年	6,782.69	2032年	6,243.05	2033年	7,195.76
2034年	7,411.64	2035年	7,633.98	2036年	7,862.99	2037年	8,098.91	2038年	8,341.85	2039年	8,369.75
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源于白姜和凤丹标准化示范基地租金收入、组培姜苗销售收入、农产物流加工区和电商小镇资产租赁收入、农产品检测收入和科技服务中心资产租赁收入		

项目119

项目名称	安徽芜湖三山经济开发区触控屏高新技术产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建设标准化工业厂房96000㎡、研发中心4960㎡、综合楼7420㎡、门卫室75㎡；同时配套建设道路、围墙、大门、场区给排水、停车场、广告牌、绿化等公建设施。项目拟建设标准化工业厂房96000㎡、研发中心4960㎡、综合楼7420㎡、门卫室75㎡；同时配套建设道路、围墙、大门、场区给排水、停车场、广告牌、绿化等公建设施。
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	30,039.17
其中：不含专项债券的项目资本金	9,039.17
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	7,000.00	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	43,333.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,342.03	2025年	1,664.86	2026年	1,987.73	2027年	2,426.08
2028年	2,360.15	2029年	2,514.43	2030年	2,620.76	2031年	2,620.76	2032年	2,620.76	2033年	2,546.17
2034年	2,441.73	2035年	2,441.73	2036年	7,638.31	2037年	7,232.34	2038年	875.18	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.00%
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	206.00%

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	206.00%
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	206.00%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	安徽含山经济开发区智能制造产业园一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总占地面积约980.88亩，建筑面积合计约26.5万平方米。项目建设西区科创园二期单层标准化厂房 3.5 万平方米；绿装产业园标准化厂房二期 2 万平方米；西区刘武大道东侧单层标准化厂房6 万平方米；东区好再来东西南区域单层标准化厂房 15 万平方米，以及园区内给排水工程、电气工程及暖通空调工程等基础设施；建设创业大道向西延伸至科创园、兴业路续建、胜利路、刘武大道二期等四条道路。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	61,478.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,000.00	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			76,266.97								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,999.49	2024年	5,527.49	2025年	5,527.49	2026年	5,527.49	2027年	5,527.49
2028年	5,527.49	2029年	5,527.49	2030年	5,527.49	2031年	5,527.49	2032年	5,527.49	2033年	1,527.49
2034年	17,616.40	2035年	-55.94	2036年	-55.94	2037年	488.06	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	68,080.00	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	46,000.00	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	68,080.00	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	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.00%
项目收益预测依据	本项目营业收入来源分为园区所得营运收入以及当地财政补贴，营运收入分别为园区标准化厂房租赁以及出售。园区标准化厂房出租收入预测：运营期内出租面26.5万㎡，年均出租率80%，最后一年按50%计算出租面积。租金按现价12元/㎡/月，每五年上涨2元。园区厂房出售收入测算依据：项目最后二年出售13.25万㎡厂房，按含山县近几年周边厂房出售均价1500元/㎡计算厂房出售收入。		

项目121

项目名称	鸠江区白茆镇生态田园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对园区内主干道路、电力设施、水系连通、公共绿化等，涉及农业面积约5万亩，以及在镇区改建游客服务中心等基础设施。包括农业生产基地、入驻农业企业、采摘园、垂钓区、游客中心、以及环境基础设施，停车场、广告牌等
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	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			23,873.88								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,649.90	2025年	1,662.57	2026年	1,675.61	2027年	1,689.21
2028年	1,703.25	2029年	1,717.88	2030年	1,732.97	2031年	1,748.55	2032年	1,764.83	2033年	1,781.62
2034年	1,798.96	2035年	1,817.09	2036年	1,835.84	2037年	1,855.18	2038年	-559.58	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	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	11,000.00	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	11,000.00	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	11,000.00	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122

项目名称	界首市城乡医共体建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为界首市医疗卫生系统重点关注工程项目，项目规划用地面积230亩，总建筑面积80500㎡，主要建设内容包括：界首市全民健康管理中心、界首市第二中医院、界首市第三人民医院、界首市第四人民医院、界首市第五人民医院、界首市第六人民医院、界首市中医院公共卫生服务楼、界首市中医院中药制剂室、界首市中医院中医药众创大楼合计9个项目，项目完工后可新增床位1490床。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	63,196.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,700.00	2,000.00	15,000.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	325,827.73

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	169,174.09	2024年	9,467.05	2025年	9,769.01	2026年	10,080.26	2027年	10,401.07
2028年	10,731.72	2029年	11,072.53	2030年	11,423.80	2031年	11,785.85	2032年	12,159.00	2033年	12,543.59
2034年	12,939.97	2035年	13,348.50	2036年	13,769.55	2037年	7,161.74	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	516.00%
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	665.00%
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	665.00%
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	665.00%
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	665.00%
项目收益预测依据	1.本项目收入主要为体检收入、慢性病治理收入、门诊收入、住院收入和中医中药收入，收入数据参照近三年历史数据进行测算。 2.本项目运营期内成本主要包括药品及医疗器材购置费、燃料动力费用、工资福利费、修理费、其他费用、固定资产折旧费和利息支出。 3.项目收益测算详见本项目实施方案。		

项目123

项目名称	铜陵市城乡冷链物流基础工程建设项目
项目类型	
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）皖中南区域物流中心建设，用地面积 200 亩，总建筑面积 93300 ㎡；（2）两区一县冷链物流中心及配送中心建设：用地面积 240 亩，总建筑面积 112000 ㎡；（3）配套交通设施建设：各物流配送中心之间配套道路、桥梁新改建及修复工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	51,014.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	21,000.00	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	52,566.78

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,671.63	2025年	10,606.07	2026年	2,671.63	2027年	2,762.61
2028年	2,762.61	2029年	2,984.16	2030年	3,083.05	2031年	3,083.05	2032年	3,083.05	2033年	3,190.58
2034年	3,435.25	2035年	3,435.25	2036年	3,552.22	2037年	3,552.22	2038年	1,693.43	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.00%
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	210.00%
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	210.00%
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	210.00%

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	210.00%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	安徽池州高新区产业发展综合配套服务项目
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	项目总占地约 196.01 亩，总建筑面积 119280.00 平方米。主要 包括产业园区工程和园区基础配套工程。 主要包括产业园区工程和基础配套工程。1、产业园区工程 工程占地面积 62670.39 m2（94.01 亩），总建筑面积 112180 平 方米，其中：信息产业孵化器 82480 平方米，人才公寓 15600 平方米，配套服务中心 5500 平方米，地下室 8600 平方米。2、基础配套工程 工程占地面积约 102 亩，主要包括园区内雨污水管网整修整治、 雨水管道改造、园区升级改造工程以及土方平整工程，配套建设停车位、供水、排水、电力、绿化、交通标志牌等辅助工程，其中停车位 和广告牌分布在道路旁。
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	48,554.29
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	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,990.62

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,753.42	2025年	2,025.63	2026年	2,542.79	2027年	2,692.50
2028年	2,968.67	2029年	2,968.67	2030年	3,207.66	2031年	3,207.66	2032年	3,458.08	2033年	3,458.08
2034年	3,733.59	2035年	3,733.59	2036年	4,036.49	2037年	4,027.64	2038年	2,176.15	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
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	230.00%
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	230.00%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	金安区学前教育提升工程（二期）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	金安区学前教育提升工程（二期）项目总建筑面积53,763平方米，新建及改建幼儿园18所，其中新建幼儿园4所，改建幼儿园14所。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等。
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	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	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	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,605.24

债券存续期内项目分年收益

2022年	-30.00	2023年	995.26	2024年	1,761.19	2025年	1,876.41	2026年	1,837.78	2027年	1,958.77
2028年	1,958.77	2029年	2,045.24	2030年	2,045.24	2031年	2,178.63	2032年	2,136.05	2033年	2,276.09
2034年	2,276.09	2035年	2,378.44	2036年	2,378.44	2037年	2,532.84	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	13,400.00	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	13,400.00	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	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	228.00%
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	228.00%
项目收益预测依据	本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2022年-2036年）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。		

项目126

项目名称	亳州市第三水厂供水设施改建工程
项目类型	供水
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	亳州市第三水厂供水设施改建工程，主要建设内容包括：实施供水管网、水表、阀门、消火栓、老旧小区水表出户等供水设施改造。供水管网改造16510米，普通机械水表改造8万组，远传水表改造5万组，改造水表箱1.5万套，改造阀井盖1.2万套等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	15,054.00
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	2,500.00	2,000.00	3,500.00	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	17,309.31		
债券存续期内项目总投资		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	8,000.00	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	8,000.00	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	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	216.00%
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	216.00%
项目收益预测依据	年供水量、管网漏损率及水价		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	511.78	2024年	1,228.24	2025年	1,228.24	2026年	1,216.24	2027年	1,216.24
2028年	1,216.24	2029年	1,203.04	2030年	1,203.04	2031年	1,203.04	2032年	1,188.52	2033年	1,188.52
2034年	1,188.52	2035年	1,172.55	2036年	1,172.55	2037年	1,172.55	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										

项目127

项目名称	蜀山经济技术开发区西区改造升级（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	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	项目位于蜀山经济开发区西区范围内，主要建设内容包括：新城电力等闲置低效用地升级改造，占地约150亩，另外，配套改造西城大道（望江西路-蜀山大道）长约1005米，槐树湾路（天柱山路-小蜀山东路）长约2300米。
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	221,835.63
其中：不含专项债券的项目资本金	61,835.63
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	0.00	10,000.00	65,000.00	65,000.00	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	318,030.36		
债券存续期内项目总投资		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
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	199.00%

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	1,642.83	2026年	11,196.09	2027年	12,709.84
2028年	14,263.17	2029年	14,263.17	2030年	14,263.17	2031年	16,001.53	2032年	16,001.53	2033年	16,001.53
2034年	17,949.81	2035年	17,949.81	2036年	17,949.81	2037年	37,133.43	2038年	37,133.43	2039年	36,032.63
2040年	37,538.58	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

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	199.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	石门路及慈光路幼儿园项目
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	石门路幼儿园拟新建一栋幼儿园教学楼、地下室等相关配套设施，以及配套室外工程等，项目用地面积约15亩，规划建筑面积约13900平方米；慈光路幼儿园拟新建两栋幼儿园教学楼和地下室及道路、铺装、综合管线等室外附属配套工程，项目用地约10.8亩，规划建筑面积约14000平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	17,114.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,200.00	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	10,219.69		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	688.47	2025年	742.14	2026年	782.45	2027年	782.45
2028年	760.43	2029年	760.43	2030年	745.26	2031年	745.26	2032年	728.24	2033年	728.24
2034年	699.50	2035年	699.50	2036年	678.66	2037年	678.66	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	60.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	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	5,200.00	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	5,200.00	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	5,200.00	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129

项目名称	皖江现代禽业科技城（皖江现代农业科技园）项目一期工程
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目一期工程用地面积约59.83亩，总建筑面积80338.92平方米，建设1栋公共服务中心、3栋标准化厂房及门卫和辅助用房。项目容积率2.0，建筑密度40.28%，设置机动车停车位97个。项目建设地点位于宣城市宣州区洪林镇洪林现代农业示范园食品产业加工园区内。属于安徽省财政厅2020年支持的市政和产业园区基础设施类项目。
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	18,289.33
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	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,883.34		

债券存续期内项目分年收益

2022年	265.41	2023年	1,878.07	2024年	1,463.92	2025年	1,389.55	2026年	1,420.44	2027年	1,452.26
2028年	1,360.29	2029年	1,388.56	2030年	1,417.68	2031年	1,447.67	2032年	1,478.55	2033年	1,510.38
2034年	1,543.15	2035年	1,576.91	2036年	1,611.67	2037年	1,683.23	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	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
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	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%

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	163.00%
项目收益预测依据	项目收入包含标准厂房租赁收入、办公用房租赁收入、会展服务收入、广告收入、停车位收入、物业管理收入、财政补贴收入。		

项目130

项目名称	长三角一体化发展--郎溪县姚村镇智慧红色旅游基地（乡村振兴）建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括长三角一体化发展智慧平台、镇级全域智慧旅游指挥中心建设工程、龙井山红色革命文化建设工程、苏维埃红区旅游振兴工程；主要包括长三角大数据指挥中心、一体化保障服务平台、长三角红色旅游发展平台和长三角乡村产业发展平台等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	22,343.46
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	2,000.00	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	44,707.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,803.42	2025年	2,170.33	2026年	2,331.11	2027年	2,693.04
2028年	2,866.09	2029年	2,941.55	2030年	3,135.99	2031年	2,934.86	2032年	2,983.92	2033年	3,262.94
2034年	3,296.61	2035年	3,334.07	2036年	3,612.07	2037年	3,649.87	2038年	3,691.54	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	263.00%
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	263.00%
项目收益预测依据	龙井山景区收入、红色农耕收入、红色文化体验收入、红色研学收入、租赁收入、停车收入和广告收入		

项目131

项目名称	铜陵市凤凰山风景名胜区配套基础设施及景区内关闭矿山生态修复项目
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、景区内关闭矿山生态修复工程：关闭6家矿山，修复矿区面积为2557亩。山体削坡378000立方米、矿坑治理3座、截水沟1420米、挡土墙1890立方米、山体挂网填土250000平方米、泄水口管1200米、植被150000平方米、种植灌木13000平方米和乔木13400株及其它配套工程。 2、景区道路升级改造：主干道10公里（宽15米），辅道6公里（宽3.5米），改造内容包括：路基换填45000平方米、路面重铺45000平方米、侧石更换20000米、挡土墙320立方米、标识牌及标线等工程；金山路（乡道）升级改造5.3公里，钟俞路（县道）升级改造改造8公里，改造内容包括：路基换填102000平方米、路面重铺102000平方米、侧石更换21000米、挡土墙870立方米、路灯、标识牌及标线等工程。 3、停车场升级改造：停车场场地34000平方米（1500辆车位），更换路基12300平方米， 路面混凝土翻新12300平方米，绿化提升1400平方米，雨污水管网更换1620米，雨污水井提升20座，岗亭4座，闸杆4套，智能化停车收费系统1项，充电桩300套，监控1系统及标线1项目等。
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	65,210.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	92,614.64

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	55,603.66	2026年	2,140.45	2027年	2,182.64
2028年	2,495.78	2029年	2,495.81	2030年	2,495.57	2031年	2,494.45	2032年	2,841.52	2033年	2,842.13
2034年	2,842.42	2035年	2,841.71	2036年	3,237.82	2037年	3,239.48	2038年	3,240.74	2039年	1,620.46
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	232.00%
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	232.00%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目已入国家重大建设项目库，建设规模主要涵盖以下几个方面：站前智慧广场及智慧停车场、高铁西站综合体建设及配套设施工程等。建设内容主要涉及建筑、道路、给排水、交通、电气、景观绿化等工程
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	184,812.85
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	5,000.00	25,000.00	30,000.00	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	128,689.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,142.50	2023年	3,502.60	2024年	4,791.47	2025年	8,249.90	2026年	5,300.08	2027年	6,431.17
2028年	7,114.76	2029年	7,292.62	2030年	7,474.94	2031年	7,661.81	2032年	7,853.36	2033年	8,049.69
2034年	8,250.93	2035年	8,457.20	2036年	8,668.64	2037年	8,885.35	2038年	9,107.49	2039年	9,335.17
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	合肥市第一人民医院院本部旧楼改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	此项目为解决合肥市第一人民医院本部院区基础设施存在的问题，改善就诊环境、优化服务流程、消除安全隐患，为就诊病人提供一个安全、舒适的就诊和疗养环境，对外科病房楼、内科病房楼、医技楼、急诊楼等设施的建筑、给排水、强弱电、暖通、消防、医用气体等进行集中维修改造，并将急诊楼一层局部改造为高压氧舱。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	9,429.59
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	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,055.67

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	345.88	2024年	807.05	2025年	1,037.64	2026年	1,212.26	2027年	1,212.26
2028年	-329.53	2029年	1,279.12	2030年	1,279.12	2031年	-348.04	2032年	1,341.19	2033年	1,341.19
2034年	-360.81	2035年	1,412.78	2036年	1,412.78	2037年	1,412.78	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	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	宣城市老城区雨污分流改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容为老城区市政道路雨污分流改造工程、老城区居民小区等地块雨污分流改造工程。改造新增排水管网长度约122.75km，其中雨水管网12.05公里,污水管网110.7公里。项目总投资73880.51万元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	73,880.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,737.99

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,498.60	2025年	2,498.60	2026年	2,498.60	2027年	2,498.60
2028年	2,498.60	2029年	2,755.67	2030年	2,755.67	2031年	2,755.67	2032年	2,755.67	2033年	2,755.67
2034年	3,040.77	2035年	9,797.40	2036年	16,554.04	2037年	16,554.04	2038年	1,520.39	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	35,000.00	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	35,000.00	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	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	211.00%
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	211.00%
项目收益预测依据	融资项目收益来自土地出让收入和项目污水处理费收入。土地出让收入根据项目用地规划及近期土地成交价格确定；污水处理费收入根据项目区域日用水量和宣城市物价局、宣城市财政局和宣城市住建委“宣价费[2016]4号”《关于关于进一步落实国家污水处理费政策的通知》中污水处理费收费标准确定。		

项目135

项目名称	黄山市徽州区城乡冷链物流产业园基础设施建设工程项目
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	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括业务用房、冷链仓库、高位仓、司机之家、配送档口、配套综合用房以及园区内道路、装卸区、停车场、给排水、电气、绿化等配套公共基础设施工程。 2、建设规模 本项目总用地面积 61897.93 平方米，约 92.85 亩，总建筑面积 44651.35 平方米。
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	12,626.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,876.14

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	431.45	2024年	507.92	2025年	584.41	2026年	723.13	2027年	804.32
2028年	879.13	2029年	1,029.36	2030年	1,029.36	2031年	1,029.36	2032年	1,104.87	2033年	1,104.87
2034年	1,104.87	2035年	1,181.03	2036年	1,181.03	2037年	1,181.03	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.00%
项目收益预测依据	租赁收入、停车收入、司机之家住宿收入		

项目136

项目名称	宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目
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	该地块占地面积95800.00㎡（约合144亩），规划总建筑面积102763.48㎡。主要建设创新科技产品及绿色农产品研发展示交流中心、就业创业孵化及培训基地、文化体育活动中心、邻里服务中心、管理及其他服务用房、大门、门卫等，配套供配电、给排水、消防安全等附属工程。,该地块占地面积95800.00㎡（约合144亩），规划总建筑面积102763.48㎡。主要建设创新科技产品及绿
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	52,954.96
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	4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,711.14

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,285.43	2024年	5,376.19	2025年	5,540.10	2026年	5,636.48	2027年	5,785.11
2028年	5,893.35	2029年	6,036.52	2030年	6,165.30	2031年	5,821.53	2032年	5,971.00	2033年	6,123.42
2034年	6,278.80	2035年	6,437.08	2036年	6,598.33	2037年	6,762.50	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	169.00%
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	256.00%
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	256.00%
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	256.00%
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	256.00%
项目收益预测依据	本项目投入使用后，项目运营期收入主要为创新科技产品及绿色农产品研发展示交流中心、就业创业孵化及培训基地、文化体育活动中心、邻里服务中心和管理及其他服务用房销售收入以及出租收入和停车位出租收入。		

项目137

项目名称	池州市电子信息产业园污水处理厂二期工程及其配套污水管网工程项目
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	二期工程规模为 8000 m3/d，新建二期工程工艺、设备、土建、电控及管道等全部工程内容，新建污水处理厂二期工程污水收集管沟 9.0km，做到一企一管，分类收集。并对一期工程（ 2000 m3/d）进行技术改造。
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	19,337.35
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	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,673.01

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,668.21	2023年	1,679.80	2024年	1,720.43	2025年	1,720.43	2026年	1,720.43	2027年	1,726.42
2028年	1,726.42	2029年	1,726.42	2030年	1,726.42	2031年	1,726.42	2032年	1,733.67	2033年	1,733.67
2034年	1,733.67	2035年	1,733.67	2036年	1,733.67	2037年	870.96	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	138.00%
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	222.00%
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	222.00%
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	222.00%
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	222.00%
项目收益预测依据	厂污水处理服务收入、政府补贴收入等。		

项目138

项目名称	宿州市埇桥区符离新建水厂及并网改造提升工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括水源地工程、净水厂工程以及配水管网工程三部分。 其中： 水源地工程包括新建取水泵站一座，铺设浑水输水管线约 3.8km；厂区工程包括预臭氧接触池、折板絮凝平流沉淀池、臭氧接触池下叠废水池、 组合滤池、清水池、吸水井和加药间等主体工艺，厂区配套建设办公用房、综合用房、机修室、门卫室等辅助附属设施。完善厂区绿化、道路、广场及总图工程，配水管网工程长度约 299.16km，其中配水主干管约 36.24km，配套次干管约262.92km。水厂建成后供水规模约为 13.0 万 m3/d。
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	68,110.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	34,000.00	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	106,424.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,000.00	2023年	5,092.36	2024年	5,843.34	2025年	7,345.30	2026年	7,345.30	2027年	7,345.30
2028年	7,345.30	2029年	7,345.30	2030年	7,345.30	2031年	7,345.30	2032年	7,345.30	2033年	7,345.30
2034年	7,345.30	2035年	7,345.30	2036年	5,345.30	2037年	5,345.30	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	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	国家级新能源暨智能网联汽车检测中心项目（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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新征建设用地约88.1亩（约58712.6平方米），新建实验室及检测中心用房、标准化厂房、配套中心等建筑物12幢，总建筑面积117950.0平方米（其中：地上建筑面积102950.0平方米，地下建筑面积15000.0平方米），并配套建设供配电、给排水等公辅工程；同时购置新能源汽车关键零部件检测设备、新能源汽车整车检测设备、智能网联汽车测试设备等，组建新能源暨智能网联汽车检测中心的实验室。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	108,211.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	133,539.33

债券存续期内项目分年收益

2022年	-11.00	2023年	-55.00	2024年	5,611.82	2025年	6,262.27	2026年	7,641.06	2027年	8,780.74
2028年	8,780.74	2029年	8,780.74	2030年	9,246.06	2031年	9,246.06	2032年	9,246.06	2033年	9,743.63

2034年	9,743.63	2035年	9,743.63	2036年	10,259.63	2037年	10,259.63	2038年	10,259.63	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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
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	223.00%
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	223.00%
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	223.00%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	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
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	本项目主要为铜陵经开区东部园区基础设施建设，具体包括标准化厂房及孵化器工程、配套服务设施工程、道路改造升级工程及防洪排涝工程。总长度10km黄浦江大道等道路提质改造：铺设DN300-400供热管道8.2km，DN500-100供热管道42km，形成供热70t/h、蒸汽供应230T/h的能力；新建中压燃气管道77公里；新建道路供水管道约24.4公里；新建10千伏电缆30km、11万伏变电所2座。泵站、河闸、水系清淤、防洪标高完善等工程。
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	213,236.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	6,800.00	44,000.00	46,000.00	38,200.00	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	308,055.84

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	13,547.33	2025年	15,569.49	2026年	17,654.92	2027年	18,772.92
2028年	19,897.84	2029年	21,029.89	2030年	21,282.26	2031年	21,542.19	2032年	21,809.93	2033年	22,085.69
2034年	22,369.73	2035年	22,662.30	2036年	22,963.64	2037年	23,274.01	2038年	23,593.70	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	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,000.00	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	135,000.00	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	135,000.00	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	135,000.00	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	经测算，项目收入合计586304.05万元，项目经营成本278250.52万元，税金及附加21125.49万元，所得税26082.9万元，项目总收益为260845.15万元。		

项目141

项目名称	顶山-汉河省际毗邻地区新型功能区资源综合利用处理中心项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	资源综合利用处理中心。总占地面积约50亩，总建筑面积为17800平方米，日处理生活垃圾150t/d、日处理生建筑垃圾100t/d、日处理装潢垃圾50t/d。 主要建设内容包括垃圾收运体系及设施设备、垃圾处理体系及设施设备等安装工程，土建工程，给排水工程，电气工程，消防工程，绿化工程等相关附属工程
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	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	7,500.00	7,500.00	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	32,361.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	-8.25	2023年	-8.25	2024年	2,148.22	2025年	2,232.64	2026年	2,303.00	2027年	2,335.85
2028年	2,335.85	2029年	2,335.85	2030年	2,335.85	2031年	2,335.85	2032年	2,335.85	2033年	2,335.85

2034年	2,335.85	2035年	2,335.85	2036年	2,335.85	2037年	2,335.85	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	129.00%
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	216.00%
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	216.00%
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	216.00%
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	216.00%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	界首市医防融合服务中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目占地约 26.6657 亩，建筑面积约 3 万㎡，建设内容包括全民急救技能培训中心、小儿脑瘫诊疗中心、医健联合指导中心、健康体检与风险筛查中心（含征兵体检）、健康生活方式体检中心、营养与健康知识科普基地、临床医生培训基地、健康与领导力培训中心、全民健身运动中心，并购置大型医疗设备、康复设备、健身设备等，配套建设给排水、消防、电气、暖通、道路、绿化、环保等辅助设施工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	37,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	65,357.75

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	704.61	2024年	3,186.44	2025年	3,703.24	2026年	4,224.87	2027年	4,751.39
2028年	4,764.68	2029年	4,777.85	2030年	4,790.90	2031年	4,803.82	2032年	4,816.61	2033年	4,829.25
2034年	4,841.74	2035年	4,854.06	2036年	4,866.21	2037年	4,878.17	2038年	2,444.97	2039年	-1,881.06
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
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	218.00%
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	218.00%
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	218.00%
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	218.00%
项目收益预测依据	根据阜阳市人民医院近三年的小儿脑瘫科收入基础数据，考虑到界首市医疗服务收费标准和阜阳市人民医院小儿脑瘫科近三年各项诊疗服务收费的平均数，		

项目143

项目名称	仙寓山景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	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	项目单位计划对仙寓山景区部分旅游基础设施进行补充完善，主要包括完善仙寓山景区游客服务中心，完善王村旅游服务综合体、基础设施改造提升、白石岭改造提升工程。主要建设内容包括： （1）完善仙寓山景区游客服务中心： ①续建原游客中心，包括装饰装修、机电设备购置安装、配套建设围墙、绿化、污水处理等基础设施； ②游客服务中心出入口桥梁改造； ③智慧一体化平台：购置监控设备专用服务器，包括通信电缆、高清探头，应急救援系统，智能导览系统，数据智能分析系统； ④新建景区入口停车场18000㎡。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	19,590.00
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	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00	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	26,719.18

债券存续期内项目分年收益											
2022年	117.12	2023年	117.12	2024年	117.12	2025年	1,140.86	2026年	1,347.16	2027年	1,590.13
2028年	1,776.89	2029年	1,980.08	2030年	1,971.78	2031年	1,971.78	2032年	1,971.78	2033年	1,971.78
2034年	1,971.78	2035年	1,963.06	2036年	1,963.06	2037年	1,933.06	2038年	1,883.07	2039年	931.55
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
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	223.00%
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	223.00%
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	223.00%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	池州市贵池区农村人居环境整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要包括农村污水处理工程、村容村貌提升工程、生活垃圾处理工程。建设2 座污水处理厂，在秋江街道梅里村建设一座污水处理厂，设计规模4000m3/d，配套主管网总长5.604km。在涓桥镇桂畈村建设一座污水处理厂，设计规模为1200m3/d，配套建设管网及雨污排放点。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	47,270.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	61,330.70

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,753.49	2025年	3,166.29	2026年	3,397.31	2027年	3,549.80
2028年	3,682.51	2029年	3,736.73	2030年	3,986.03	2031年	4,061.16	2032年	4,227.30	2033年	4,419.32
2034年	4,616.96	2035年	4,708.74	2036年	5,029.59	2037年	5,045.70	2038年	4,949.77	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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
项目收益预测依据	主要为污水处理费、停车位收入、农贸市场出租收入、道路灯箱广告收入、垃圾处理费收入。		

项目145

项目名称	南谯区乡村振兴示范基地建设工程项目
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	新建乡村振兴培训综合楼、乡村振兴示范馆、乡村振兴实践基地；施集镇农业产业园项目：流转用地2160亩，其中精品水果种植园1200亩，茶产业种植示范基地400亩，柞蚕养殖500亩。；6个重点自然村整治提升改造及1个省级美丽乡村建设。
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	45,865.00
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	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,380.88

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	3,342.33	2026年	3,502.26	2027年	3,627.73
2028年	3,928.29	2029年	3,919.51	2030年	3,910.27	2031年	4,171.41	2032年	4,161.24	2033年	4,150.56
2034年	4,437.22	2035年	4,425.44	2036年	4,413.08	2037年	4,727.73	2038年	4,714.11	2039年	2,949.70
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	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			

项目146

项目名称	五河县农村人居环境提升及土地综合整治项目
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	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	全县14个乡镇的180个行政村人居环境提升和土地综合整治，主要建设内容包括村庄道路约58万平方米、农村污水站97个、饮水安全管网约11.34万米、农贸市场约6.24万平方米以及文化广场、停车场、公厕、沟塘清淤、、整治土地面积约1.4117万亩及其他配套项目。
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	132,758.07
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	30,000.00	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	138,564.86

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,395.02	2024年	9,069.98	2025年	9,172.10	2026年	9,274.22	2027年	9,274.22
2028年	9,274.22	2029年	9,274.22	2030年	9,274.22	2031年	9,274.22	2032年	9,274.22	2033年	9,274.22
2034年	9,274.22	2035年	9,274.22	2036年	9,274.22	2037年	9,274.22	2038年	4,637.12	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	60,000.00	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	60,000.00	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	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	231.00%
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	231.00%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	长丰（杨庙）食品产业园一期启动区建设项目
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	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	项目新建12万平方米标准化厂房、3层框架结构，3万平方米公共服务中心(创新创业孵化中心2.2万平方米、10层框架结构。智慧农业服务中心8000平方米、5层框架结构），1.5万平方米智能仓储物流中心及园区基础设施等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	60,558.66
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	5,000.00	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	62,988.43

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,181.35	2024年	2,684.57	2025年	3,233.74	2026年	3,616.10	2027年	3,801.97

2028年	3,997.38	2029年	4,202.84	2030年	4,418.90	2031年	4,646.02	2032年	4,884.83	2033年	5,135.91
2034年	5,399.90	2035年	5,677.45	2036年	5,969.27	2037年	3,138.20	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
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	210.00%
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	210.00%
项目收益预测依据	本项目未来预期收入主要为厂房出租收入、公共服务中心出租收入、仓储物流中心出租收入、冷链仓库出租收入、广告收入、停车场收入等。主要运行成本为原辅材料费、维修维护费用、工资及福利费、其他管理费用、税费、财务费用等成本项目。项目收益为预期收入减运行成本和相关税费。		

项目148

项目名称	明光国家粮食储备库仓储设施建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建及改扩建粮站10座，粮食仓库40栋，总库容38.58万吨，建筑面积9.81万平方米；建设明光市粮油质量检测中心0.37万平方米；配套水，电，道路，围墙，消防，办公，质检，信息，科学保粮等基础和公用设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	45,571.75
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	0.00	15,000.00	15,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,489.91

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	2,911.65	2026年	3,240.50	2027年	3,569.37
2028年	3,887.92	2029年	4,216.79	2030年	4,738.78	2031年	5,069.55	2032年	5,411.27	2033年	5,753.04
2034年	5,741.74	2035年	5,987.09	2036年	5,987.09	2037年	5,975.12	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	137.00%
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	193.00%
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	193.00%
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	193.00%
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	193.00%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	黄山市黄山区学前教育能力提升工程项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要包括智慧校园系统、幼儿园新建工程、幼儿园改造工程、幼儿园改扩建工程及配套设施改造工程。智慧校园系统主要包括智慧校园平台、智慧安全保障平台、智慧后勤平台。新建2所幼儿园，分别为天都浦溪苑幼儿园、焦村中心幼儿园。涉及甘棠幼儿园、龙井幼儿园等12所幼儿园改造工程。
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	12,695.51
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	4,000.00	2,000.00	2,000.00	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	20,862.39

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	1,237.60	2026年	1,237.60	2027年	1,237.60
2028年	1,310.48	2029年	1,310.48	2030年	1,310.48	2031年	1,386.98	2032年	1,386.98	2033年	1,386.98

2034年	1,467.36	2035年	1,467.36	2036年	1,467.36	2037年	1,551.71	2038年	1,551.71	2039年	1,551.71
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	261.00%
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	261.00%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	安徽财经大学现代产业学院项目
项目类型	普通高校
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	项目总用地面积约67.3亩，总建筑面积79410平方米，地上建筑面积61710平方米（其中学生宿舍建筑面积19240平方米、教学与行政用房建筑面积17500平方米、食堂建筑面积6970平方米、产学研创新实践基地建筑面积18000平方米），地下建筑面积17700平方米。 项目主要建设内容包括安徽财经大学龙湖西校区学生宿舍、教学与行政用房、食堂、产学研创新实践基地、地下室等主体工程的建筑、装饰、安装工程及配套附属工程。
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	36,891.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	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	60,747.38

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	3,919.52	2026年	3,985.84	2027年	4,052.18
2028年	4,058.84	2029年	4,058.84	2030年	4,058.84	2031年	4,065.85	2032年	4,065.85	2033年	4,065.85
2034年	4,073.20	2035年	4,073.20	2036年	4,073.20	2037年	4,080.91	2038年	4,080.91	2039年	4,034.35
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	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	25,000.00	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	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	243.00%
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	243.00%
项目收益预测依据	无		

项目151

项目名称	安徽交通职业技术学院新桥校区项目
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	项目总建筑面积52万平方米，其中地上建筑面积48.34万平方米，地下建筑面积3.58万平方米。主要建教室及公共实训、系部综合楼、学生宿舍、图书馆、行政办公楼及信息中心、食堂、教师公寓及周转房、师生活动及礼堂、体育馆、公测、燃气调压站、架空连廊等工程。
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	277,290.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	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	169,737.85

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	103,959.17	2026年	5,319.17	2027年	5,319.17
2028年	5,319.17	2029年	5,319.17	2030年	4,748.08	2031年	4,748.08	2032年	4,748.08	2033年	4,748.08

2034年	4,748.08	2035年	4,152.32	2036年	4,152.32	2037年	4,152.32	2038年	4,152.32	2039年	4,152.32
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	蜀山经济技术开发区环科学岛技术创新基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地面积17499.38平方米（约26.2亩），该项目项目建设内容包括·环科学岛技术创新基地及配套设施工程建设、内部道路等，具体包括：蜀经开东区污水管网全面升级改造、蜀经开激水路（玉蕾路-山茶路）新建项目等。
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	70,609.06
其中：不含专项债券的项目资本金	28,609.06
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,575.89

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	1,521.68	2026年	2,009.33	2027年	2,280.71
2028年	2,665.78	2029年	2,665.78	2030年	2,665.78	2031年	2,939.98	2032年	2,939.98	2033年	2,939.98
2034年	3,241.78	2035年	3,241.78	2036年	3,241.78	2037年	17,073.85	2038年	17,073.85	2039年	17,073.85
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	淮北经济开发区产业园区基础设施综合项目工程
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	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	本项目包括创新创业孵化基地、配套市政路网工程、园区集中供热管网、开发区工业废水处理项目、智慧园区综合服务中心等建设内容，具体建设内容如下： 1、创新创业孵化基地 创新创业孵化基地项目，选址位于淮海东路南、龙河路西，占地约 163 亩，总建筑面积 168,000 平方米，其中标准化厂房 150,000 平方米，配套综合办公楼及宿舍 18,000 平方米。 2、园区配套市政路网工程 园区配套市政路网工程包括杜庄路、石山南路、西陈路、曹庄路，其中，杜庄路长度约 4600 米，红线宽度 25 米，含桥，占地约 173 亩；石山南路长度约 3200 米，红线宽度 45 米，占地约 197 亩；西陈路长度约 460 米，红线宽度 22 米，占地约 16.7 亩；曹庄路长度约 600 米，红线宽度 22 米，占地约 20 亩，路网均为沥青混凝土路面，配套市政基础设施。 10 3、园区集中供热管网 园区集中供热管网工程规划一期管网长度约 5 公里，初步满足园区近期入住企业供热需求，二期长度约 20 公里。 4、开发区工业废水处理项目 开发区工业废水处理项目选址位于孟庄路北、石山路西，规划占地 81 亩，污水处理厂设计印染污水处理能力 2 万吨/天。 5、智慧园区综合服务中心 智慧园区综合服务中心项目，选址位于滨河路路南、梧桐路西，占地约 53 亩，总建筑面积 112,008 平方米，包括服务楼 A 区，服务楼 B 区，服务楼 C 区，IDC 机房，指挥中心以及地下车库。其中，服务楼 A 区建筑面积为 25,761 平方米，服务楼 B 区建筑面积为 37,845 平方米，服务楼 C 区建筑面积为 32,402 平方米，IDC 机房建筑面积 700 平方米，指挥中心建筑面积 300 平方米，地下车库建筑面积为 15,000 平方米，并配套建设道路、停车场、绿地、供配电、给排水、消防、环保等设施。设机动车停车位 600 个。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	104,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	50,000.00	38,000.00	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	166,313.34

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	7,873.92	2026年	7,278.45	2027年	7,908.24
2028年	9,799.07	2029年	9,799.07	2030年	9,889.86	2031年	11,150.89	2032年	11,150.89	2033年	11,150.89
2034年	12,411.93	2035年	12,502.72	2036年	12,630.72	2037年	13,466.23	2038年	13,850.23	2039年	15,450.23
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	153,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.00%
项目收益预测依据	本项目经营收入主要包括标准化厂房出租收入、办公楼及宿舍出租收入、智慧园区综合服务中心出租收入、地下车库出租收入、综合服务中心物业费收入、废水处理收入和政府性基金收入。		

项目154

项目名称	无为市城乡一体化供水城东水厂扩建工程
项目类型	供水
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	本项目主要建设内容为对城东水厂常规处理工艺由5.0万吨/日扩建至10.0万吨/日，新建10.0万吨/日规模污泥处理工艺，同是新建无为城乡一体化供水调度中心、无为城东管网应急抢修中心，配套新建S208（金塔路-羽毛产业园）管道等。配套无城、福渡、陡沟区域配水干管。
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	16,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,903.24

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,520.26	2025年	1,628.28	2026年	1,736.31	2027年	1,844.34

2028年	2,126.24	2029年	2,244.68	2030年	2,244.68	2031年	2,244.68	2032年	2,458.17	2033年	2,458.17
2034年	2,417.73	2035年	2,417.73	2036年	2,645.40	2037年	2,635.40	2038年	1,281.17	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,900.00	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	12,900.00	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	12,900.00	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	12,900.00	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	项目实施方案		

项目155

项目名称	湾沚区自来水厂取水口迁移工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	32,000.00
其中：用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20万m3/d（土建）10.0万 m3/d（设备）的取水泵站1座；建设水厂的原水输水管道2根，管径DN1200，总长度19.2km；新建10万m3/d净水厂1座（远期20万m3/d），配套建设清水输水管线工程14km，城区配水管网长度35km，周边镇区配水管网工程102km。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	82,213.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	32,000.00	12,000.00	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	143,507.99

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,541.46	2025年	9,461.98	2026年	10,382.49	2027年	10,382.49
2028年	10,382.49	2029年	10,382.49	2030年	10,382.49	2031年	10,880.71	2032年	10,880.71	2033年	10,880.71
2034年	10,557.03	2035年	10,130.98	2036年	10,130.98	2037年	10,130.98	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	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,000.00	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	64,000.00	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	64,000.00	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	64,000.00	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	项目可行性研究报告及实施方案		

项目156

项目名称	安徽岳西经开区承接沪苏浙产业转移示范园
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	6,100.00
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	项目拟规划用地面积117.3亩，建设承接产业转移的标准化厂房、办公楼等17栋，总建筑面积125000平方米，其中：标准化厂房121000平方米，综合配套用房3275平方米，食堂餐厅725平方米。配套建设道路工程、停车场工程、电力工程、给排水工程等相关辅助设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	29,000.00
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	10,000.00	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	45,770.26

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,006.21	2023年	18,718.11	2024年	1,486.55	2025年	1,633.80	2026年	1,751.92	2027年	1,729.85
2028年	1,706.01	2029年	1,829.92	2030年	1,802.12	2031年	1,772.09	2032年	1,901.28	2033年	1,866.25

2034年	1,828.43	2035年	1,962.12	2036年	1,918.00	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	158.00%
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	229.00%
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	229.00%
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	229.00%
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	229.00%
项目收益预测依据	项目运营期内收入来源分为厂房出租收入、园区配套员工用房出租收入、园区充电桩使用收入、停车场收入、园区物业管理收入、厂房及物流配套用房出售收入等。基于高标准、高规格、智能化园区建设的前提，本方案参照同级别园区厂房及厂区配套用房出租及出售价格，同类园区综合管理服务定价水平进行收费，用以覆盖债券本息。		

项目157

项目名称	阜阳市第三人民医院公共精神卫生综合服务项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积11万平米，其中地上建筑面积约61181.00平方米，包括医疗综合大楼，地下建筑面积42100.00平方米，设计床位900张，建设门诊、伴传染病精神障碍病区的公共精神卫生服务病房、心理危机干预及心理健康促进病房、后勤综合服务、社区防治技术指导及配套室外道路、绿化。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	59,973.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,525.94

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	7,394.71	2026年	7,394.71	2027年	7,394.71
2028年	7,394.71	2029年	7,394.71	2030年	7,394.71	2031年	7,394.71	2032年	7,394.71	2033年	7,394.71
2034年	7,394.71	2035年	7,394.71	2036年	7,394.71	2037年	7,394.71	2038年	7,394.71	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,900.00	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	47,900.00	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	47,900.00	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	47,900.00	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			

项目158

项目名称	明光市经济开发区标准化厂房及配套
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	占地 320.8 亩， 建设 20 万平方米标准化厂房（含 25000 平方米的企业创新中心） 及 2 公里配套道路、 绿化、 照明、 停车场等工程；占地 331.3 亩， 建设 20.6 万平方米标准化厂房， 配套建设道路 2.54 公里及相关管网、 绿化、 亮化、 停车场等基础设施；占地 492.9 亩， 包含尾水深度净化工程， 建设人工湿地、 深度涵养湖泊、 蓄水池及 3 公里河道改造； 建设经一、 经二路等 10 条道路 12.22 千米；占地 217.4 亩， 包含特勤消防站等产业园综合服务配套设 99500 平方米， 建设共享、 和谐路等周边配套道路 4 条（和谐路、 和顺路、 七里湖路、 三棵树路北延） 2.45 千米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	187,975.18
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	21,000.00	23,100.00	45,000.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	238,580.28

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	8,564.49	2024年	15,444.53	2025年	34,698.02	2026年	38,434.26	2027年	9,653.89
2028年	10,168.34	2029年	10,717.11	2030年	11,331.87	2031年	11,956.28	2032年	12,622.34	2033年	13,364.19
2034年	14,122.06	2035年	14,930.48	2036年	15,826.28	2037年	16,746.14	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	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
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	199.00%
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	199.00%
项目收益预测依据	项目区域内土地出让收入、 标准化厂房出租收入、 创新中心出租收入、 综合服务设施出租收入、 停车场管理收入及物业管理收入。		

项目159

项目名称	砀山县中医院传染病诊疗中心扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据项目单位项目实施方案，砀山县中医医院传染病诊疗中心扩建项目，建筑面积34370平方米，购置设备900台套。建设传染病病房楼，隔离宿舍楼，地下建筑等，购置传染病区及隔离病房设备等设施，配套建设附属设备设施等。
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	27,834.00
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	4,700.00	4,000.00	11,300.00	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	70,070.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,687.90	2024年	5,566.50	2025年	5,566.50	2026年	5,218.50	2027年	5,218.50
2028年	5,218.50	2029年	4,834.30	2030年	4,834.30	2031年	4,834.30	2032年	4,413.80	2033年	4,413.80
2034年	4,413.80	2035年	3,949.80	2036年	3,949.80	2037年	3,949.80	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	252.00%
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	350.00%
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	350.00%
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	350.00%
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	350.00%
项目收益预测依据	门诊及住院收入和其他服务收入		

项目160

项目名称	明光凹凸棒新材料产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	凹凸棒产业的发展能有效解决当地劳动力就业。 本项目实施成后， 必将加快人口向规划区内转移， 特别是科技人才、 创新人才向园区汇聚， 构成以产品生产研发、 现代物流为核心的， 集“产业平台、 研发平台、 社区生活” 三大功能于一体的融合发展示范区。 同时， 园区将吸收和消化农村富余劳动力， 园区的建设不仅仅能提高农民收入， 还可以促进城乡协同发展以及明光市新型城镇化进程。 4、 提升凹凸棒产品竞争力， 拓展国际国内市场 通过整合相关研发资源优势和人才优势， 从事凹凸棒加工产业关键技术、 前瞻技术和共性技术的研发， 着重解决凹凸棒产业发展的关键技术瓶颈问题， 为企业提供技术成果、 标准制订、 性能测试、 技术咨询和人才培训等方面的支持， 以期建成一个包括产品研发、 技术孵化及应用培训为一体的凹凸棒产业公共服务平台， 引领集群内凹凸棒实现从生产层面向产业技术升级层面的重要转变， 实现技术、 信息、 人才共享， 为产业的持续长远发展提供技术支持和研发保障。 （二） 建设地点 项目地址位于安徽省明光市涧溪镇。 （三） 建设内容及规模 1912 该项目建设用地面积 480 亩， 主要建设主干道路 12.5 公里； 单层及多层标准化厂房 10 万平方米、 仓储物流 4.5 万平方米、 检验检测中心 0.5 万平方米； 供水管网 13 公里、 雨水及污水管网 22 公里， 绿化面积 31 万平方米， 配套绿化、 通讯、 停车场及环卫等配套设施； 建设 1 万吨/日污水处理厂一座

项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	85,773.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	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	67,883.94

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	17,603.15	2024年	2,922.52	2025年	3,192.13	2026年	3,360.40	2027年	3,360.40
2028年	3,390.68	2029年	3,570.18	2030年	3,570.18	2031年	3,570.18	2032年	3,761.65	2033年	3,793.95
2034年	3,793.95	2035年	3,998.19	2036年	3,998.19	2037年	3,998.19	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	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	宿松县乡村振兴项目
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	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	本项目为宿松县乡村振兴项目，主要建设内容包括公共设施建设工程、厕所改造工程、污水治理工程、垃圾治理工程、土地增减挂工程以及高标准农田建设工程等。本项目的建设是响应国务院建设现代社会主义新农村的要求、满足农民群众追求美好生活的需要，将会繁荣乡村文化、焕发出乡风文明新气象，推进和谐社会建设。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	58,372.00
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	3,100.00	20,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	60,641.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,861.00	2025年	8,191.00	2026年	6,566.00	2027年	6,566.00
2028年	5,578.50	2029年	5,578.50	2030年	4,330.00	2031年	4,330.00	2032年	3,330.00	2033年	2,330.00
2034年	2,330.00	2035年	1,330.00	2036年	1,330.00	2037年	330.00	2038年	330.00	2039年	-670.00
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	202.00%
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	202.00%
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	202.00%
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	202.00%
项目收益预测依据	可研，实施方案，财务评价报告等。		

项目162

项目名称	和县示范河湖治理项目
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次规划的主要内容是改造灌溉泵站268座，新建199座；整治塘坝3156座；引水涵闸改造117座，新建134座；改造拦水堰52座，新建19座；整治渠道1024.88km，渠系建筑物维修310座，新建519座；排水沟治理910.25km，配套改造涵、闸、桥等各类建筑物310座，新建220座；圩堤加固108km；排涝站改造60座，新建38座。
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	205,220.00
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	6,500.00	18,000.00	18,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,254.26

债券存续期内项目分年收益

2022年	-19.80	2023年	-19.80	2024年	-19.25	2025年	47,664.31	2026年	4,633.63	2027年	5,000.74
2028年	5,307.20	2029年	5,628.98	2030年	4,844.64	2031年	5,143.30	2032年	5,456.88	2033年	5,786.15
2034年	6,131.87	2035年	5,316.58	2036年	5,638.83	2037年	5,977.19	2038年	6,332.47	2039年	40,457.51
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%
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	265.00%
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	265.00%
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	265.00%
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	265.00%
项目收益预测依据	（一）项目收益与支出预测评价 本项目未来产生的净收益用于偿还本次专项债券本息。关于收入、支出预测数据及评价如下： 1、数据预测的前提假设及评价 （1）预测数据按照谨慎性原则（少估收益多估成本）进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值； （2）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变； （3）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化； （4）对发行人有影响的法律法规无重大变化； （5）发行人预测的收入等能够顺利执行； （6）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响； （7）项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础。		

项目163

项目名称	界首市邻避设施产业园项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
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	本项目用地规模约 1.05 平方公里，建筑面积 13.5 万 m2。该项目主要包含界首市建筑垃圾处理工程、界首市餐厨垃圾处理工程、界首市大件垃圾处理中心项目、界首市 80 万吨陈年垃圾全资源化利用项目、界首市农村垃圾分类处理工程有毒有害垃圾回收项目、界首市城镇生活垃圾分类和收集转运系统建设项目、界首市日处理 500m3 工业污泥项目、园区配套道路畅通工程、飞灰填埋中心项目、粪渣处理中心项目、界首市生活垃圾焚烧发电二期项目、污水处理厂项目和八里河环境综合治理工程。
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	94,370.70
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	11,200.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,699.53

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	13,579.31	2024年	13,563.56	2025年	11,795.72	2026年	10,027.88	2027年	10,011.66
2028年	10,011.66	2029年	10,011.66	2030年	9,994.95	2031年	9,994.95	2032年	9,994.95	2033年	9,977.74
2034年	9,977.74	2035年	9,977.74	2036年	9,960.01	2037年	5,820.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	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	70,000.00	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	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	221.00%
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	221.00%
项目收益预测依据	依据《界首市人民政府办公室关于印发界首市城市生活垃圾处理费征收管理办法的通知》（详见附件）采取“用水消费量折算系数法”，按不同的征收类别和折算系数计收不同类缴费对象的城镇生活垃圾处理费		

项目164

项目名称	怀远县居民饮水工程建设项目
项目类型	其他市政建设

本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括取水工程、输水工程、地表水源调蓄设施、水厂工程、配水工程、加压泵站工程、县级供水信息管理系统建设、县级供水水质检测中心建设。 取水工程：设置取水泵站一座，建筑面积150㎡，购置水泵系统一套，取水能力30000m3/d； 输水工程：取水之后输送至水厂净化，输送管道采用PE管，管径710mm，长度7.5km； 地表水源调蓄设施：主要通过清淤方式形成洼地调蓄，清淤6万m3，形成调蓄5万m3规模，并设置周边标志50个，围栏6000米。 水厂工程：水厂占地面积35亩，主要建设清水池等净水构筑物15000m3，购置2套加药设2024-11月2022年4月供水
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	53,154.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	16,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,607.57

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	5,834.58	2026年	6,496.50	2027年	7,158.43
2028年	7,158.43	2029年	7,158.43	2030年	7,778.76	2031年	7,778.76	2032年	7,778.76	2033年	7,778.76
2034年	7,778.76	2035年	8,291.85	2036年	8,291.85	2037年	8,231.85	2038年	8,091.85	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
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	264.00%
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	264.00%
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	264.00%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	六安经济技术开发区生态停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	六安经济技术开发区生态停车场建设项目规划用地面积约 284亩，拟建绿化面积为 43577.0m2，停车位面积 140277.1m2，拟建停车位 2031 个，配套建筑面积 5835.5m2，包括许继慎路生态停车场、杭淠干渠生态停车场。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,113.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,559.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	330.46	2024年	396.86	2025年	542.18	2026年	542.18	2027年	529.97
2028年	529.97	2029年	724.07	2030年	724.07	2031年	707.77	2032年	707.77	2033年	966.98
2034年	966.98	2035年	945.22	2036年	945.22	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	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据	停车收入		

项目166

项目名称	黟县城乡交通运输一体化项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
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	项目建设内容主要为：城乡客运线网工程、县域物流综合服务中心、城乡公路服务品质提升工程、城乡公路服务品质提升工程、绿色出行基础设施工程及城乡交通运输服务智能化工程等交通基础设施，所属领域为专项债重点支持领域之一。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,900.00	3,100.00	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	13,417.32

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	825.09	2024年	855.53	2025年	825.97	2026年	856.41	2027年	861.41
2028年	861.41	2029年	861.41	2030年	861.41	2031年	861.41	2032年	861.41	2033年	861.41
2034年	861.41	2035年	861.41	2036年	861.41	2037年	1,440.22	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	6,000.00	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	6,000.00	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	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	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要包括城乡公交收入、车辆维保收入、物流中心租赁收入、物流服务收入、道路广告收入、充电服务收入等。		

项目167

项目名称	阜阳市颍上县农村人居环境综合整治工程
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	26,400.00
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	本项目建设内容分农村污水处理工程、农村生活环境治理工程、生活垃圾处理工程共三大部分。计划县域内选择1180 个村实施农村污水处理工程，每个村内建设生活污水处理站1 个，购置污水处理设施，计划县域内选择400 个村实施农村生活环境治理工程，每个村内建设300 立方米化粪池1 个。规划建设有机肥设施发酵池堆肥场等100 套。整治沟河塘约911360 平方米。计划购置移动式城乡一体化生活垃圾末端小型无害化设备172 套处置农村生活垃圾；购置5060 组垃圾箱收集生活垃圾。
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	112,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	26,400.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	209,402.31

债券存续期内项目分年收益

2022年	-29.04	2023年	-66.66	2024年	13,951.50	2025年	13,956.01	2026年	13,960.52	2027年	13,965.04
2028年	13,969.54	2029年	13,969.54	2030年	13,969.54	2031年	13,969.54	2032年	13,969.54	2033年	13,969.54
2034年	13,969.54	2035年	13,969.54	2036年	13,969.54	2037年	13,969.54	2038年	13,969.54	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	宿州市萧县云慧达物流仓储项目
项目类型	
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	项目占地面积约78357.7平方米（约117.53亩）。总建筑面积约103399平方米，其中：地上总建筑面积约98256平方米，地下总建筑面积约5143平方米。新建综合服务中心约6000平方米、电商产业园约42707平方米、仓库约36059平方米、农产品上行冰鲜库约12839平方米，配套公建约652平方米、地下车库约5143平方米，另配套建设道路、给排水、供电、消防、绿化等附属设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	27,611.00
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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,564.69

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	283.01	2024年	1,361.03	2025年	1,480.07	2026年	1,543.06	2027年	1,601.54
2028年	1,662.97	2029年	1,735.18	2030年	1,802.95	2031年	1,874.14	2032年	1,956.99	2033年	2,035.53
2034年	2,118.03	2035年	2,213.17	2036年	2,304.19	2037年	2,369.03	2038年	1,223.80	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
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	230.00%
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	230.00%
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	230.00%
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	230.00%
项目收益预测依据	常规依据		

项目169

项目名称	新杭镇企业孵化园（发展壮大村级集体经济）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	4,900.00
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	项目规划总用地93693.4平方米（合140.54亩），总建筑面积152933平方米，容积率1.63，建筑密度54.60%，绿地率8%，包含建筑工程、公用工程、辅助工程。建设地点： 广德市新杭镇路东社区六号井、六号井南风井区域
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00	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	41,198.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,201.90	2025年	2,253.70	2026年	2,267.10	2027年	2,548.20
2028年	2,548.20	2029年	2,771.70	2030年	2,771.70	2031年	2,771.70	2032年	2,771.70	2033年	2,762.90
2034年	2,990.40	2035年	4,368.80	2036年	4,203.30	2037年	3,967.20	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	137.00%
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	206.00%
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	206.00%
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	206.00%
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	206.00%
项目收益预测依据	项目建成后，主要收入来源于标准化多层厂房出租收入、 标准化厂房的出售收入、生活服务用房出租收入和物业服务收入。		

项目170

项目名称	界首市人民医院南区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划用地面积57063平方米（合85.6亩），规划总建筑面积127216.05平方米（地下面积23554.68平方米）、新增床位1200床，主要建设内容为门诊综合楼57881.5平方米、康复病房楼19805.92平方米、专家科研楼23872.49平方米、氧气站60平方米、污水处理站109平方米、医疗垃圾房80平方米、门岗303.2平方米；配套购置医疗设备、救护设备、办公设备等；配套建设供配电、给排水、消防、绿化等辅助工程。
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	77,008.50
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	6,000.00	20,000.00	34,000.00	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	144,212.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,277.65	2023年	6,146.75	2024年	7,399.47	2025年	8,674.95	2026年	9,973.49	2027年	10,015.62
2028年	10,056.54	2029年	10,096.22	2030年	10,134.56	2031年	10,171.51	2032年	10,207.01	2033年	10,241.00
2034年	10,273.38	2035年	10,304.09	2036年	10,333.06	2037年	6,906.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
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	240.00%
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	240.00%
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	240.00%
项目收益预测依据	1.根据界首市人民医院近三年的门诊各项服务的人均收费基础数据，基于谨慎估计门诊人均各项服务收费取近三年平均值计算，门诊人均收费按301.62元计算，并按年增长率1%增长； 2.根据界首市人民医院2019年门诊人数为748675人，考虑医院南区规模，基于谨慎估计建成后新增门诊流量按21万人/年计算； 3.根据界首市人民医院近三年的住院各项服务的人均收费基础数据，基于谨慎估计床位日均各项服务收费取近三年平均值计算，由此预计项目建成后住院床位人均收费按309.47元计算，并按年增长率1%增长； 4.项目建成后新增1200张床位，预测年度开放总床日数为438000日； 5.项目建成后提供550个停车位，参照界首市人民医院停车费收费情况，停车场按每辆车停车时长2小时计算，每天停车场运行时长按10小时计算，每个停车位谨慎预计每天可周转3次，停车费参考周边收费标准，每小时收费5元。		

项目171

项目名称	西宁路综合为民服务中心工程
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	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	西宁路综合为民服务中心项目建设地点位于内蒙路西、沈阳路北。总占地面积约17亩，总建筑面积约为33350.53平方米，其中地上建筑面积约为24000平方米，地下建筑约为9200平方米。主要建设内容：土建工程、结构工程、装饰装修工程、市政工程、给排水工程、电气工程、暖通工程及配套室外工程。
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	21,659.30
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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,739.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,264.57	2025年	1,398.61	2026年	1,462.10	2027年	1,545.16
2028年	1,615.35	2029年	1,676.74	2030年	1,710.03	2031年	1,770.96	2032年	1,834.95	2033年	1,916.86
2034年	1,987.45	2035年	2,061.77	2036年	2,155.70	2037年	2,207.73	2038年	1,131.82	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	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	12,000.00	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	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	214.00%
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	214.00%

项目收益预测依据	

项目172

项目名称	张集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	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	项目主要建设内容包括高标准农田、现代农业产业园、生态休闲农业体验区、农产品仓储基地建设及农村人居环境提升工程。项目工程内容包括高标准农田及水利工程、稻虾共养示范工程、现代农业大棚工程、农产品仓储工程、农村人居环境提升工程及生态休闲农业体验示范区工程。
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	45,793.51
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	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	42,463.85

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,500.03	2025年	2,639.47	2026年	2,648.61	2027年	2,736.54
2028年	2,746.41	2029年	2,749.23	2030年	2,836.50	2031年	2,839.74	2032年	2,842.95	2033年	2,936.36
2034年	2,940.03	2035年	2,943.68	2036年	3,039.37	2037年	3,034.82	2038年	3,030.11	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	93.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①新建一幢五层急救能力处置用房，建筑面积 12500 ㎡ 。平常为普通病房，待疫情发生时，经简单改造，做为隔离病房使用。设置床位 200 张。②新建一幢三层应急储备仓库，建筑面积 6000 ㎡。③新建地下车库（含人防），建筑面积 6000 ㎡。④改造提升现有三层传染科楼，提升面积 1794 ㎡ ，包括电梯、太阳能、内外装饰等。设置床位 55 张。
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	22,300.00
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	3,000.00	7,000.00	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	24,445.19

债券存续期内项目分年收益

2022年	81.51	2023年	1,364.81	2024年	1,724.07	2025年	1,889.04	2026年	1,859.69	2027年	1,829.51
2028年	1,798.48	2029年	1,766.58	2030年	1,733.77	2031年	1,700.03	2032年	1,665.33	2033年	1,629.66
2034年	1,592.97	2035年	1,555.24	2036年	1,516.44	2037年	735.66	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	244.00%
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	244.00%

项目收益预测依据	

项目174

项目名称	烈山区全域旅游基础设施建设及重点领域改造提升项目
项目类型	文物旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	全域旅游基础设施建设、廻龙山生态修复与旅游设施建设、十里长山生态修复与旅游基础设施建设。（1）智慧旅游服务中心。为游客提供：散客及团队接待区、景区宏观多媒体展示区、旅游自助定制区、票务服务及相关配套服务区等（问询、超市、简餐等），共计三处，总建筑面积40000 平方米。（2）分布式生态停车场。为游客提供停车服务。共计三处，总建筑面积27000 平方米。（3）旅游公路。连接市政主干道，通往景区道路，计20 公里。（4）旅游公厕等环卫公共设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	148,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	118,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	102,400.00	10,000.00	5,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	305,383.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	15,400.12	2025年	14,212.00	2026年	15,505.94	2027年	17,424.46
2028年	17,424.46	2029年	17,424.46	2030年	19,533.57	2031年	19,533.57	2032年	19,533.57	2033年	21,852.23
2034年	21,852.23	2035年	21,852.23	2036年	27,678.12	2037年	27,998.12	2038年	28,158.12	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	174,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	118,000.00	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	174,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	118,000.00	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	门票等收入		

项目175

项目名称	铜陵学院教育现代化基础能力提升工程项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对学校的新老校区现代化教育设施进行提升，项目新建总建筑面积104,310.71平方米，包括长江教育创新带产教融合应用技术创新实训基地53,000平方米、信息综合楼20,457.07平方米、工程实训中心16,700平方米、风雨操场14,153.64平方米；同时项目拟对老校区教学楼、学生公寓及图书馆8,048.64平方米建筑进行维修改造。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	52,389.34
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	15,000.00	5,000.00	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	77,038.11

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,952.24	2025年	5,862.24	2026年	5,769.54	2027年	5,674.06
2028年	5,575.71	2029年	5,379.42	2030年	5,275.08	2031年	5,167.62	2032年	5,056.93	2033年	4,942.92
2034年	4,725.74	2035年	4,604.79	2036年	4,480.21	2037年	4,351.89	2038年	4,219.72	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
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	220.00%
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	220.00%
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	220.00%
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	220.00%
项目收益预测依据	本项目主要收入学费及住宿费均依据安徽省物价局、财政厅、教育厅《关于调整我省大中专院校收费标准的通知》（皖价行费[2000]259号）文件规定的标准进行测算。		

项目176

项目名称	合肥骆岗锦绣湖能源站项目
项目类型	供热
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	合肥骆岗公园配套区域能源站（锦绣湖能源站），项目总投资约1.96亿元，项目地址为：合肥市包河区黄河路与包河大道交口西北侧，采用多能互补系统，满足合肥骆岗公园首批重点国际科学交流中心、锦苑、音乐厅、酒店约53.66万平方米的供冷供热需求。
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	19,382.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
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	2,000.00	6,500.00	5,000.00	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	28,089.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	721.31	2025年	1,894.09	2026年	1,894.09	2027年	1,894.09
2028年	1,894.09	2029年	1,894.09	2030年	1,894.09	2031年	1,894.09	2032年	1,894.09	2033年	1,894.09
2034年	1,894.09	2035年	1,894.09	2036年	1,894.09	2037年	1,884.97	2038年	1,846.18	2039年	908.26
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,500.00	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	13,500.00	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	13,500.00	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	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	黄山市祁门县梅城公益性公墓项目
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	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	项目建设内容包括公益性公墓建设和市政配套设施建设等 2 部 分。2、项目规模 项目总占地面积 118333.93 平方米（约合 177.5 亩）。 （1）公益性公墓建设工程 安徽金良项目管理有限公司 2 0551-65552550 包括殡仪馆建设、墓区建设和室外公共配套建设，占地面积约 152.55 亩。 1）殡仪馆建设工程 殡仪馆总建筑面积 5619 平方米，包括管理用房 1046 ㎡、遗体 告别区 2803 ㎡、遗体处理火化区 1292 ㎡、其他配套用房 478 ㎡等。 2）墓区建设工程 墓区共计建设 9065 个墓位。包括火葬区 4650 个墓位、土葬区 2200 个墓位、生态葬区 2215 个墓位等。 3）室外公共配套工程 室外工程配套占地 70917.43 ㎡，包括 5000 ㎡智慧停车场、 33906.55 ㎡道路广场、30510.88 ㎡绿化，设置放生池、景观桥、石 碑坊、引导牌、座椅、垃圾桶等景观和附属配套设施。 同时采购 2 辆殡仪车作为工作车辆
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	12,705.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			22,355.15								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,507.90	2025年	1,490.05	2026年	1,492.88	2027年	1,575.10
2028年	1,578.35	2029年	1,549.53	2030年	1,612.79	2031年	1,586.51	2032年	1,560.78	2033年	1,620.44
2034年	1,591.50	2035年	818.65	2036年	1,456.89	2037年	1,456.89	2038年	1,456.89	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				176.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				254.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				254.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				254.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				254.00%			
项目收益预测依据											

项目178

项目名称			黄山市黄山区公共卫生区本级应急能力提升工程								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目建设内容包括公共卫生应急中心工程、黄山市黄山人民医院二期（应急中心）工程及5G智慧医疗工程，项目总投资18372.67万元。本项目建设内容包括公共卫生应急中心工程、黄山市黄山人民医院二期（应急中心）工程及5G智慧医疗工程，项目总投资18372.67万元。黄山市黄山区公共卫生应急中心建筑面积2134平方米，室外工程1129平方米，并配备建设智慧医疗系统等。二期工程占地面积16500平方米，建筑面积21663平方米等。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资			18,372.67								
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	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			26,542.08								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,089.66	2025年	1,187.73	2026年	1,285.79	2027年	1,476.38
2028年	1,580.81	2029年	1,685.25	2030年	1,905.45	2031年	1,905.45	2032年	1,905.45	2033年	2,025.29
2034年	2,025.29	2035年	2,025.29	2036年	2,148.08	2037年	2,148.08	2038年	2,148.08	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				144.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00	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			12,000.00	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			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				221.00%			
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				221.00%			
项目收益预测依据			1、根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。2、项目建设后，综合考虑项目前期运营能力及知名度情况，项目运营负荷逐渐提升，项目运营期第1至第6年实现60%、65%、70%、75%、80%、85%运营负荷，第7年达到90%持续运营负荷；3、医疗收入：单价参照当地医院和卫生院近年来的医疗、住院收费情况及当地消费情况综合计取。								

项目179

项目名称	长三角一体化发展—郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目建设内容分为三大类：一是老旧小区基础设施改造提升工程、二是城市公共服务综合提升工程、三是与城市功能配套基础设施工程。其中基础设施改造提升工程建设主要内容有13200平方的立面整治，54520平方的雨污管道分流改造等								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资	15,045.63								
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	5,000.00	2,500.00	1,500.00	1,000.00	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			26,771.57							
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	1,040.89	2026年	1,320.16	2027年	1,600.55
2028年	1,793.54	2029年	1,815.14	2030年	1,888.49	2031年	1,911.21	2032年	1,934.59	2033年	1,958.42
2034年	1,982.90	2035年	2,069.60	2036年	2,095.59	2037年	2,122.22	2038年	2,149.48	2039年	1,088.79
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				268.00%	
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				268.00%	
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				268.00%	
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				268.00%	
项目收益预测依据			充电桩充电收入、商业面积出租收入、小区公示栏出租收入、广告收入及停车收入							

项目180

项目名称	铜陵经开区化工园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	主要为铜陵经开区化工园区基础设施建设，主要建设内容为智慧化工园区及其配套设施等。综合控制中心建筑面积6000㎡，建设监控指挥大厅大屏幕墙、监控坐席等，监控指挥大厅500-600㎡。业务用房4层建筑面积500㎡，生活配套用房6层建筑面积3000㎡，生活配套用房包括食堂、餐厅、超市、速印、物流等配套设施建设。园区光纤网络扩容改造，多合一公共杆及相应的监控设备和其他附属配套设施建设。园区危化品运输车辆停车场，建设危险品专用停车位78个。配套设施约1200个普通机动车停车位，园区内外将设置6块大型LED广告屏。园区公共管廊全长约19290米，包括基础工程、管廊主体结构。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	81,961.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			108,613.48							
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	6,599.10	2026年	6,904.32	2027年	7,100.34
2028年	7,124.30	2029年	7,149.19	2030年	7,221.16	2031年	7,247.46	2032年	7,274.31	2033年	7,302.02
2034年	7,330.25	2035年	7,410.56	2036年	7,440.53	2037年	7,471.35	2038年	7,503.03	2039年	7,535.56
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				133.00%	
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				217.00%	
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				217.00%	
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				217.00%	
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				217.00%	
项目收益预测依据										

项目181

项目名称	金安区合六经济走廊绿色产业园建设项目（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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	″1、产业园厂房区： 总建筑面积为136800m2,主要建设内容包括标准化厂房118349m2、办公综合楼5508m2、职工宿舍楼8168m2、食堂及活动中心4095m2，配电房540m2，门卫室140m2，机动车停车位500个，充电桩200套，及绿化等配套辅助设施。 2、配套基础设施建设工程 新建项目区配套道路广福南路道路工程，为满足产业园用水、用电需求，新建供电工程和供水工程。 （1）广福南路道路工程：新建长1.36KM园区道路及配套基础设施。 （2）供电工程：新建先生店变电站到产业园区架设110KW供电主线路及配套设施建设项目。 （3）供水工程：新建DN400铸铁输水管线、日供水量2万方增压站一座、DN500铸铁供水管线、DN300支管线、DN200支管线、DN150支管线及相关配水建筑物。 3、环境综合整治绿化工程 主要建设内容包括环境综合整治，环境绿化工程，具体建设内容如下： （1）环境综合整治：园区内两边可视范围内进行护坡整治、沟塘渠坝整治、道路修整与与景观绿化，清除杂草、杂树，清理垃圾，对临近的村庄外立面改造美化、违建危房拆除、高低压杆线整治等。 （2）环境绿化工程：对园区内土地进行林木更新、配套建设休憩走廊等。″
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	42,177.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	48,309.36

债券存续期内项目分年收益

2022年	-15.00	2023年	-15.00	2024年	1,599.21	2025年	3,137.24	2026年	3,137.24	2027年	3,294.34
2028年	3,117.86	2029年	3,117.86	2030年	3,273.49	2031年	3,273.49	2032年	3,273.49	2033年	3,435.33
2034年	3,435.33	2035年	3,435.33	2036年	3,603.05	2037年	3,603.05	2038年	3,603.05	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
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	201.00%
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	201.00%
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	201.00%
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	201.00%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	泾县城区幼儿园一期建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积约26000平方米，总建筑面积约21600平方米，含地下建筑面积约4030平方米。配套建筑活动场地约7500平方米、围墙、值班室、园区道路及绿化附属设施，并购置相关设备等。 新建三所城区幼儿园，其中城西幼儿园规划占地8000平方米，建筑面积7600平方米，建成后，可开设15个教学班，设置学位450个；城南幼儿园规划占地8000平方米，建筑面积7000平方米，建成后，可开设12个教学班，设置学位360个；城北幼儿园规划占地10000平方米，建筑面积7000平方米，建成后，可开设 12 个教学班，设置学位360个。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	14,297.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	5,800.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,952.85

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	806.55	2026年	967.86	2027年	1,143.29
2028年	1,267.14	2029年	1,330.50	2030年	1,397.02	2031年	1,466.88	2032年	1,540.22	2033年	1,617.23
2034年	1,698.09	2035年	1,783.00	2036年	1,872.14	2037年	1,965.75	2038年	1,929.93	2039年	2,167.25
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据			

项目183

项目名称	金安区第一人民医院改（扩）建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟规划新建总建筑面积 60000 平方米，其中：地上 50000 平方米，地下 10000 平方米。具体建设内容如下： （1）金安区第一人民医院医疗综合楼，拟建 11 层，规划建筑面积 42000 平 方米，其中：地上建筑面积 35000 平方米，地下建筑面积 7000 平方米，设置床位 320 张。 （2）金安区第一人民医院传染病综合楼，拟建 7 层，规划建筑面积 18000 平方米，其中：地上建筑面积 15000 平方米，地下建筑面积 3000 平方米，设置 床位 125 张。 （3）配套建设院区道路、给排水、污水、供电、照明、消防、绿化等设施。 （4）对金安区第一人民医院老院区部分楼层装修升级改造，拟装修四层（局 部五层：电梯房），装修面积 6000 平方米，其中：第一层面积 1504.9 ㎡，第二 层面积 1630.05 平方米，第三层面积 1630.05 平方米，第四层 1163.57 平方米， 局部五层面积 71.43 平方米。建成后将增加门诊空间，适应门诊量扩大的需求， 同时，更要改善医院就医环境，满足患者和医护工作人员对环境品质的需求。 项目建成后，可新增设床位 445 张，可有效完善金安区公共卫生服务体系建 设，极大地改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及周边地 区的患者提供质优价廉的医疗服务；有利于提升应对突发公共卫生应急和传染病 防控能力；有利于促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。 配套机动车停车位 600 个，充电桩停车位 120 个。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	37,319.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,800.00	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	48,539.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	-16.50	2023年	-6.38	2024年	634.99	2025年	1,654.34	2026年	2,550.08	2027年	2,784.20
2028年	2,799.96	2029年	3,058.05	2030年	3,087.32	2031年	3,371.88	2032年	3,417.26	2033年	3,731.08
2034年	3,793.93	2035年	4,139.83	2036年	4,223.23	2037年	4,604.58	2038年	4,711.37	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	20,800.00	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	20,800.00	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	20,800.00	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	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据	本项目的主要收入来源于门诊收入、住院收入、停车位收入、财政补贴收入 等。		

项目184

项目名称	合肥市轨道交通4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	101,000.00
其中：用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2021年底建成，线路全长41.34km，设31座车站，线路西端设科学城车辆段、北端设龙子湖停车场各1座，项目投资概算为260.68亿元。开通运营后可缓解合肥市交通压力，改善沿线居民出行条件，增强各功能组团之间的联系，引导高新区和瑶海区的快速发展。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2017年至2053年
债券存续期内项目总投资	2,705,210.83
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	840,500.00
其他债务融资	972,000.00

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	320,500.00	199,000.00	163,300.00	157,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	378,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,482,871.81

债券存续期内项目分年收益

2022年	-48,279.00	2023年	167,306.21	2024年	145,308.71	2025年	151,714.46	2026年	151,661.46	2027年	151,604.46
2028年	151,549.46	2029年	151,320.46	2030年	151,260.46	2031年	151,197.46	2032年	152,017.46	2033年	115,145.50
2034年	115,119.50	2035年	115,092.50	2036年	115,067.50	2037年	115,040.50	2038年	105,298.81	2039年	105,057.81

2040年	104,818.31	2041年	102,519.10	2042年	102,496.10	2043年	100,101.18	2044年	100,081.18	2045年	100,057.18
2046年	99,737.18	2047年	510,577.86	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,371,199.00	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	1,812,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	840,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	840,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据	123		

项目185

项目名称	铜陵市数字城市信息化建设项目
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	项目建设内容主要包括城市超脑中心场所智能化、市云计算数据中心、智慧住建、WE社区、智慧应急、城市超脑二期、智慧教育、智慧医疗、大数据社会治安防控体系、智慧消防、市场监管、金融大脑、网上数据超市、重要产品追溯等14个子项目。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	64,032.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	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	109,896.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	-18.70	2023年	-18.70	2024年	-17.60	2025年	2,953.00	2026年	4,037.43	2027年	5,132.06
2028年	6,152.40	2029年	7,054.40	2030年	7,583.27	2031年	8,138.83	2032年	8,493.55	2033年	8,525.61
2034年	8,558.55	2035年	8,592.39	2036年	8,627.42	2037年	8,663.46	2038年	8,700.50	2039年	8,738.85
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	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	50,000.00	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	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	220.00%
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	220.00%
项目收益预测依据	项目可研报告及行业标准		

项目186

项目名称	合肥高新区声谷产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地398 亩，总规划建筑面积约101.25万平方米。其中：地上建筑面积为 71.38万㎡，地下建筑面积29.87万㎡。主要分为科创及孵化基地、产业及配套等两个片区，将打造集“研发—孵化—生产”于一体的产业高端载体，完善各类科创服务平台、云平台、人工智能开发等基础设施，满足人工智能新基建项目落户需求。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	489,794.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	320,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	48,000.00	90,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	631,372.73

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	22,581.94	2025年	26,583.92	2026年	30,585.88	2027年	36,641.12
2028年	36,641.12	2029年	37,471.01	2030年	39,524.27	2031年	39,524.27	2032年	39,524.27	2033年	41,923.53
2034年	57,253.70	2035年	56,031.88	2036年	56,988.85	2037年	55,695.28	2038年	54,401.69	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.00%
项目收益预测依据	本项目拟通过政府专项债券融资320,000.00万元，2021年计划发行专项债券48,000.00万元（本次），募集资金专项用于合肥高新区声谷产业园项目。债券期限为15年，债券票面年利率为4.00%，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。		

项目187

项目名称	界首市卫生健康服务体系建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为界首市医疗卫生系统重点关注工程项目，主要建设内容门诊楼、医技楼、住院楼、公共卫生服务楼、制剂室、众创大楼、医防融合中心、康复中心、妇女儿童中心、体检中心等；配置电梯、污水处理、中央空调、中心供氧、信息化建设、医疗设备等。另配套装饰、给排水、变配电、消防及绿化、景观、停车场等辅助工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,412.23

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,548.36	2024年	4,678.99	2025年	5,678.12	2026年	5,783.77	2027年	5,942.34
2028年	6,104.07	2029年	6,217.76	2030年	6,386.02	2031年	6,557.66	2032年	6,679.89	2033年	6,858.47
2034年	7,040.61	2035年	7,171.98	2036年	7,361.48	2037年	7,554.77	2038年	3,847.94	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
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	239.00%
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	239.00%
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	239.00%
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	239.00%
项目收益预测依据	1.本项目收入主要为体检收入、慢性病治理收入、门诊收入、住院收入和中医中药收入，收入数据参照近三年历史数据进行测算。 2.本项目运营期内成本主要包括药品及医疗器材购置费、燃料动力费用、工资福利费、修理费、其他费用、固定资产折旧费和利息支出。 3.项目收益测算详见本项目实施方案。		

项目188

项目名称	宿州经开区地表水厂项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通过宿州经开区地表水厂工程的实施，解决目前经开区工业园区及循环经济示范园区内工业企业的生产用水问题，满足工业园区内工业企业生产用水需求。同时优化配套主供水管网合理布置，提高供水可靠性，解决工业企业用水大户的生产用水问题，逐步降低直至停用地下自备水源。采取有效措施保护水资源，严格控制污染，保护水资源的植被，防止水土流失，改善生态环境。本工程主要内容为取水工程、输水工程、厂区净水工程及配水管网。（1）取水工程：新建宿州经开区地表水厂取水泵房，土建按10 万m3/d 建设，设备按5 万m3/d 安装。 （2）输水工程：输水管道按远期10 万m3/d 规模一次性建设完成，敷设两根输水管道，管径为DN800，管材为球墨铸铁管。 （3）净水厂工程：厂区按总规模10 万m3/d 一次性征地，征地约67.5亩。本工程一期供水规模5 万m3/d，供水对象为经济开发区及循环经济园区的工业用水。净水构筑物包括：折板反应平流沉淀池、V 型滤池、紫外消毒井、清水池等按5 万m3/d 规模进行设计；二级泵房及高低压配电间、综合加药间、排水池、排泥池、污泥平衡池、污泥脱水机房、污泥浓缩池等土建按10 万m3/d 规模进行设计，设备按5 万m3/d 规模安装。 （4）配水工程：新建DN300-DN1000 配水管道，管道总长约15.6km，管材为球墨铸铁管，过障碍物处用钢管。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	33,787.85
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	0.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	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	59,903.95

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,486.41	2025年	3,109.57	2026年	3,109.57	2027年	3,109.57
2028年	3,109.57	2029年	3,109.57	2030年	3,091.11	2031年	2,872.11	2032年	2,872.11	2033年	3,109.57
2034年	3,109.57	2035年	3,123.87	2036年	2,904.87	2037年	2,904.87	2038年	2,904.87	2039年	2,904.87
2040年	2,904.87	2041年	2,904.87	2042年	2,904.87	2043年	2,904.87	2044年	1,452.44	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据	项目收入来源主要包括水费收入。		

项目189

项目名称	池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,600.00
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	贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程由池州市第二人民医院门诊和感染区综合楼项目、信息化平台建设、中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程等6 个子项目组成，属于公共医疗卫生基础设施建设工程。池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目：拟新建1 栋门诊及感染病区综合楼26995 平方米（含50 张床位感染病区），改造1 栋三层医学影像科楼1715 平方米（改造为感染科门诊、发热门诊、肠道门诊用房及传染病留观室），改造医院现状污水处理站为感染科专用污水处理站；同时配套建设供配电设施、给排水设施、消防设施、环保设施等附属设施建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	91,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,298.63

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,710.59	2024年	6,361.26	2025年	7,821.71	2026年	8,190.58	2027年	8,589.19
2028年	9,011.02	2029年	9,470.91	2030年	9,958.40	2031年	10,477.73	2032年	11,037.46	2033年	11,633.39
2034年	12,269.04	2035年	12,956.04	2036年	13,701.40	2037年	7,109.91	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
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	239.00%
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	239.00%
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	239.00%
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	239.00%
项目收益预测依据	国家卫健委《2019 年中国卫生健康事业发展统计公报》相关数据及结合本项目各医疗机构实际情况测算		

项目190

项目名称	黄山市南部城镇群供水及污水综合处理能力提升项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资91000万元，其中：工程费用68481.43万元，工程建设其他费用5718.57万元，预备费用3710万元，征地费用8000万元，建设期利息5040万元，债券发行费用50万元。 项目建设期为4年，2020年1月开展项目前期工作，计划2020年7月开工，2023年11月竣工，2023年12月试运营，2024年1月正式运营。项目建设内容包含黄山市（南部城镇群）供水管网互联互通工程（二期）、黄山市中心城区第一污水处理厂迁建工程、黄山生猪定点屠宰加工及配套设施项目。 通过本项目对黄山市南部城镇群（两区两县）范围内的供水及污水综合处理能力进行提升，对黄山市南部城镇群的供水及污水进行统一规划、统一实施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	91,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	42,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			119,202.59								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,269.30	2025年	6,569.02	2026年	8,010.21	2027年	9,241.16
2028年	9,241.16	2029年	9,400.33	2030年	9,309.56	2031年	9,309.56	2032年	9,479.23	2033年	9,383.92
2034年	9,619.18	2035年	9,808.06	2036年	9,707.99	2037年	4,853.91	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
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	238.00%
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	238.00%
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	238.00%
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	238.00%
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为供水收入、污水处理收入以及生猪屠宰收入。根据审慎预测原则，考虑到项目运营实际情况，在进行项目收益测算时增加相应的负荷率，用以表示项目的达产率，从而实现项目收益的测算。债券存续期内，项目收入合计为178813.43万元。 项目经营成本包含外购燃料及动力费、工资及福利、外购药剂及原料费、屠宰污水处理费、污泥外运费、修理费以及其他费用。各项成本根据同类项目运营经验集合本项目运营规模进行取值，同时考察当地市场价格，得出更为合理的定价。经测算，债券存续期内，项目经营成本呢合计为59610.84万元。 项目在运营期产生的税费主要有增值税、税金及附加以及所得税，各税种的税率根据国家相关规定取值，债券存续期内合计为13148.29万元。 债券发行费用按项目发行额度的1‰计，为50万元。 经测算，债券存续期内项目净收益为106004.30万元。		

项目191

项目名称	萧县主城区污水治理三年攻坚行动工程
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	萧县主城区，范围为东至符夹线铁路、西至西环路、南至南环路、北至凤山为界。建设内容主要包括现状道路雨污水管网改造工程、排水管道清淤工程、市政公用设施零修工程、智能化工程及附属工程等，其中重点为老城区现状雨污水管网改造工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	30,253.00
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	8,000.00	12,000.00	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			46,269.27								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,106.93	2025年	2,356.44	2026年	2,575.96	2027年	2,795.45
2028年	3,014.94	2029年	3,234.43	2030年	3,233.91	2031年	3,233.38	2032年	3,232.84	2033年	3,232.29
2034年	3,451.71	2035年	3,451.13	2036年	3,450.55	2037年	3,449.96	2038年	3,449.35	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	153.00%
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	231.00%
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	231.00%
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	231.00%
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	231.00%
项目收益预测依据	常规依据		

项目192

项目名称	来安县江水西调水利及配套工程项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	清淤、配套、硬化烟陈一、二级干渠11. 2千米；清淤整治雷官撇洪沟6千米；武西河清淤疏浚12千米；新建武西河泵站至红丰水库管道12千米；扩建烟陈一、 二级泵站，新建武西河泵站，总装机1.3万千瓦；新建施河口节制闸，烟陈一级站进水闸和红丰泄洪渠出口闸及渠系配套等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	117,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	20,000.00	10,000.00	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	179,383.73

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	3,467.36	2027年	6,334.36
2028年	9,201.36	2029年	12,061.76	2030年	13,495.26	2031年	13,495.26	2032年	13,488.33	2033年	13,488.33
2034年	13,488.33	2035年	13,481.05	2036年	13,481.05	2037年	13,481.05	2038年	13,473.41	2039年	13,473.41
2040年	13,473.41	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
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	224.00%
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	224.00%
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	224.00%
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	224.00%
项目收益预测依据			

项目193

项目名称	濉溪县旧城区老旧小区改造
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）房屋综合整治工程：濉溪旧城区口子酒业家属区等28 个老旧小区，26000 户，占地面积278.01 万平方米，总改造建筑面积439 万平方米。房屋综合整治包括屋面修缮、立面整治、楼道整治等相关内容。（2）本项目老旧小区基础设施整治包括小区道路整治、综合管线整治等内容。（3）公共设施整治工程；老旧小区公共设施整治包括绿化、停车、充电设施及场所、管理用房、信报箱、智能快件箱、无障碍设施、大门围墙、广告位、标识标牌等设施的整治。
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	132,873.54
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,546.73

债券存续期内项目分年收益

2022年	-55.00	2023年	12,723.11	2024年	12,878.61	2025年	13,040.71	2026年	13,209.68	2027年	13,385.86
2028年	13,744.53	2029年	13,936.06	2030年	14,135.83	2031年	14,344.17	2032年	14,561.46	2033年	14,995.65
2034年	15,256.30	2035年	15,527.89	2036年	15,810.94	2037年	16,105.93	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	161.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
项目收益预测依据	债券存续期内收益覆盖本息1.36		

项目194

项目名称	安徽双新绿色包装产业园基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目包括绿色包装产业定制化厂房34320平方米，新材料定制仓储用房23310平方米，新材料综合研发孵化器6656平方米，工业展销中心4459平方米，建设标准停车场，停车位共120个，设置充电桩12个，以及其他配套设施
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	16,390.00
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	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,639.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,070.78	2025年	1,190.34	2026年	1,317.00	2027年	1,450.46
2028年	1,591.20	2029年	1,687.02	2030年	1,732.68	2031年	1,779.84	2032年	1,828.63	2033年	1,878.96
2034年	1,930.81	2035年	1,984.22	2036年	2,039.53	2037年	2,080.86	2038年	2,076.71	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	156.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
项目收益预测依据			

项目195

项目名称	黄山市歙县粮食冷链物流产业园基础设施建设工程项目
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	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括园区智慧管理系统、产业园基础设施建设工程两项内容。其中：园区智慧管理系统包括园区服务管理平台、仓内 安徽金良项目管理有限公司 7 0551-65552550 监测系统、粮仓监测系统、智能控制系统、智慧安防系统、智慧节能系统等；产业园基础设施建设工程包括道路工程、绿化工程、广场工程、智慧停车、屋顶光伏工程、围墙等基础设施建设工程和平房仓、应急物资储备库、物流仓库、一站式服务中心、冷库、消防泵房、粮食配送中心、生产辅助用房、药品暂存库、综合指挥中心等建筑工程以及衡器、消防水池等附属构筑物工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	18,273.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
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	1,200.00	11,300.00	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	27,239.54

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,398.60	2025年	1,480.30	2026年	1,562.02	2027年	1,712.77
2028年	1,799.04	2029年	1,797.12	2030年	1,871.04	2031年	1,869.15	2032年	1,867.29	2033年	1,944.08
2034年	1,942.24	2035年	1,940.41	2036年	2,020.28	2037年	2,018.49	2038年	2,016.71	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	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			

项目196

项目名称	来安县基层医疗卫生服务体系建设项目
项目类型	城市社区卫生机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主要规模及内容：项目总占地面积约为30094平 方米，总建筑面积约为45141平方米；建设内容包括建筑工程、消防工程、绿化、电梯、智能化系统、医疗设备等。建设地点：来安县汉河镇、大英镇、雷官镇、张山镇、 三城镇、杨郢乡、独山镇。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	30,081.21

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	14,000.00	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	51,166.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,764.38	2025年	3,528.75	2026年	3,528.75	2027年	3,528.75
2028年	3,528.75	2029年	3,528.75	2030年	3,528.75	2031年	3,528.75	2032年	3,528.75	2033年	3,528.75
2034年	3,528.75	2035年	3,528.75	2036年	3,528.75	2037年	3,528.75	2038年	3,528.75	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
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	213.00%
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	213.00%
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	213.00%
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	213.00%
项目收益预测依据	可研和财务评价报告		

项目197

项目名称	宣城职业技术学院职业教育高水平综合能力提升工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括智慧校园升级系统、科创中心、学生宿舍、人才公寓、风雨操场、实训楼、提质培优虚拟仿真中心、医药科普基地及其他配套基础设施改造工程，总建筑面积约7.9万平方米。本项目智慧校园升级系统包括智慧校园基础保障和环境改造提升工程、校园网络改造提升、平安绿色校园智能化提升改造和智慧校园教学环境提升改造等；科创中心建筑面积15648平方米、学生宿舍建筑面积25500平方米、人才公寓建筑面积10000平方米、风雨操场5000平方米、实训楼建筑面积19000平方米、提质培优虚拟仿真中心、医药科普基地3500平方米及其他配套基础设施改造工程。
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	34,914.41
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,306.68

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	3,052.29	2026年	3,322.20	2027年	3,592.11
2028年	3,869.00	2029年	4,139.48	2030年	4,139.48	2031年	4,146.41	2032年	4,146.41	2033年	4,146.41
2034年	4,132.68	2035年	4,132.68	2036年	4,132.68	2037年	4,118.27	2038年	4,118.27	2039年	4,118.27
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	24,000.00	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	24,000.00	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	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	247.00%
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	247.00%
项目收益预测依据			

项目198

项目名称	灵璧县乡镇学前教育提升项目
项目类型	
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积58050平方米，其中：教学及辅助用房36000平方米，办公及辅助用房6100平方米，生活服务用房15950平方米；购置幼儿园玩教具设备、厨房设备、安装监控设施；并配套建设活动场地、道路、给排水、消防、变配电系统、绿化等基础设施。主要收入来源学费收入、保育费用年收益率可达10%以上、年纯收益可达1500-2000万元。
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	34,000.00
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	0.00	11,000.00	8,000.00	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	47,668.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,036.87	2024年	2,399.54	2025年	3,124.91	2026年	3,487.60	2027年	3,487.60
2028年	3,487.60	2029年	3,487.60	2030年	3,487.60	2031年	3,487.60	2032年	3,487.60	2033年	3,487.60
2034年	3,487.60	2035年	3,487.60	2036年	3,487.60	2037年	1,743.79	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
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	251.00%
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	251.00%
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	251.00%
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	251.00%
项目收益预测依据	1.中国电力出版社《投资项目可行性研究指南》2.安徽省四维环境工程有限公司编制的《灵璧县乡镇学前教育提升项目可行性研究报告》3.《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89 号)4.《关于做好 2018 年地方政府债务理工作的通知》(财预〔2018〕34 号)5.《财政部关于做好 2018 年地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2018〕61 号)6.住房和城乡建设部建标〔2008〕162 号《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》7.财政部《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕21155号)8.《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)9.《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)10. 宿州市发展和改革委员会、宿州市财政局、宿州市教育体育局《宿州市发展和改革委员会、宿州市财政局、宿州市教育体育局关于调整宿州市公办幼儿园保育教育费标准的通 知》（宿发改价费[2020]130 号）11.其他相关资料	

项目199

项目名称	宣州农产品（食品）加工园基础设施及配套设施建设工程项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建设1栋高10层的人才公寓，配套门卫室、配电设施、停车场等附属工程。2.采用城市次干道路标准修建园区内部、周边道路，包括南漪湖路东段、茶山路东段、经二路。3.中心沟渠修建工程，全场约1186米。4.强电杆线建设工程，沿园区道路架设10KV线路。5.环保消防设施工程，新建垃圾处理中转站1座、公共消防站1座。
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	8,966.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,000.00	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	13,941.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	508.49	2024年	2,766.38	2025年	1,087.48	2026年	1,290.98	2027年	553.98
2028年	553.98	2029年	553.98	2030年	553.98	2031年	553.98	2032年	553.98	2033年	553.98
2034年	553.98	2035年	553.98	2036年	1,669.88	2037年	1,632.50	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	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据	国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规以及地方相关政策文件及收费标准		

项目200

项目名称	阜阳市妇女儿童医院医联体共建提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目计划在医院现有妇幼专科大楼内建设专业科室12744平方米；同时建社医共体基础平台、业务管理中心、信息共享平台、互联网服务中心、集团监管中心、智慧诊疗等相关智慧医院建设；配套给排水、变配电、消防等辅助工程。
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	21,300.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	34,751.19

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	1,435.01	2026年	1,545.26	2027年	1,658.82
2028年	1,775.79	2029年	1,896.26	2030年	2,020.34	2031年	2,148.16	2032年	2,279.80	2033年	2,415.39
2034年	2,555.05	2035年	2,698.91	2036年	2,847.07	2037年	2,999.68	2038年	3,156.87	2039年	3,318.78
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	232.00%
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	232.00%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	界首市教育质量提升工程项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括学前教育能力提升工程（界首市城乡公办幼儿园建设项目）和职业教育能力提升工程（界首市职教园职业技能培训基地项目），总占地面积为463.4亩，总建筑面积为：196000平方米主要涉及：法姬娜幼儿园 、新马集中心幼儿园 、泉阳中心幼儿园 、黄庄中心幼儿园 、舒庄中心幼儿园 、邴集中心幼儿园 、王集陆集中心幼儿园 、代桥中心幼儿园 、顾集大程中心幼儿园 、田营中心幼儿园 、小黄中心幼儿园 、锦华府小区幼儿园 、东旭路安置区幼儿园 、植物园安置区幼儿园 、站前路、裕民路、徐寨安置区幼儿园 、复兴路安置区、森林公园安置、新华幼儿园 、职教园电子商务与物联网技术培训基地 、 职教园汽车运用与维修技能培训基地 、职教园中餐烹饪与酒店管理培训基地 、职教园农业机械维护与园林技术培训基地 、职教园船舶驾驶与运动训练基地
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	113,223.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	39,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	192,491.52

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,226.11	2024年	5,331.36	2025年	9,345.94	2026年	11,719.11	2027年	12,101.55
2028年	12,501.16	2029年	12,814.01	2030年	13,250.45	2031年	13,706.64	2032年	14,075.64	2033年	14,574.20
2034年	15,095.49	2035年	15,529.45	2036年	16,099.51	2037年	16,695.71	2038年	8,425.19	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
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	241.00%
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	241.00%
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	241.00%
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	241.00%
项目收益预测依据	根据《阜阳市发展和改革委员会（阜阳市物价局）阜阳市教育局关于进一步明确中小学幼儿园收费管理有关政策的通知》和《界首市教育局关于界首市幼儿园收费项目及标准》（索引号：003167412/201911-00023）		

项目202

项目名称	天长市智能实验和环保装备产业示范园项目
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	4,000.00
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	本项目主要建设内容为：建设用地面积为708亩，建筑面积为54600㎡。建设内容为：分为地块一、地块二、地块三建设，包含标准化厂房工程、污水处理工程。以及主辅道路、总平给排水、电气、停车场等配套设施等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	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	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	2,000.00	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	34,731.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	498.61	2024年	1,567.21	2025年	2,006.90	2026年	2,232.17	2027年	2,385.43
2028年	2,429.22	2029年	2,525.54	2030年	2,525.54	2031年	2,525.54	2032年	2,621.06	2033年	2,621.06
2034年	2,621.06	2035年	2,724.12	2036年	2,724.12	2037年	2,724.12	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	87.00%
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	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
项目收益预测依据	天长市智能实验和环保装备产业示范园项目的建设期为2021年8月—2023年7月，预计运营开始时间为2023年8月。本项目仅选取了项目还本付息期间（2024年—2038 年）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据，项目建设完成后有项目运营收入。具体的项目收入如下：价格增速考虑天长市近三年平均 GDP 增速为 7.67%，受 2020 年新冠疫情影响，出于谨慎性考虑，采用 5.00%增长率作为各项收入平均收费和单位成本的增长率。		

项目203

项目名称	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项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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项目的建设内容包括合作区路网工程、标准化厂房、土地平整和河道治理四个子项目，项目总投资估算18.3200亿元。扣除资本金出资部分3.8200亿元，所需融资金额为14.5000亿元。本项目建成后将大大提高开发区和周边区域发展框架，推进宣城市生产制造产业转型升级发展步伐，改善开发区产业发展环境，提升开发区产业发展面貌，塑造良好的产业投资环境，通过承接和发展相关产业聚集生产要素和人气，增强集聚和辐射能力，实现健康、可持续发展。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	183,200.00
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	0.00	8,000.00	69,000.00	68,000.00	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	326,886.54

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,797.62	2025年	22,671.93	2026年	23,281.16	2027年	23,435.28
2028年	23,435.28	2029年	14,057.89	2030年	4,839.26	2031年	4,839.26	2032年	4,839.26	2033年	5,002.77
2034年	5,016.48	2035年	5,035.67	2036年	67,875.92	2037年	61,602.93	2038年	50,155.83	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
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	225.00%
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	225.00%
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	225.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、现行的收费标准、国家现行的财税制度以及相关行业标准、法律、法规等		

项目204

项目名称	休宁县学前教育及职业教育综合提升项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次规划总建筑面积22600㎡，包含新建2处幼儿园与扩建1处职业学校。主要由校舍、实训楼、宿舍、报告厅组成，并配套建设活动场、绿化、给排水管网、强弱电等工程。 1、城南幼儿园：总占地面积6亩，规划总建筑面积5600㎡（1栋，4层），包含医务室、卫生间、食堂、教育教学设备室等，功能性教室2个，办公室5个。新增办学规模9班，270人。 2、城东幼儿园：总占地面积10亩，规划总建筑面积7000㎡（1栋，4层），包含医务室、卫生间、食堂、教育教学设备室等，功能性教室3个，办公室7个。新增办学规模15班，450人。 3、徽匠学校：总建筑面积10000㎡。新建实训楼2栋，各三层，每栋2800㎡；新建设男生宿舍1栋2400㎡，三层设置60间宿舍；新建报告厅1栋，两层2000㎡，一层设为食堂餐厅、二层设置报告厅
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	9,094.21
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,878.45

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	876.03	2025年	876.03	2026年	884.47	2027年	911.90
2028年	920.76	2029年	920.76	2030年	959.32	2031年	959.32	2032年	968.64	2033年	1,000.25
2034年	1,010.02	2035年	1,010.02	2036年	1,053.95	2037年	526.98	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	142.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%
项目收益预测依据			

项目205

项目名称	安徽中韩（池州）国际合作半导体产业园基础设施一期建设项目
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	20,100.00
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	安徽中韩（池州）国际合作半导体产业园基础设施一期建设项目总占地面积 436728 平方米（ 655 亩） ， 总建筑面积558296 平方米。主要建设安徽中韩（ 池州） 国际合作半导体产业园中工业厂房及配套基础设施等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	128,747.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,700.00	40,000.00	39,300.00	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	196,718.85

债券存续期内项目分年收益

2022年	-33.00	2023年	-33.00	2024年	18,718.45	2025年	20,405.33	2026年	15,197.93	2027年	16,846.33
2028年	16,593.43	2029年	16,647.46	2030年	16,691.18	2031年	14,650.60	2032年	12,633.48	2033年	7,902.55
2034年	7,901.94	2035年	7,901.94	2036年	8,242.41	2037年	8,242.41	2038年	8,242.41	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	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%

项目收益预测依据	厂房及配套用房出租、出售收入，停车场收入，广告位出租收入，园区土地出让收入，补贴收入等

项目206

项目名称	蒙城县电力设施迁改及新建项目
项目类型	供电
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	新建，改扩建架空线路150000米，电缆工程20000米及其他附属工程，主要包括：“两区”及乡镇工业功能区临时供电项目工程；经济开发区田桥家居标准化厂房供电供电工程；经济开发区双涧工业功能区供电线路迁改工程等等
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	25,228.05
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	5,000.00	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	64,614.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,703.25	2025年	3,803.70	2026年	3,906.64	2027年	4,012.09
2028年	4,120.13	2029年	4,230.80	2030年	4,344.14	2031年	4,460.19	2032年	4,579.02	2033年	4,700.66
2034年	4,825.16	2035年	4,952.58	2036年	5,082.95	2037年	5,216.32	2038年	2,676.37	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	323.00%
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	323.00%
项目收益预测依据	蒙城经济开发区电费收入和居民电费收入等		

项目207

项目名称	淮北市落实长三角一体化皖北承接产业转移-杜集区段园产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目所属领域为产业园基础设施建设，是符合专项债要求的，有一定收益的公益性项目。 本项目园区占地面积约375315.76平米，规划总建筑面积262947.00平米，其中标准化厂房160000.00平米、产业孵化用房95000.00平米、综合服务中心7947.00平米；拟新建机动停车位291个，非机动停车位400个；拟新建园区内配套道路（袁马路、大庄路、张庄路、振兴北路南段）共7201米、新建连接园区外道路约6.5公里。
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	95,289.53
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	13,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,250.71

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,872.29	2024年	4,610.16	2025年	5,348.03	2026年	6,694.50	2027年	6,862.63
2028年	6,862.63	2029年	7,548.91	2030年	7,548.91	2031年	7,276.29	2032年	7,842.46	2033年	7,842.46
2034年	7,842.46	2035年	8,465.26	2036年	8,465.26	2037年	8,168.46	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
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	211.00%
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	211.00%
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	211.00%

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	211.00%
项目收益预测依据	1）标准厂房租金收入 2）产业孵化用房和综合服务中心租金收入 3）停车费收入		

项目208

项目名称	合巢产业新城5G示范产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容分为两部分：建设16万平方5G产业标准化厂房，配套建设1076个停车位，150个充电桩，进行绿化亮化、给排水、供配电等园区附属基础设施建设。园区周边及进入园区的宜业大道等道路，并配建灯杆、广告位540处。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	53,000.00	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	153,581.12		
债券存续期内项目总债务融资本息	73,000.00	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金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
项目收益预测依据	主要来源于标准化厂房租赁收入、停车位收入、广告位出租收入、物业收入	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,884.92	2025年	4,491.84	2026年	5,188.91	2027年	5,437.26
2028年	5,437.26	2029年	5,437.26	2030年	77,609.96	2031年	5,698.32	2032年	5,698.32	2033年	5,972.64
2034年	5,972.64	2035年	5,972.64	2036年	6,259.72	2037年	6,259.72	2038年	6,259.72	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

项目209

项目名称	黄山市黄山区林业高质量发展工程项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目的建设内容主要包括森林智慧管理系统、资源和生物多样性保护工程、林业生态文化建设工程、林场可持续综合利用工程和基础设施建设工程等5大部分内容，项目总投资为88920.85万元。主要涉及林长制管理信息系统、森林资源管理系统、生态保护管控系统等9项建设内容等。
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	88,920.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	36,000.00	16,000.00	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	116,736.54		
债券存续期内项目总债务融资本息	82,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,880.00	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收益/项目总地方债券融资本息	141.00%

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,970.00	2025年	2,743.75	2026年	3,417.66	2027年	3,838.57
2028年	12,383.16	2029年	4,565.53	2030年	21,271.72	2031年	4,698.35	2032年	13,252.32	2033年	4,810.60
2034年	5,115.67	2035年	4,810.60	2036年	14,809.70	2037年	5,288.00	2038年	6,760.91	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地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据	本项目的经营收入主要包括苗木收入（桂花、水杉、鹅掌楸等）、木材收入（杉木）、“三个一”示范林收入、林下种植收入、碳汇交易收入、配套租赁收入、森林特色研学收入、特色住宿收入和停车收入等。综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。项目建成后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。住宿运营期第一至第四年运营负荷为50%、55%、60%、65%，从第五年实现70%持续运营负荷；其他运营期第一年至第六年运营负荷为60%、65%、70%、75%、80%、85%，从第七年实现90%持续运营负荷。		

项目210

项目名称	黄山市歙县经济开发区布射河科创产业园基础设施建设工程
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	3,500.00
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	本项目建设内容包括道路工程、职业技术学校、科创中心、人才公寓及土地平整工程。1、道路工程包括纬四路（经三路-城许大道）、新城三路(纬四路-行知大道)、新城四路(纬四路-行知大道)、新城五路(纬四路-行知大道)、纬六路（布射大道-城许大道）； 2、科创中心包括文创区、科创区和实验基地区，其中文创区和广州金良工程咨询有限公司 6 科创区位于行知大道与经二路交口西南角，实验基地区位于纬八路南侧； 3、职业技术学校位于科创中心（文创区和科创区）南侧，经二路以西； 4、人才公寓位于纬八路与经二路交口西北角；5、土地平整工程位于行知大道以北、新城三路以东、纬六路以南、富资路以西区域。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	68,875.64
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	0.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,364.21

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	9,745.27	2026年	10,422.68	2027年	11,100.10
2028年	12,501.14	2029年	2,680.76	2030年	2,956.65	2031年	3,521.32	2032年	3,521.32	2033年	3,521.32
2034年	3,810.68	2035年	3,810.68	2036年	3,810.68	2037年	4,109.87	2038年	4,685.87	2039年	5,165.87
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	71,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	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	71,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.00%
项目收益预测依据	停车收入、广告收入、职业技术学校收入、科创中心收入、土地出让收入		

项目211

项目名称	阜阳市颍上循环经济园基础设施及服务配套工程
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	32,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	循环经济园基础设施及服务配套工程，总用地面积2056亩，建筑面积693165平方米。包括电子材料产业园、园区配套人才公寓、园区配套加油站、医药中间体产业园等工程；配套建设园区路网工程、停车场、给排水、供配电、绿化、消防等设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	198,230.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	158,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	63,000.00	55,000.00	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	377,218.86

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,084.39	2025年	16,990.33	2026年	18,397.08	2027年	19,630.60
2028年	20,512.70	2029年	21,965.59	2030年	21,951.09	2031年	21,951.09	2032年	21,951.09	2033年	21,935.09
2034年	23,462.04	2035年	23,462.04	2036年	23,445.54	2037年	38,674.60	2038年	37,388.46	2039年	37,417.13
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	158,000.00	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	158,000.00	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	158,000.00	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	158,000.00	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			

项目212

项目名称	广德市四合乡农村电商创业基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	物流中心/农特产品交易市场 1 幢 1 层 3000 平； 电商平台带货中心： 1 幢 6 层每层 1000 平， 共 6000 平； 标准厂房 2幢， 1 幢 4 层 1 幢 3 层， 每层 4000 平共， 共 28000 平； 配套污水处理设施设备、道路、管网、绿化、亮化、电缆等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	8,220.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	13,191.08		
		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	6,000.00	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	6,000.00	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	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	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%
项目收益预测依据			

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	411.93	2025年	542.10	2026年	679.00	2027年	823.18
2028年	855.85	2029年	888.66	2030年	923.20	2031年	957.70	2032年	992.36	2033年	1,026.99
2034年	1,061.62	2035年	1,096.40	2036年	1,139.41	2037年	1,182.42	2038年	610.26	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										

项目213

项目名称	郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、肿瘤中心总建筑面积6000㎡，其中：地上建筑面积5000㎡（主要介入中心1000㎡、综合病区4000㎡），地下建筑面积1000㎡；新增床位数160张；机动车停车位50辆，非机动车位200辆。 2、医养结合及中医治未病中心总建筑面积24000㎡，其中：地上建筑面积22500㎡（综合区1500㎡、综合康复治疗中心3000㎡、治未病中心3000㎡、医养结合病房15000㎡），地下建筑面积1500㎡；新增床位数360张；机动车停车位100辆。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	26,024.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,500.00
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	3,500.00	10,000.00	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	38,604.46		
		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	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,197.57	2025年	1,682.93	2026年	2,244.00	2027年	3,012.13
2028年	2,984.20	2029年	2,952.91	2030年	2,918.08	2031年	2,879.58	2032年	2,837.21	2033年	2,790.82
2034年	2,740.26	2035年	2,685.28	2036年	2,625.77	2037年	2,561.49	2038年	2,492.23	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债务融资本金	16,500.00	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	16,500.00	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	16,500.00	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	门诊收入、住院收入		

项目214

项目名称	池州市贵池区农村供水保障工程项目										
项目类型	供水										
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	本项目主要包括自来水厂改造工程、小型工程标准化改造、供水管网工程。自来水厂改造工程主要包括1座供水规模20000m3/d、6 座供水规模5000m3/d、7座供水规模3000m3/d、1 座供水规模2000m3/d和5座供水规模1000m3/d 的乡镇自来水厂改造（详见下表），主要改造内容为智慧化系统、取水工程、输水工程、净水工程、厂内管网工程等。										
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	47,475.15										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,100.00	7,000.00	12,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00		
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	70,511.31										
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	3,205.97	2026年	3,830.62	2027年	4,455.29
2028年	5,032.31	2029年	5,032.31	2030年	5,109.05	2031年	4,761.94	2032年	4,761.94	2033年	4,761.94
2034年	4,710.38	2035年	5,002.81	2036年	5,002.81	2037年	4,947.98	2038年	4,947.98	2039年	4,947.98
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				149.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				227.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				227.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				227.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				227.00%		
项目收益预测依据	1、本项目建设完成后，项目范围内20座自来水厂可面向社会提供供水服务，日供水量为7.80万吨，综合调研该20座水厂，居民用水水价在1.40-1.80元/吨之间，均价为1.49元/吨；非居民用水水价在2.00-2.50元/吨之间，均价为2.31元/吨，其中居民用水占比70%,非居民用水占比30%，通过加权法可知平均水价为1.73元/吨，因此本项目水价按1.73元/吨计取。2、根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测本项目乡镇自来水厂收入和供水管网配套收入单价每五年上浮5%，其余收入单价每三年上浮5%。3、项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。运营期第一至第三年运营负荷为60%、70%、80%,从第四年实现90%持续运营负荷。										

项目215

项目名称	泾县2020-2022年城镇老旧小区改造提升完善项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于安徽省宣城市泾县。范围包括原县委大院、原钢铁厂宿舍区域以及原缫丝厂宿舍区域等31个老旧小区。项目内容：泾县2020-2022年城镇老旧小区改造提升完善项目涉及31个老旧小区，主要改造内容为小区道路开挖恢复、改造雨污排水设施、楼体排水管道、绿化恢复工程以及配套停车位、围墙、路灯等基础工程；整修建筑外立面等。										
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	12,592.31										
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	24,268.42										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,442.83	2024年	1,501.16	2025年	1,559.49	2026年	1,517.82	2027年	1,576.15
2028年	1,762.25	2029年	1,710.58	2030年	1,710.58	2031年	1,710.58	2032年	1,589.58	2033年	1,717.34
2034年	1,717.34	2035年	1,584.24	2036年	1,584.24	2037年	1,584.24	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				193.00%		

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	243.00%
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	243.00%
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	243.00%
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	243.00%
项目收益预测依据	增值物业费、停车位、充电桩收入等		

项目216

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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是黄山市落实“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	参考周边景区收费标准、《安徽省物价局关于明确机动车停放服务收费政策的通知》、《关于调整中心城区自来水价格和污水处理费的批复》等		

项目217

项目名称	合肥市水厂迁改工程
项目类型	供水
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	1、六水厂新增30万立方米/天的常规处理、深度处理设施和生产废水收集调节构筑物，以及对应现状60万立方米/天规模的深度处理设计；2、四水厂（30万立方米/天）迁建项目。迁建后供水规模（30万立方米/天）与现状及规划保持一致，主要内容为新建水厂、更新巢湖备用水源厂设备及新建配套管线。
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	185,132.72
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	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	296,266.66

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	11,221.21	2024年	18,069.64	2025年	20,164.43	2026年	20,151.17	2027年	20,137.64
2028年	20,123.84	2029年	20,109.77	2030年	20,095.41	2031年	20,080.76	2032年	20,065.82	2033年	20,050.58
2034年	20,035.04	2035年	20,019.18	2036年	20,003.02	2037年	19,986.52	2038年	5,952.63	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	130,000.00	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	130,000.00	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	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	228.00%
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	228.00%
项目收益预测依据	合肥市人民政府办公厅文件（合政办[2015]53号）《合肥市人民政府办公厅关于调整我市污水处理费、水资源费征收标准和理顺城市供水价格的通知》		

项目218

项目名称	高铁黟县东站站前广场及附属配套工程
项目类型	其他铁路
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	本项目规划总用地面积为83923.3平方米（其中，铁路配套设施用地面积14605.3平方米，站前广场工程用地面积69318.0平方米），建筑面积 49270.4平方米。站前广场及附属工程具体包括高铁站前集散广场、配套地面停车场、客运中心、风雨连廊、广场地下社会车库及出租车库、下沉庭院、高铁东站配套用房、设备管理用房、人防工程、地下换乘通廊及地下通道、高铁东站配套路网工程等主要工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	82,503.50
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	2,000.00	36,000.00	22,000.00	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	101,442.74

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,182.26	2025年	3,510.80	2026年	4,759.35	2027年	5,762.31
2028年	6,100.12	2029年	7,059.48	2030年	7,059.48	2031年	7,059.48	2032年	7,059.48	2033年	7,059.48
2034年	8,110.10	2035年	8,110.10	2036年	8,110.10	2037年	8,174.10	2038年	9,326.10	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	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
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	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
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	169.00%
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219

项目名称	芜湖市镜湖区城市更新（一期）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	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	项目实施镜湖区城市更新工程，完善城市空间结构、实施城市生态修复和功能完善工程、推进新型城市基础设施建设、加强老旧小区改造等，主要建设内容包括镜湖区轨道 1、2 号线沿线环境整治提升工程、绿色社区工程、区级道路完善工程及老旧小区改造工程。 建设内容包括： （1）镜湖区轨道 1、2 号线沿线环境整治提升工程，主要包括镜湖区轨道 1、2 号线沿线违章建筑拆除及屋顶清理、建筑立面改造、广告店招升级等。 （2）绿色社区工程，主要包括北门口社区及教场东村社区的公共服务设施、社区停车场工程、社区道路工程、社区运动设施、社区景观绿化、社区立面改造等。 （3）区级道路完善工程，主要包括赤铸山路西延伸段、赤铸山路规划支二路、赤铸山路规划支三路、广福路、广福支二路、缝纫机厂规划支路、仪表厂路、利民东路，道路全长 5198 米。 （4）老旧小区改造工程，主要包括洗布山片区、微型电机厂宿舍小区、黄果山小区等，改造面积约 124 万平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	80,835.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	25,000.00	23,000.00	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	85,108.54

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,480.59	2025年	4,748.31	2026年	5,113.16	2027年	5,478.05
2028年	5,478.05	2029年	5,806.12	2030年	5,806.12	2031年	5,806.12	2032年	5,763.86	2033年	5,763.86
2034年	6,149.82	2035年	6,105.44	2036年	6,105.44	2037年	5,799.41	2038年	6,704.19	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
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	115.00%
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	170.00%
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	115.00%
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	170.00%
项目收益预测依据	项目主要收入包括车位租赁收入、广告费收入、物业服务收入、居家养老服务设施租赁收入以及财政补贴收入。		

项目220

项目名称	包河区2022年老旧小区改造（广福花园等7个小区）项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目对广福花园等7个老旧小区进行改造，改造建筑面积约110.9万㎡，主要建设内容：对多层小区进行屋面防水、内墙粉刷、增设技防等基础设施综合整治改造；对高层复建点的墙面、屋面、地库、消防等部分功能设施进行维修完善。
项目建设期	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	55,345.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,345.00
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	24,683.37

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	730.24	2024年	904.05	2025年	1,452.72	2026年	1,452.72	2027年	1,452.72
2028年	1,452.72	2029年	1,879.96	2030年	1,879.96	2031年	1,879.96	2032年	1,879.96	2033年	2,429.59
2034年	2,429.59	2035年	2,429.59	2036年	2,429.59	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	45.00%
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	247.00%
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	247.00%
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	247.00%
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	247.00%
项目收益预测依据			

项目221

项目名称	泾县西部文化旅游乡村振兴建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、人居环境整治：丁家桥-黄村-云岭-茂林-桃花潭等五乡镇环境整治； （1）农村生活垃圾治理（乡镇、村二级垃圾处理设施和服务做好整体布局和规划）； （2）农村生活污水处理（解决厕所粪污卫生问题），铺设污水管道，进行雨污分流，增设小型污水处理泵站； （3）农村村容村貌（针对的是农村基础设施的完善，比如村组道路、入户道路建设，以及对于公共空间和庭院环境的整治，消除私搭乱建、消除悬挂的广告横幅、喷绘、商业广告沿街遮阳棚 ，建筑外立面统一修复处理，新建各村中心广场，新建各村停车场。） 2、文化旅游乡村振兴配套工程：云岭镇栗陈路道路维修改造工程7.8km；茂林镇奎山路改造工程3.0km、茂林街道3条路路面白改黑；桃花潭镇厚岸路两侧加人行道（长度约300m）。
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	25,873.00
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	10,000.00	3,000.00	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			43,692.89								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,996.58	2025年	2,211.08	2026年	2,434.84	2027年	2,628.15
2028年	2,664.17	2029年	2,731.41	2030年	2,895.37	2031年	2,937.08	2032年	2,980.88	2033年	3,152.14
2034年	3,229.81	2035年	3,280.51	2036年	3,460.13	2037年	3,516.03	2038年	3,574.71	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					169.00%		
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					218.00%		
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					218.00%		
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					218.00%		
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					218.00%		
项目收益预测依据			根据具体材料来定								

项目222

项目名称	长三角一体化发展--郎溪县涛城镇茶旅文化融合发展示范区基础设施（乡村振兴）建设工程
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	6,700.00
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	包括茶旅文化智慧管理系统、示范区基础设施提升工程、智慧生态茶园基地、庆丰茶产业园基础设施工程、茶叶仓储冷链物流工程和沙桥茶旅红色文化研学基地等六部分内容，智慧停车场改造工程包括黄沙站停车场和集镇南停车场等
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	18,691.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	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			34,046.86								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,453.29	2025年	1,744.33	2026年	2,035.37	2027年	2,345.33
2028年	2,345.33	2029年	2,345.33	2030年	2,484.55	2031年	2,365.72	2032年	2,234.51	2033年	2,376.78
2034年	2,376.78	2035年	2,376.78	2036年	2,520.92	2037年	2,520.92	2038年	2,520.92	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					182.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					262.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					262.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					262.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					262.00%		
项目收益预测依据			有机种植园收入、租赁收入、茶旅研学收入、茶园木屋民宿收入、停车收入和广告收入								

项目223

项目名称	祁门经开区低碳科创园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	低碳科创园园区项目包括低碳科技研发平台、低碳科创园园区项目包 括低碳科技研发平台、低碳技术转换中心、低碳产业孵化平台、配套设施等；新建园区配套道路工程等等。本项目是祁门县近年在产业园 基础设施方面的重点内容、重点工程，县委县政府高度重视本项目， 经过各部门会商后确定实施方案，确保把资金用在本县的短板及弱项 上
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	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益			61,297.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,299.46	2025年	2,974.13	2026年	2,548.17	2027年	2,941.39
2028年	3,354.61	2029年	3,788.69	2030年	3,945.95	2031年	4,107.92	2032年	4,274.76	2033年	4,446.60
2034年	4,623.61	2035年	4,805.91	2036年	4,993.72	2037年	5,187.10	2038年	5,386.32	2039年	2,619.36
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	153.00%
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	204.00%
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	204.00%
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	204.00%
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	204.00%
项目收益预测依据			

项目224

项目名称	安徽霍山经济开发区创业创新产业园标准化厂房建设项目
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	18,900.00
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	项目总建筑面积65.39万平方米，包括（一期）霍山经济开发区装备制造园建筑面积91679平方米；（二期）霍山县农民工返乡创业示范园总建筑面积109572平方米；（三期）科创中心建筑面积124515.5平方米；（四期）纬六路标准化厂房总建筑面积156510平方米；（五期）大别山中药产业园总建筑面积171666.84平方米。项目收益主要是租金收入，年收入租金标准为每平方米12元/月，建成后每年收益约13500万元，收益率7.5%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	140,806.00
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	22,900.00	28,200.00	18,900.00	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			109,744.96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	11,687.73	2024年	9,672.44	2025年	9,897.66	2026年	10,122.34	2027年	10,347.03
2028年	10,571.72	2029年	10,796.41	2030年	11,021.09	2031年	11,245.78	2032年	10,140.44	2033年	1,371.44
2034年	1,371.44	2035年	2,104.24	2036年	-604.80	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	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%
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	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%
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	157.00%
项目收益预测依据	项目收益主要是租金收入，年收入租金标准为每平方米12元/月，建成后每年收益约13500万元，收益率7.5%。		

项目225

项目名称	长三角一体化宁滁省际毗邻新型功能区启动区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为完善宁滁省际毗邻地区新型功能区启动区基础设施，拟建设水、电、污水处理以及配套道路等设施，具体建设内容如下： 1.给水管道工程 规划为启动区“四纵四横”路网配套铺设给水管道，分别在文慧路、文瑞路、文华路、文盛路、康庄路、科创路、永兴路、永昌路的道路两侧铺设直径 200 毫米的球墨铸铁管，全长 30 公里，以及管道配套建设。 2.电力排管工程 规划为启动区“四纵四横”路网配套铺设电力管道，分别有下地高压电排管25公里以及高压环网柜15座、弱电通信线路排管15公里。 建设内容包括：沿文慧路、文瑞路、文华路、文盛路的道路单侧新建16孔10千伏高压电排管15公里；沿康庄路、永兴路、永昌路的道路单侧新建8孔10千伏高压电排管10公里；管道沿线配套设置高压环网柜15座；沿文慧路、文瑞路、文华路、文盛路的道路单侧新建弱电通信线路排管15公里。
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	58,227.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,297.58

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	4,812.97	2026年	791.91	2027年	953.16
2028年	785.58	2029年	1,979.90	2030年	1,979.90	2031年	2,079.70	2032年	2,043.70	2033年	2,184.39
2034年	2,184.39	2035年	2,294.20	2036年	2,294.20	2037年	2,409.41	2038年	40,239.03	2039年	1,265.14
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据			

项目226

项目名称	长三角G60科创走廊合肥药谷科技产业园项目
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	32,300.00
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	项目主要建设内容包括多层标准化厂房、高层厂房、产业配套用房、展示服务中心及配套公用设施建设等。项目总用地面积 105811 ㎡（约 158.72 亩），总建筑面积 248142 ㎡。其中：地上计容建筑面积为 195934 ㎡，包含高层厂房 34555 ㎡，展示服务中心 8100 ㎡，多层厂房 89813 ㎡，产业配套用房 63466 ㎡；地下建筑面积 52208 ㎡，包含公用配套 2907㎡，机动车库 44851 ㎡，非机动车库 4450 ㎡；地上停车位 250 个，地下停车位 1282个。
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	169,184.99
其中：不含专项债券的项目资本金	74,184.99
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,300.00	37,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	210,010.98

债券存续期内项目分年收益

2022年	-35.53	2023年	-41.47	2024年	-27.50	2025年	10,918.92	2026年	11,844.48	2027年	12,770.06
2028年	13,728.04	2029年	13,728.04	2030年	13,728.04	2031年	14,253.96	2032年	14,253.96	2033年	14,253.96
2034年	14,811.53	2035年	14,811.53	2036年	14,811.53	2037年	15,400.48	2038年	15,400.48	2039年	15,400.48
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	95,000.00	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	95,000.00	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	95,000.00	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	95,000.00	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	项目收入来源包括厂房出租收入、商业租赁收入、物业费收入、广告收入、停车位收入等，项目成本包括工资薪金、运营费用、修理维护费用。		

项目227

项目名称	安庆市城市生命线安全工程设计施工运维一体化项目（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	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目按照“点、线、面”结合原则，重点选取年代久远，管线老化严重，地面及地下环境复杂，人口密度大等高风险区、安全敏感区的管线和桥梁。监测范围覆盖市辖区内335.77公里中压燃气管网、19座桥梁、134公里供水管网。建成后基本实现对安庆市重点桥梁、重点区域地下管线的在线监测和预测预警，增强安庆市城市生命线的安全保障能力。
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	12,987.11
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			21,336.63							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	1,221.15	2024年	1,221.15	2025年	1,221.15	2026年	1,319.59	2027年	1,319.59
2028年	1,319.59	2029年	1,420.33	2030年	1,420.33	2031年	1,420.33	2032年	1,523.13	2033年	1,523.13
2034年	1,523.13	2035年	1,628.01	2036年	1,628.01	2037年	1,628.01	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00	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			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				213.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				213.00%			
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				213.00%			
项目收益预测依据										

项目228

项目名称			绩溪县社会福利中心三期建设项目							
项目类型			养老服务机构							
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目规划总用地面积10000㎡（约合15亩），总建筑面积为10000㎡，其中失能老人养护院3000㎡，半失能老人养护院3000㎡，自理老人养护院3000㎡，附属用房1000㎡（其中包括配电房和餐厅等），项目建成后预计新增床位数285床。 同时对绩溪县社会福利中心一、二期进行改造提升，主要包括一期房间墙体整新和功能区改造，80个房间更新热水系统、空调、电视机和安保等设备；二期多人间房间升级改造，智慧养老床位升级改造。 配套医疗康复、教育活动、餐饮服务等设施，配套建设道路及停车场、绿化、给排水、电梯、消防、电气系统等附属设施。项目建成后，绩溪县社会福利中心全院合计总床位数约435床。							
项目建设期			2022年至2025年							
项目运营期			2022年至2040年							
债券存续期内项目总投资			10,190.32							
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	2,000.00	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			13,261.16							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	-1.60	2023年	-3.20	2024年	527.05	2025年	637.91	2026年	729.14	2027年	797.89
2028年	826.22	2029年	850.50	2030年	875.62	2031年	901.62	2032年	928.54	2033年	956.38
2034年	985.22	2035年	1,015.05	2036年	1,045.94	2037年	1,077.90	2038年	1,110.98	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			6,000.00	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			6,000.00	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			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				221.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				221.00%			
项目收益预测依据										

项目229

项目名称	阜阳市颍州区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目计划对颍州区老旧小区整治改造计划小区实施改造，主要包括鼓楼街道、京九路街道、文峰街道、颍西街道4个街道片区的259个小区，总占地面积约230万平方米，总建筑面积约381.2万平方米，涉及3.8万户。 依据《安徽省城镇老旧小区改造技术导则》（2020修订版），结合颍州区老旧小区现状实际，主要进行基础设施整治（包括小区道路整治、疏通排水管网、更换破损雨水管网、污水管网、给水管网、强弱电线路改造、更换/增设垃圾分类设施、增设垃圾收集点等）；房屋综合整治（包括屋面修缮、外立面整治、楼道整修）；公共设施整治（包括健身活动广场改造、路灯及广告费、绿化环境整治提升、机动车停车位、非机动车棚、充电桩等）；安防、消防改造（包括门禁系统、监控系统、消防栓、室外消防等其他维修改造等）。
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	40,911.74
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,669.06

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,325.71	2025年	3,715.45	2026年	3,928.45	2027年	3,998.94
2028年	3,998.94	2029年	4,339.61	2030年	4,339.61	2031年	4,339.61	2032年	4,339.61	2033年	4,763.27
2034年	4,763.27	2035年	4,763.27	2036年	4,763.27	2037年	5,290.05	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	303.00%
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	303.00%
项目收益预测依据			

项目230

项目名称	黄山市休宁县综合医疗服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、休宁县总医院在建内科综合病房大楼工程配套、附属设施扩建及医院综合服务能力提升工程（1）休宁县总医院内科综合病房配套设施及附属工程建设（2）感染病区升级改造及特色中医综合能力提升建设工程（3）医院综合能力服务提升建设工程 2、公共卫生应急能力提升建设改造，配套设置检测实验室。 3、卫生健康监督执法能力建设改造。 4、妇女儿童能力提升建设项目（1）休宁县妇计中心改造；（2）信息化系统工程搭建县妇计中心及乡镇卫生院的妇幼卫生信息平台。 5、基层医疗卫生机构能力提升建设（1）基层医疗卫生院改扩建工程（包括溪口镇卫生院、板桥乡卫生院、五城镇卫生院、齐云山镇卫生院、流口镇卫生院、万安镇卫生院、海阳镇卫生院、东临溪镇卫生院、商山镇卫生院、龙田乡卫生院、白际乡卫生院、岭南乡卫生院等）。（2）基层医疗卫生机构医疗废水处理系统本项目（3）基层医疗卫生机构影像分中心建设工程主要包括改造中心相关配套基础设施。（4）基层医疗卫生机构信息化建设（培训系统）配置医疗信息化系统及培训系统等基础医疗信息服务平台。
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	26,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	17,300.00	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	46,581.96

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,657.54	2024年	2,657.54	2025年	2,657.54	2026年	2,869.60	2027年	2,869.60
2028年	2,869.60	2029年	3,089.77	2030年	3,089.77	2031年	3,089.77	2032年	3,328.76	2033年	3,328.76
2034年	3,328.76	2035年	3,581.65	2036年	3,581.65	2037年	3,581.65	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	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据	可研及相关政策		

项目231

项目名称	含山县医疗卫生综合能力提升建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,700.00
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	含山县人民医院住院楼建设项目包括新建一栋17层肿瘤综合治理中心及住院楼，建筑总面积40800平方米；含山县中医医院包括康复大楼建设项目和传染病诊治和急救能力提升项目，其中康复大楼建设项目新建一栋11层康复大楼，总建筑面积17960.24平方米；传染病诊治和急救能力提升项目包括新建一栋3层发热门诊及传染病区用房，总建筑面积4500平方米，改建重症病区，面积600平方米；含山县人民医院林头分院新建1栋医技综合门诊楼和1栋住院楼，建筑面积6000平方米。
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	36,227.51
其中：不含专项债券的项目资本金	8,227.51
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	5,000.00	17,700.00	5,300.00	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	55,223.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	324.56	2023年	992.59	2024年	3,623.21	2025年	3,441.49	2026年	3,798.18	2027年	3,798.20
2028年	3,798.18	2029年	3,798.18	2030年	3,798.18	2031年	3,798.18	2032年	3,798.18	2033年	3,798.18
2034年	3,798.18	2035年	3,798.18	2036年	3,798.18	2037年	3,426.55	2038年	1,645.90	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	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,440.00	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	28,000.00	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	41,440.00	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	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	197.00%
项目收益预测依据	项目收入包括门诊收入、住院收入、财政补助收入。		

项目232

项目名称	引江济淮二期界首市地表水厂及管网配套工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建界首市引江济淮地表水厂一处，占地面积300亩。供水规模为近期（2026年）15万立方米/日，远期（2030年）21万立方米/日，计划采用预处理+常规处理+深度处理的净水工艺，配套净水设备、清水池与加压泵站等。向农村地区各水厂输送水源的配水管网总长148.48千米，设计管径φ1.4米-φ0.25米，配套闸阀井、检修井等管道附属构筑物、计量设施24处；新建加压站5座；更新改造供水泵24台套，更新改造自控系统24套；配套智能入户水表14.17万块，水厂集镇干管改造及新铺直供集镇管道98.66米。
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	111,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,837.79

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	4,120.19	2027年	4,693.58
2028年	5,244.56	2029年	6,809.97	2030年	6,707.04	2031年	6,600.00	2032年	6,488.67	2033年	7,780.35
2034年	7,622.82	2035年	7,356.89	2036年	7,259.22	2037年	8,361.59	2038年	8,145.95	2039年	7,836.06
2040年	3,810.90	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	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	50,000.00	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	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	198.00%
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	198.00%
项目收益预测依据			

项目233

项目名称	枞阳县幼儿教育补短板项目
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	本项目主要建设幼儿园综合楼、门卫室，配套建设室外游戏场地、给排水、电气、消防、道路、绿化、围墙及大门等配套附属设施，购置安装室内外设施设备、智慧校园系统等。本项目新建8所幼儿园，总占地面积36360㎡，总建筑面积24866㎡，其中蒲州新区幼儿园、老庄社区幼儿园、羹脍赛幼儿园、横埠第二幼儿园办学规模均为12个班，每所校舍建筑面积3749.00㎡；金山路幼儿园、连城西路幼儿园办学规模均为9个班，每所校舍建筑面积2898㎡；经开区幼儿园、桥港工业园幼儿园办学规模为6个班，校舍建筑面积2037㎡。
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	9,240.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
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	4,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,077.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	238.11	2024年	913.48	2025年	913.48	2026年	952.32	2027年	952.32
2028年	952.32	2029年	995.03	2030年	995.03	2031年	995.03	2032年	1,042.02	2033年	1,042.02
2034年	1,042.02	2035年	1,093.70	2036年	1,047.54	2037年	1,100.37	2038年	802.81	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据	根据枞阳县发展和改革委员会批复的《枞阳县幼儿教育补短板项目可行性研究报告》，本项目运营收入主要为保教费收入、伙食费收入和财政补贴收入 2023 年按照 3 个月估算，2037 年按照 9 个月估算。		

项目234

项目名称	蚌山区城南农村人居环境整治提升项目
项目类型	农村环境治理
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括基础设施提升、公共服务设施提升、环境综合整治等工程。其中，基础设施提升工程主要新建供排水管网约 7.1 万米、新建污水处理站 7 座；公共服务设施提升工程主要新建 2 处农贸市场、60 座公共厕所等；环境综合整治工程主要进行 31 处沟塘综合治理等工程。 1、基础设施提升工程 项目区各村镇供水管网大多管径小、供水不足且老化严重，需要更换或新建供水管网，本项目田荣村新建给水管网 2100 米，岗北村新建给水管网 3800 米，岗北村改造自来水管 10000 米（380 户）。部分道路及村庄未布置污水、雨水管网，导致污水横流。本次工程在项目区新建雨水管网 29400 米，污水管网 25380 米。新建 7 座污水处理厂，总规模达到 370m3/d。 2、共服务设施工程 本项目新建农贸市场 2 个，总面积 12500 平方米；新建便民服务中心 5 个，总面积 3300 平方米；新建便民健身广场 12 个，总面积 22750 平方米；新建或改造卫生院 5 个，总面积 2220 平方米；新建文化服务设施 6 处，总面积 2700 平方米；新建公厕 60 座，总面积 4800平方米；新建养老中心 2 处，总面积 16000 平方米。 3.村庄环境综合整治工程 本项目对蚌埠市蚌山区燕山乡田荣村、机场新村、王巷村、南庙村、洼张村、仲集村、梨朱村、铅山村、洼王村、岗北村、定庵村和孙家圩子村内部沟塘进行清淤和整治。建筑立面整治和农村危房改造。垃圾治理及强弱电线路改造实现人居环境的改善。新建垃圾收集池 100 个，购置垃圾收集车和运输车 72 辆，新建垃圾中转站 3 座。对定庵村和孙家圩子村强弱电线路进行改造，改造线路总长度 16000m，其中定庵村 8000m,孙家圩子村 8000m。
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	43,605.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	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	64,891.55

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	19,444.00	2025年	457.63	2026年	19,471.67	2027年	486.14
2028年	19,501.04	2029年	516.39	2030年	532.20	2031年	548.48	2032年	565.25	2033年	582.51
2034年	600.31	2035年	618.63	2036年	637.51	2037年	656.94	2038年	272.85	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	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	30,000.00	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	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	216.00%
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	216.00%
项目收益预测依据	本项目可用于偿还债券本息的自身收入主要包括新增耕地指标有偿调剂收入、农贸市场出租收入、养老服务中心出租收入、卫生院出租收入、污水处理费收入以及广告收入。		

项目235

项目名称	安徽自贸区蚌埠片区世界级硅基制造业中心新型显示产业园二期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积约199.377亩，总建筑面积285530.7平方米。包括标准化厂房、研发楼、污水处理用房、变配电。开闭所及地下建筑等主体工程，以及基地道路、停车场、给排水、供配电、通信、绿化、亮化等市政配套设施。
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	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	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	122,389.96

债券存续期内项目分年收益

2022年	-30.80	2023年	-30.80	2024年	6,445.93	2025年	7,377.09	2026年	7,961.68	2027年	8,168.37
2028年	8,381.27	2029年	8,600.55	2030年	8,826.40	2031年	8,852.21	2032年	8,324.35	2033年	8,543.34
2034年	8,705.41	2035年	8,937.73	2036年	9,177.03	2037年	9,367.51	2038年	4,782.69	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据			

项目236

项目名称	合肥北城龙湖能源站项目
项目类型	供热
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	项目总投资约1.56亿元，项目地址为：合肥市长丰县龙湖北路与吴王路交口西南角，采用多能互补系统，为北城新区提供绿色清洁、安全节能的能源保障，满足中科大一附院北城医院，产投幸福庄园等区域重点用户约62.8万方平方米的用能需求
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	16,361.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	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	22,459.19

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	444.02	2024年	1,063.41	2025年	1,193.38	2026年	1,358.98	2027年	1,524.59
2028年	1,690.18	2029年	1,690.18	2030年	1,690.18	2031年	1,690.18	2032年	1,690.18	2033年	1,690.18
2034年	1,690.18	2035年	1,690.18	2036年	1,690.18	2037年	1,663.18	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	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	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	11,000.00	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	11,000.00	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	11,000.00	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237

项目名称	长三角一体化—泾县经济开发区高端装备制造产业园项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为长三角一体化—泾县经济开发区高端装备制造产业园项目，主要建设标准化厂房工程、道路及附属配套工程、城西智慧物流园区回购土地及建筑，具体内容如下： （1）标准化厂房建设工程 主要在开发区范围内6 个地块规划建设标准化厂房设施，规划总用地面积约479.13亩，计容建筑面积约38,3305.92㎡，总建筑面积约196567.14㎡，其中：标准化厂房约186738.78㎡，附属用房约9828.36㎡。配套建设地块道路停车位、供配电、给排水、消防安全等辅助设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	72,662.89
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	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,469.44

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	4,512.13	2026年	5,324.78	2027年	6,215.47
2028年	6,554.91	2029年	6,883.96	2030年	7,220.74	2031年	7,596.10	2032年	7,967.98	2033年	8,358.48
2034年	8,789.69	2035年	9,219.61	2036年	9,671.66	2037年	10,167.49	2038年	10,665.85	2039年	6,320.59
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
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	210.00%
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	210.00%
项目收益预测依据			

项目238

项目名称	芜湖宣城民用机场工程项目
项目类型	民用航空机场
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	建设一条2800米、宽45米的跑道，主、次降方向均设置一类精密进近系统；1条1522米的局部平行滑行道和2条垂直联络道；建设11个机位的站坪；配套建设空管、供油、消防救援等设施；飞行区等级指标为4C。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2038年
债券存续期内项目总投资	207,563.09
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	50,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,969.06

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,309.20	2025年	9,996.04	2026年	10,758.20	2027年	11,601.20
2028年	12,522.82	2029年	13,219.84	2030年	14,071.92	2031年	14,853.56	2032年	15,788.23	2033年	16,806.73
2034年	16,788.35	2035年	16,769.80	2036年	16,751.05	2037年	16,732.12	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	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据	立项审批		

项目239

项目名称	淮北工业与艺术学校二期校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	二期建设规模教学楼8100平方米，实训楼14800平方米，办公楼4200平方米，食堂及浴室5500平方米，宿舍楼15750平方米，人防地下室6900平方米，共计总面积55250平方米，以及绿化，室外给排水，道路等配套工程
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	27,000.00
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	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	51,140.65

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,508.39	2025年	2,768.29	2026年	3,288.09	2027年	3,547.99
2028年	3,547.99	2029年	3,547.99	2030年	3,547.99	2031年	3,547.99	2032年	3,547.99	2033年	3,547.99
2034年	3,547.99	2035年	3,547.99	2036年	3,547.99	2037年	3,547.99	2038年	3,547.99	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
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	256.00%
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	256.00%
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	256.00%
项目收益预测依据			

项目240

项目名称	砀山县高铁新区智能制造产业园项目
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	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	总用地面积744亩，总建筑面积406708.69平方米。砀山县高铁新区智能制造产业园区项目主要建设仓储物流、标准化厂房以及办公生活区三部分以及相应的管网等基础设施，总用地面积744亩，总建筑面积406708.69平方米。
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	125,553.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,400.00	30,000.00	10,000.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	180,779.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	8,375.16	2024年	9,355.83	2025年	10,392.81	2026年	12,517.14	2027年	11,963.32
2028年	11,963.32	2029年	13,291.37	2030年	12,964.52	2031年	12,928.57	2032年	14,349.78	2033年	13,900.29
2034年	13,831.27	2035年	15,439.60	2036年	14,918.47	2037年	6,004.96	2038年	-1,417.21	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
项目收益预测依据	1、租金收入2、物业服务收入3、停车位收入		

项目241

项目名称	黄山市黄山区殡仪馆及城乡公益性公墓建设工程项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括殡仪馆建设工程、城区公益性公墓建设工程和乡镇公益性公墓建设工程三大项内容，项目总投资为15338.27万元。殡仪馆总占地面积13340.96平方米，总建筑面积2364平方米；城区公益性公墓包括永安园、福禄园和念慈园建设工程；乡镇公益性公墓主要包括仙源镇、三口镇和谭家桥镇公益性公墓建设工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	15,338.27
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	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,284.48

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,663.60	2024年	1,656.53	2025年	1,666.56	2026年	1,771.47	2027年	1,780.38
2028年	1,773.67	2029年	1,860.32	2030年	1,750.80	2031年	1,640.37	2032年	1,738.71	2033年	1,733.74
2034年	1,738.71	2035年	1,834.80	2036年	1,840.02	2037年	1,834.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	263.00%
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	263.00%
项目收益预测依据	本项目直接经济效益为经营收入，主要包括殡仪馆收入、城区公益性公墓收入和乡镇公墓收入。综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。项目建成后，运营期首年配套建筑经营负荷为70%，后每年增加5%，第五年起达到90%运营负荷；项目运营期首年停车收入运营负荷为50%，后每年增加5%，第五年起达到70%持续运营负荷。		

项目242

项目名称	旌德县公共医疗服务能力提升项目
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	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	本项目下设 4 个子项目：1、旌德县人民医院改造及设备购置项目项目拟对现有旌德县人民医院住院、医技、门诊大楼进行改造升级，改善病人就医环境，总改造面积约 3.3 万平方米；同时完善医院信息化系统；配置直线加速器、DSA、64 排 CT、乳腺钼靶 X 线机等大型医疗设备；新增急救车辆，完善医院急救体系。2、旌德县疾病预防控制中心 PCR实验室改造和检测能力提升工程项目（1）项目利用检验科部分区域改造为 PCR 实验室，改造面积122.76 ㎡。主要建设试剂准备室、样本提取室、扩增室等，配套设置 PCR 实验室（P2 级）相关设备。（2）项目实施疾控中心检测能力提升工程，包括应急能力提升，购置快速检测设备、应急车辆、应急装备等；职业卫生监测，购置空气采样器、粉尘采样器、便携式彩超等；配套完善疾控中心信息化、辅助供电等设施建设。3、旌德县人民医院后备医院及发热门诊建设项目项目拟在三溪镇中心卫生院内建设一栋地上 3F 发热门诊业务综合楼和一栋 3F 配套周转宿舍，总建筑面积 2000 ㎡，其中：业务综合楼 1500 ㎡，配套周转宿舍 500 ㎡；项目拟新增床位数 10 床（新增后卫生院总床位数 30床）；新增停车位 5 辆。项目拟建成集污水处理、供配电、给排水、环境保护、业务综合及辅助功能用房等全面的乡镇卫生公共服务设施。4、旌德县孙村镇卫生院业务综合楼建设项目 项目新增用地 2500 ㎡，拟建设一栋地上 4F 业务综合楼和一栋3F 周转宿舍，总建筑面积 2000 ㎡，其中：业务综合楼 1500 ㎡，周转宿舍 500 ㎡；建筑密度 21.67%；容积率 0.8。项目拟新增床位数 8床，购置全自动生化分析仪、DR 等医疗设备。配套供配电、给排水、停车位等辅助工程。
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	8,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,400.00	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	23,839.07

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	636.16	2024年	755.10	2025年	882.69	2026年	1,023.71	2027年	1,176.99
2028年	1,259.09	2029年	1,345.80	2030年	1,437.50	2031年	1,534.48	2032年	1,636.80	2033年	1,745.21
2034年	1,859.79	2035年	1,980.64	2036年	2,083.24	2037年	2,190.94	2038年	2,290.93	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	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	345.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.00%
项目收益预测依据	根据市场行情		

项目243

项目名称	铜陵市老旧小区(2020-2022年)改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	铜陵市老旧小区(2020-2022年)改造工程项目实施范围包括铜陵市铜官区、义安区、郊区及枞阳县 64 个老旧小区，占地面积 304.89 万平方米，建筑面积 335.75 万平方米，改造数量达 2000 栋，受益户数达 42069 户。
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	163,110.20
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	10,000.00	0.00	6,850.00	83,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,393.67

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	36,604.85	2025年	26,621.64	2026年	36,504.47	2027年	17,372.61
2028年	17,264.11	2029年	7,329.90	2030年	8,009.55	2031年	7,892.21	2032年	7,892.21	2033年	8,621.38
2034年	8,441.51	2035年	8,441.51	2036年	9,224.19	2037年	9,086.76	2038年	9,086.76	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	218.00%
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	218.00%
项目收益预测依据	根据项目实施方案编制		

项目244

项目名称	天长市金集镇汽配产业园项目
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	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	天长市金集镇汽配产业园项目建设内容为：包含标准化厂房工程、污水处理工程，以及主铺道路、总平给排水、电气、停车场（预计设置停车位1500个）等配套设施，建设用地面积为700亩，建筑面积为40000平方米。
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	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	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	4,000.00	24,000.00	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	59,278.67

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,653.35	2025年	2,186.21	2026年	2,861.03	2027年	3,336.26
2028年	3,631.28	2029年	3,817.48	2030年	4,008.29	2031年	4,131.68	2032年	4,263.47	2033年	4,471.78
2034年	4,616.27	2035年	4,765.53	2036年	5,008.89	2037年	5,176.93	2038年	5,350.22	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
项目收益预测依据			

项目245

项目名称	金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目
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	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	金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目主要建设内容为以下内容：新城区洪家河和三岔河治理工程、金叶路和映山红大道排水工程、新建大别山路、体育馆等2座排涝泵站、史河金寨段防洪提防工程、老城区观音冲和县医院大沟治理工程、史河金寨段河道疏浚及两岸土地整理等项目。
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	101,100.00
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	10,000.00	28,000.00	32,000.00	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	160,451.45

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,418.76	2024年	9,792.90	2025年	9,792.90	2026年	10,196.77	2027年	10,196.77
2028年	10,196.77	2029年	10,633.10	2030年	10,633.10	2031年	10,633.10	2032年	11,113.07	2033年	11,113.07
2034年	11,113.07	2035年	11,641.03	2036年	11,636.81	2037年	10,916.04	2038年	7,424.19	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	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246

项目名称	金寨经济开发区东部新城基础设施建设项目
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	19,700.00
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	建设标准化厂房34栋（含办公楼、宿舍楼等配套设施），占地面积220亩，总建筑面积约41.26平方米；建设工业园一处，占地面积约250亩，总建筑面积约30万平方米以及东部新城基础设施配套工程，项目建设期24个月，期限为2020年8月至2022年8月。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	201,238.59
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	54,700.00	44,300.00	1,000.00	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	216,634.61

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,616.60	2023年	10,257.76	2024年	12,300.82	2025年	12,300.82	2026年	12,300.82	2027年	12,818.45

2028年	12,818.45	2029年	12,818.45	2030年	13,361.74	2031年	13,361.74	2032年	13,361.74	2033年	13,931.56
2034年	13,931.56	2035年	13,931.56	2036年	14,527.57	2037年	14,527.57	2038年	7,509.19	2039年	3,509.19
2040年	3,509.19	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	100,000.00	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	100,000.00	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	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	217.00%
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	217.00%
项目收益预测依据	债券存续期内项目收益能够实现		

项目247

项目名称	东至安东颐和嘉园康养中心项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
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	目前，东至安东颐和嘉园康养中心项目建设还在做前期工作准备。本项目规划用地约53.4亩(35606.76平方米)，总建筑面积77362.69平方米，其中地上建筑面积56970.81平方米，地下建筑面积20391.88平方米;主要由活力长者社区、介护老人社区、医疗康复社区三大功能区组成，配套建设物业服务用房、配电房、给排水系统、供配电系统、绿化工程、道路广场工程等公共基础设施。 主要建设内容如下: (1)活力长者社区 活力长者社区拟新建三幢10层小高层和一幢15层高层康养公寓以及一幢1层行政管理用房及其配套设施，共设置康养公寓户型418套，总建筑面积38426.87平方米，其中四幢康养公寓34652.11平方米，公寓区一层配套服务用房3447.76平方米，配电房及其他用房327.00平方米，同时配套室内装饰工程、给排水工程、供配电工程、环卫工程、安监工程等工程建设 (2)介护老人社区 介护老人社区拟新建一幢单独15层高层护理大楼及3层裙房，总建筑面积17289.97平方米，设置护理床位360床，同时配套室内装饰工程、给排水工程、供配电工程、环卫工程、安监工程等工程建设。 (3)医疗康复社区 结合医院设计，位于医院用地范围，提供生病住院老人日常照料服务。 (4)配套设施 配套设施主要建设内容:新建一层入口门厅及行政管理配套用房1253.97平方米，新建绿化12462.37平方米，新建道路广场(含地面停车场)15000平方米，新设人防2848.54平方米，新设机动车停车位460辆，新建化粪池13个、室外垃圾桶30个，新购监控系统1套、门禁系统1套、消防系统6套、路灯135盏、高效节能变压器2台，新建围墙780米等等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	40,454.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,742.99

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,974.57	2024年	3,455.77	2025年	4,234.16	2026年	4,651.99	2027年	4,679.31
2028年	4,651.31	2029年	4,940.59	2030年	4,960.64	2031年	4,918.64	2032年	5,241.05	2033年	5,259.99
2034年	5,218.99	2035年	5,241.06	2036年	5,241.06	2037年	5,073.86	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	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	32,000.00	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	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目248

项目名称	萧县乡村振兴工程（一期）项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,800.00
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	土地整理及复垦面积4615.58亩，新建污水处理厂23座，新建配套管网247.02km。项目建设地点位于萧县整个县域，其中土地整理及复垦涉及丁里 镇、官桥镇、黄口镇、酒店乡、刘套镇、马井镇、青龙镇、圣泉乡、 王寨镇、庄里乡、闫集镇、孙圩子乡、新庄镇、祖楼镇、龙城镇，共 15 个乡镇，张山头、胜利、河头等 87 个行政村。乡镇污水处理工程 涉及整个县域，除龙城镇外其他 22 个乡镇。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2037年

债券存续期内项目总投资	127,520.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,454.24

债券存续期内项目分年收益

2022年	43.96	2023年	20,087.96	2024年	-206.07	2025年	-206.07	2026年	203.40	2027年	203.40
2028年	19,826.57	2029年	-173.43	2030年	-600.04	2031年	-600.04	2032年	-132.27	2033年	-132.27
2034年	-679.03	2035年	139,116.17	2036年	-1,298.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
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	292.00%
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	292.00%
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	292.00%
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	292.00%
项目收益预测依据	常规依据		

项目249

项目名称	马鞍山综保区半导体保税研发制造基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	27,100.00
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	总占地面积约417亩，分两个地块，西部园区规划面积约301亩，东部园区规划面积约116亩。主要将建成西部园区，占地面积约301亩，总建筑面积300723平方米，主要功能为半导体厂房及仓储；东部园区占地面积约116 亩，总建筑面积112479平方米，主要功能为半导体厂房及仓储。
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	100,808.13
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	5,600.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,576.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	9,330.46	2024年	10,669.17	2025年	12,068.89	2026年	13,480.77	2027年	13,480.77
2028年	13,480.77	2029年	13,480.77	2030年	13,480.77	2031年	12,326.63	2032年	12,075.67	2033年	19,363.13
2034年	18,693.65	2035年	18,024.15	2036年	17,354.65	2037年	8,266.33	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	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	80,000.00	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	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	257.00%
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	257.00%
项目收益预测依据	厂房出租、出售、物业等经营性收入		

项目250

项目名称	阜阳市颍泉区农村群众喝上引调水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次通过将阜阳城市水厂管网接入现状农饮水厂主干管和清水池进水口处，实现“喝上干净水、基本不喝地下水，喝上引调水”的目标，具体通过将阜阳市二水厂和阜阳市四水厂配水管道接入现有农村供水区域，实现水源置换。
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	46,178.18

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,200.00	15,800.00	3,000.00	2,000.00	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	64,835.70

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	3,566.93	2027年	3,924.71
2028年	4,103.60	2029年	4,095.42	2030年	4,095.42	2031年	4,095.42	2032年	4,095.42	2033年	4,095.42
2034年	4,095.42	2035年	4,095.42	2036年	4,095.42	2037年	4,095.42	2038年	4,095.42	2039年	4,095.42
2040年	4,095.42	2041年	4,095.42	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
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	216.00%
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	216.00%
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	216.00%
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	216.00%
项目收益预测依据			

项目251

项目名称	渡江战役总前委旧址文化生态园建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
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	创购街坊约 4000 平方米、 游客服务中心约 1970平方米、公共配套设施约 1530 平方米、保留民居改造约 19000 平方米（其中含美丽乡村 43 户约 6000 m2）、配 套园路（总面积约 59337 平方米）、停车场铺装（约32590 平方米）、水生态工程（水体面积约 156948平方米）、给排水、电气、照明、消防、燃气、工程（约 690004 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	78,858.50
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	5,000.00	20,000.00	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	69,683.42

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,544.46	2024年	3,713.15	2025年	4,101.59	2026年	4,077.59	2027年	4,077.59
2028年	4,452.98	2029年	4,427.98	2030年	4,427.98	2031年	4,427.98	2032年	4,401.98	2033年	4,792.44
2034年	4,792.44	2035年	4,764.44	2036年	4,764.44	2037年	4,764.44	2038年	5,151.94	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	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	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
项目收益预测依据			

项目252

项目名称	相山区采煤沉陷区治理一期项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要是为减少非法开采所造成的地质环境问题 和地质灾害，改善项目区地质环境和生态环境，同时完成周 边配套基础设施的修建，并促使生态修复与文旅、工业园区 等产业融合发展，实现地区经济可持续发展。 主要建设内容为：（1）采煤沉陷区生态修复及环境治理（2）基础配套设施及公共服务体系工程，进行避险综 合治理（3）失地农民创业园基础设施建设（4）生态民俗文化园建设
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	161,146.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	40,000.00	62,000.00	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	239,343.18

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	14,292.12	2025年	14,796.90	2026年	15,301.01	2027年	15,855.47
2028年	15,833.00	2029年	15,809.81	2030年	16,333.19	2031年	16,309.04	2032年	16,284.11	2033年	16,862.33
2034年	5,604.41	2035年	5,577.63	2036年	22,709.92	2037年	21,755.80	2038年	26,018.44	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,000.00	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	112,000.00	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	112,000.00	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	112,000.00	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	1.依据国家发改委、建设部最新发部的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；2.依据设计各专业提供的技术参数及资料；3.建设单位掌握的有关资料；4.投入物及产出物的价格均在参照市场价基础上综合预测确定。		

项目253

项目名称	瑶海区2022年老旧小区整治项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目涉及瑶海区35个老旧小区环境综合整治，共计342栋住宅楼，总建筑面积113.8万平方米。主要建设内容包括：屋面防水、增设停车位、内外墙粉刷、人行道铺装、沥青路面摊铺、绿化提升、路灯监控设备安装、自行车车棚整治等。
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	45,478.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	29,289.96

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,830.63	2025年	1,956.91	2026年	2,020.04	2027年	1,996.24
2028年	1,996.24	2029年	1,996.24	2030年	1,970.34	2031年	1,970.34	2032年	1,970.34	2033年	1,944.44
2034年	1,944.44	2035年	1,944.44	2036年	1,916.44	2037年	1,916.44	2038年	1,916.44	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	64.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据			

项目254

项目名称	芜湖市六连圩防洪排涝整治工程
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要建设内容为堤防工程、泵站工程、穿堤涵工程、内部水系整治工程、生态湿地工程以及周边停车场、广告牌建设。堤防工程总长度约28.5km，泵站工程为新建2座、加固1座，穿堤涵工程新建1座、加长9座，内部水系长度26.3km，生态湿地面积40平方公里，新建生态停车场1250个，建设广告处70处。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年

债券存续期内项目总投资	97,834.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,724.17

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	4,440.99	2026年	4,521.57	2027年	4,602.16
2028年	17,230.58	2029年	4,320.03	2030年	5,033.97	2031年	5,316.06	2032年	5,398.42	2033年	5,398.42
2034年	4,977.53	2035年	5,610.04	2036年	5,610.04	2037年	5,832.25	2038年	5,832.25	2039年	2,599.86
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	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	40,000.00	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	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	217.00%
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	217.00%
项目收益预测依据	周边地块土地出让收入		

项目255

项目名称	宿州市中医医院新院建设项目
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	项目总用地面积94.7亩，总建筑面积67947平方米，其中地上53675.2平方米，地下14271.8平方米。项目拟建医疗综合楼，行政培训楼、感染楼等，配套建设道路、绿化和停车位等设施，同时根据需要配备相应的医疗设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	51,276.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	74,209.62

债券存续期内项目分年收益

2022年	-13.20	2023年	-13.20	2024年	-11.00	2025年	2,997.13	2026年	4,043.96	2027年	5,090.86
2028年	5,090.86	2029年	5,090.86	2030年	5,090.86	2031年	5,090.86	2032年	5,090.86	2033年	5,090.86
2034年	5,090.86	2035年	5,295.81	2036年	5,295.81	2037年	5,295.81	2038年	5,295.81	2039年	5,295.81
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	34,000.00	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	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	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	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目256

项目名称	南陵县芜湖职业技术学院智能物流产业学院新建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积322.63亩（215083.35平方米），规划5000人规模，总建筑面积146040.68平方米，其中地上建筑面积137465.17平方米，包括教学楼、实习实训楼、行政办公楼、图书馆、学生宿舍、专家楼、体育馆、食堂、国家级智能物流制造研发及科创中心等。
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	55,961.03

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
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	4,300.00	7,700.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,666.29

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,957.33	2025年	2,275.17	2026年	2,593.00	2027年	2,910.83
2028年	2,910.83	2029年	2,910.83	2030年	2,910.83	2031年	2,910.83	2032年	2,910.83	2033年	2,910.83
2034年	2,910.83	2035年	2,910.83	2036年	2,910.83	2037年	2,910.83	2038年	2,910.83	2039年	2,910.83
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	80.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目257

项目名称	天长市乡村振兴人居环境整治提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目将对25个美丽乡村、200个自然村人居环境的自然提升、14个镇垃圾分类及自由化利用工程，主要实施内容如下： （1）人居环境整治提升工程：对涉及的25个美丽乡村、200个自然村人居环境进行整治，包括村容村貌整治、沟塘清淤整治、污水处理设施等基础设施建设及公共服务配套服务建设。 （2）14个镇垃圾分类及自由化利用工程：主要包括农村生活垃圾分类收集、有机垃圾资源化利用、垃圾分类宣传教育等内容。
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	104,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	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	103,235.24

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	6,088.00	2026年	5,923.30	2027年	5,877.26
2028年	6,202.74	2029年	6,153.89	2030年	6,103.58	2031年	6,443.31	2032年	6,389.94	2033年	6,334.96
2034年	6,689.45	2035年	6,631.13	2036年	6,571.06	2037年	6,940.86	2038年	6,877.13	2039年	6,811.49
2040年	7,197.14	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
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	206.00%
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	206.00%
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	206.00%
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	206.00%
项目收益预测依据			

项目258

项目名称	天长市水烟壶产业园项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设用地面积为92亩，建筑面积为30000㎡。建设内容为：标准化厂房工程、体验馆工程、综合服务楼工程、污水处理工程以及主辅道路等配套设施。.项目建设总周期为24个月，建设时间为2022年5月至2024年5月，其中土建设计、施工、监理招投标、初步设计、施工图设计等前期准备时间为6个月,项目建设期为18个月。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00	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	28,267.00

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	1,126.85	2026年	1,425.93	2027年	1,750.92
2028年	1,886.36	2029年	1,918.79	2030年	1,951.21	2031年	1,990.62	2032年	1,990.62	2033年	1,990.62
2034年	2,022.68	2035年	2,022.68	2036年	2,022.68	2037年	2,055.68	2038年	2,055.68	2039年	2,055.68
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据			

项目259

项目名称	宿州市立医院新区内科病房楼、外科病房楼、传染病房楼、后勤保障楼及配套工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次拟建工程总建筑面积154391平方米，其中地上建筑面积为126863平方米、地下建筑面积为27528平方米；主要建设内容包括内科病房楼、外科病房楼、传染病房楼、后勤保障楼及配套变电所、锅炉房、污水处理站、液氮站、高压氧仓等。拟设立床位2298个
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	114,546.41
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,233.77

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,334.97	2024年	6,571.15	2025年	8,379.32	2026年	8,402.97	2027年	10,358.70
2028年	12,392.70	2029年	14,508.04	2030年	16,708.01	2031年	17,046.22	2032年	19,425.71	2033年	21,900.38
2034年	24,474.01	2035年	27,150.58	2036年	27,887.02	2037年	30,781.99	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
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	309.00%
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	309.00%
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	309.00%
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	309.00%
项目收益预测依据	本项目建成投入运营后的经营收入为住院收入，本次测算以安徽省宿州市立医院2018-2020年度的历史医疗数据作为基础进行预测分析。		

项目260

项目名称	界首市港区及连接道路建设工程一期项目
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地2753.25亩（其中港区作业区用地461.25亩，港区连接路用地2292亩）；项目新建3个港区作业区合计陆域面积307500平方米，500吨级码头泊位20个，综合业务用房2000平方米，货物堆场50000平方米，对涉及港区连接道路65652米进行部分改造及新建；配套建设作业区相应水域、围堤和陆域工程以及给排水、供配电、消防、照明、道路等公用辅助工程；根据运营需要购置浮吊船舶、装卸吊机、传送设备、铲车等生产设备。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年

债券存续期内项目总投资	60,810.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,783.19

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,296.94	2024年	4,707.43	2025年	5,518.25	2026年	5,681.17	2027年	5,857.92
2028年	6,040.77	2029年	6,221.75	2030年	6,417.48	2031年	6,620.00	2032年	6,821.13	2033年	7,038.00
2034年	7,262.44	2035年	7,486.04	2036年	7,726.47	2037年	7,975.36	2038年	4,112.04	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据	1. 根据《安徽省内河港口有关收费办法》和界首市的有关规定，另根据市场调查分析，结合阜阳颍州港区、太和港区、临泉港区近三年营业收入数据及实际收费情况和趋势。基于谨慎性考虑，本项目建成后2023年港口作业包干费为10元/吨，并按3%的年增长率计算； 2.根据《安徽省内河港口有关收费办法》和界首市的有关规定，另根据市场调查分析，结合阜阳颍州港区、太和港区、临泉港区近三年营业收入数据及实际收费情况和趋势。基于谨慎性考虑，本项目建成后2023年堆场使用费按15元/㎡？月计算； 3.预计界首市港区及连接道路工程一期项目将新增2626个广告位，建成后的港区各类服务收费按0.30万元/根？年，并按5%的年增长率计算。 备注：详细内容见《界首市港区及连接道路建设工程一期项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》 。		

项目261

项目名称	阜阳市中医医院新区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	18,800.00
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	本项目总占地面积121400平方米（约含182.1亩），规划总建筑面积209250平方米。主要建设内容包括门、急诊综合楼、医技楼、综合药剂楼、病房楼等。同时配套建设道路、机动车停车场、绿化等，并购置一批精尖医疗设备与设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	178,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,400.00
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	70,000.00	40,000.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	369,975.07

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	13,554.38	2026年	15,683.76	2027年	17,901.37
2028年	20,210.55	2029年	22,613.17	2030年	25,110.38	2031年	27,711.84	2032年	30,399.47	2033年	31,066.35
2034年	31,736.69	2035年	32,426.19	2036年	33,127.70	2037年	33,848.50	2038年	34,584.72	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	142,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据	项目实施方案		

项目262

项目名称	庐江新三中项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目总拟征地 139504 平方米（约合 209.26 亩），规划总建筑面积 109600 平方米，其中礼堂 4800 平方米、体育馆 4800 平方米、教学楼 16500 平方米、实验楼、选修课楼 14000 平方米、行政图书楼 27000 平方米、宿舍楼 25000 平方米、食堂 6500 平方米、南门卫 50 平方米、东门卫 50 平方米、架空层 1000 平方米、地下室 9900 平方米。项目总体建成后，可为庐江县普通高中提供 72 个班、3600 人的学位规模。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
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	5,000.00	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	93,007.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	-5.50	2023年	-22.00	2024年	-22.00	2025年	5,929.57	2026年	5,929.57	2027年	5,929.57
2028年	6,059.99	2029年	6,059.99	2030年	6,059.99	2031年	6,197.30	2032年	6,197.30	2033年	6,197.30
2034年	6,340.63	2035年	6,340.63	2036年	6,340.63	2037年	6,491.61	2038年	6,491.61	2039年	6,491.61
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
项目收益预测依据			

项目263

项目名称	怀远县文化馆、科技馆“两馆合一”项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	怀远县文化馆、科技馆两馆合一建设项目主要包括文化馆科技馆，以及道路、绿化、给排水、景观配套等总建筑面积为15610.74平方米，其中地上建筑面积12032.12平方米地下建筑面积3578.62平方米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	29,377.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	45,869.17

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,768.60	2024年	3,082.01	2025年	3,082.01	2026年	3,082.01	2027年	3,082.01
2028年	2,999.31	2029年	2,986.11	2030年	3,079.11	2031年	3,079.11	2032年	3,079.11	2033年	3,177.13
2034年	3,163.93	2035年	3,149.41	2036年	3,121.77	2037年	2,937.54	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
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	229.00%
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	229.00%
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	229.00%
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	229.00%
项目收益预测依据	文化馆剧场收入、融媒体经营收入、门票收入、停车位收入等		

项目264

项目名称	临泉县学前教育及职业教育等基础设施建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	主要建设内容包括：临泉县学前教育、职业学校、高中等多个学校，项目新增用地 2260 亩，总建筑面积467000 平方米，其中新建及改扩建幼儿园 57 所，新建幼儿园面积 17200 平方米，改扩建面积 187800 平方米，活动场地面积 126000 平方米，配套给排水、消防、供配电等附属；皖北经济技术学校实训基地及产教融合发展基地占地 275 亩，建筑面积 211000 平方米，配套购置教学设备等，配套建设供配电、给排水、道路、绿化、消防、照明等基础设施；临泉县高中扩建面积 51000 平方米，配套活动场地、道路等辅助设施
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	181,750.00
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	0.00	4,000.00	36,000.00	105,000.00	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	288,910.07

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	14,878.46	2025年	14,878.46	2026年	16,027.18	2027年	17,419.60
2028年	17,419.60	2029年	17,378.60	2030年	18,910.26	2031年	20,378.47	2032年	20,378.47	2033年	22,179.19
2034年	22,134.09	2035年	22,134.09	2036年	26,000.71	2037年	26,000.71	2038年	12,792.18	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	159.00%
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	199.00%
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	199.00%
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	199.00%
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	199.00%
项目收益预测依据	保育费收入、职业教育学费收入、培训收入、企业定向培养收入、校企合作收入		

项目265

项目名称	宿州市改建铁路京沪线宿州站改建工程
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00
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	含宿州站场改造、站房搬迁工程，宿州北货场搬迁至符离集建设物流中心、宿州站轨料基地搬迁至符离集站工程。工程用地约788.6亩，其中路外新增用地约575.7亩，利用既有铁路用地约212.9亩。拆除房屋65649平方米，其中铁路住宅房屋24292平方米，站房及其他铁路生产生活房屋约41357平方米。辅轨约6.8公里，单开道岔8组。新建站房约15000平方米，其他生产生活房屋约34098平方米。站台约23460平方米，雨棚约23310平方米。新建10米宽天桥1座，8米宽地道1座。
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	173,073.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,500.00	43,000.00	25,500.00	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	179,534.37

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	12,253.20	2024年	11,508.65	2025年	12,078.23	2026年	12,078.23	2027年	12,078.23
2028年	12,078.23	2029年	12,078.23	2030年	12,078.23	2031年	12,078.23	2032年	12,078.23	2033年	12,078.23
2034年	12,078.23	2035年	11,975.83	2036年	11,672.41	2037年	11,341.98	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	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据	广告位、停车位、房屋租金等		

项目266

项目名称	合肥东部现代智慧物流产业园项目
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	11,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1 、产业类规划：总建 筑 面 积 约 152 000 m2，主 要 建 设 内 容 包 括 冷 链 仓储中心、冷链配送中心、物流运营中心、快递物流配送中心和服务用房 等建设，配套室外丁程建设。2、配套设施类：规划总建筑面积约 10700 m勹 主要建设内容包括入园企业商务中心、市场展示中心、商业配套及其他公共服务用房建设，配套室外工程建设。3、基础设施类：两条物流园内部道路建设， 道路一长约 771m、宽20m，道路二长约 3248m、宽 8m；王铁片区污水处理厂建设， 设计处理规模5000t / d（近期按 3000t / d ）； 扩建石塘片区污水处理厂， 设计处理规模 5000t / d（近期按 3000t / d ）。
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	85,709.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	5,000.00	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	87,448.02

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	448.48	2026年	2,538.81	2027年	5,258.38
2028年	5,258.38	2029年	5,823.79	2030年	5,823.79	2031年	5,823.79	2032年	6,444.78	2033年	6,444.78
2034年	6,444.78	2035年	7,127.32	2036年	7,127.32	2037年	7,127.32	2038年	7,878.15	2039年	7,878.15
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
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	219.00%
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	219.00%
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	219.00%
项目收益预测依据			

项目267

项目名称	皖北地区群众喝上更好水阜南县“十四五”农村居民供水保障工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	30,400.00
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	新建20.0万m3/d取水口一座，新建供水规模12.0万m3/d阜南县农村供水中心水厂一座，改扩建供水规模4.5万m3/d蒙洼中心水厂一座，铺设输水管线66.8km，供水管线356.63km等。新建20.0万m3/d取水口一座，新建供水规模12.0万m3/d阜南县农村供水中心水厂一座，改扩建供水规模4.5万m3/d蒙洼中心水厂一座，铺设输水管线66.8km，供水管线356.63km等。
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	211,687.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,400.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	277,360.46

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	13,764.86	2025年	15,315.58	2026年	16,866.29	2027年	16,866.29
2028年	16,866.29	2029年	19,325.17	2030年	19,325.17	2031年	19,325.17	2032年	19,325.17	2033年	19,325.17
2034年	22,162.24	2035年	22,162.24	2036年	22,162.24	2037年	22,162.24	2038年	12,406.34	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	131.00%
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	213.00%
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	213.00%
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	213.00%
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	213.00%
项目收益预测依据			

项目268

项目名称	包河区全民健身中心项目

项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设内容包括综合体育馆，羽毛球、健身房、瑜伽室等全民健身活动中心场馆，游泳馆，地下车库及配套用房等。计划建设标准游泳池1个，儿童戏水池1个，篮球场3个，羽毛球场20个，乒乓球场30个，项目的功能划分未来可以按照实际运营需求进行调整。建设规模：本项目总建筑面积约 37678.13平方米，地上建筑面积，面积 22187.16平方米，地下建筑面积 15490.97平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	34,980.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
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	6,000.00	11,500.00	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	35,778.46

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	1,511.14	2026年	1,778.34	2027年	1,991.36
2028年	2,152.69	2029年	2,245.28	2030年	2,393.67	2031年	2,498.31	2032年	2,608.18	2033年	2,723.54
2034年	2,844.67	2035年	3,076.71	2036年	3,215.50	2037年	3,333.48	2038年	3,405.59	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,500.00	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	17,500.00	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	17,500.00	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	17,500.00	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269

项目名称	南陵县新型智慧城市建设项目
项目类型	科学
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为南陵大数据基础平台，城市大脑（城市运行平台和能力服务平台），城市运行中心，涉及智慧社区、智慧教育、智慧交管、智慧旅游、智慧停车、智慧医疗等新基建建设。涵盖智慧政务、社会治理、智慧交管、公共服务等内容。
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	55,868.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	67,489.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,994.61	2024年	3,556.50	2025年	4,024.88	2026年	4,480.71	2027年	4,495.86
2028年	4,511.74	2029年	4,620.94	2030年	4,638.45	2031年	4,656.85	2032年	4,773.28	2033年	4,793.57
2034年	4,814.86	2035年	4,939.20	2036年	4,962.68	2037年	4,917.83	2038年	1,307.54	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
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	225.00%
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	225.00%
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	225.00%
项目收益预测依据	详见实施方案		

项目270

项目名称	广德市邱村镇产业、民生基础设施建设项目

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括标准化厂房建设（二期）工程、北区道路建设工程、第二水厂建设工程、生活垃圾转运站建设工程。有利于提高广德市邱村镇城市建设和产业转型升级发展的整体水平。位于安徽省广德市邱村镇（广德经济开发区北区）。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	15,382.10
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	5,000.00	7,000.00	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	23,136.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	314.95	2025年	634.08	2026年	683.63	2027年	698.18
2028年	713.20	2029年	738.93	2030年	754.97	2031年	771.56	2032年	788.68	2033年	806.38
2034年	811.53	2035年	712.23	2036年	3,665.96	2037年	10,797.96	2038年	243.78	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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
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	193.00%
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	193.00%
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	193.00%
项目收益预测依据	项目收入包扩标准化厂房、办公楼的出租收入，厂房及办公楼屋顶出租给光伏发电企业的收入，标准化厂房及办公楼的转让收入，停车位收入，广告位收入、物业管理费收入，自来水厂收入，垃圾中转站收入和土地出让收入		

项目271

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	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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272

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	22,700.00
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	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2053年
债券存续期内项目总投资	2,857,706.85
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	137,768.00	0.00	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	3,381,529.27

债券存续期内项目分年收益

2022年	154,196.12	2023年	165,930.48	2024年	175,709.48	2025年	180,598.98	2026年	141,482.98	2027年	141,482.98
2028年	141,482.98	2029年	141,482.98	2030年	141,482.98	2031年	141,482.98	2032年	112,041.62	2033年	112,041.62
2034年	112,041.62	2035年	112,041.62	2036年	112,041.62	2037年	101,692.17	2038年	101,692.17	2039年	101,692.17
2040年	99,052.76	2041年	99,052.76	2042年	96,936.64	2043年	96,936.64	2044年	96,936.64	2045年	96,936.64
2046年	96,936.64	2047年	308,123.02	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	2,600,360.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,970,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	483.00%
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	483.00%
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273

项目名称	蚌山区城市基础设施补短板—智慧城市停车场及配套基础设施提升工程项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括智慧停车系统、智慧城市停车场工程及配套设施改造工程等三部分内容。智慧停车系统主要包括软硬件等设施，智慧城市停车场工程主要包括 6 座停车场，配套设施改造工程包括道路及配套设施提升改造工程。
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	107,841.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,242.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,086.18	2025年	5,598.72	2026年	6,111.24	2027年	7,214.37
2028年	7,770.93	2029年	7,770.93	2030年	8,410.47	2031年	8,410.47	2032年	8,410.47	2033年	9,055.18
2034年	9,055.18	2035年	9,055.18	2036年	9,705.32	2037年	9,705.32	2038年	8,809.37	2039年	-926.73
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	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	57,000.00	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	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%
项目收益预测依据			

项目274

项目名称	安徽医科大学新医科中心（新校区）一期项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容包括教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房、留学生生活用房，以及根据新医科中心（新校区）发展定位需要建设的学术交流中心、教学陈列馆（医学博物馆）、地下车库及人防，建筑面积约55.2万平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	426,964.00
其中：不含专项债券的项目资本金	266,964.00
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	0.00	20,000.00	50,000.00	60,000.00	30,000.00	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	339,124.15

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	23,701.25	2027年	28,503.06
2028年	19,786.21	2029年	19,813.12	2030年	19,724.90	2031年	20,201.05	2032年	34,235.54	2033年	34,235.54
2034年	22,911.36	2035年	22,911.36	2036年	23,328.39	2037年	23,328.39	2038年	23,221.99	2039年	23,221.99
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
项目收益预测依据			

项目275

项目名称	长三角区域互联互通——肥东公共交通基础设施提升建设项目
项目类型	公交
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	1、新建梁园、石塘、白龙、店埠、长临河客运站；2、新建元疃、马湖、王铁、八斗镇花张社区、八斗社区、陈集镇公交首末站；3、县城综合智慧候车厅；4、交通运输指挥中心大厅及机房工程；5、县域道路智慧监控系统建设；6、购置新能源公交车150辆
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	81,862.13
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	20,000.00	10,500.00	19,500.00	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	101,254.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	7,364.61	2024年	7,411.58	2025年	7,461.55	2026年	7,514.61	2027年	7,379.22
2028年	7,239.46	2029年	7,095.14	2030年	6,946.14	2031年	6,792.32	2032年	6,633.52	2033年	6,469.59
2034年	6,300.34	2035年	6,125.63	2036年	5,945.30	2037年	4,575.57	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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
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	203.00%
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	203.00%
项目收益预测依据	公交车车票收入、车辆及公交站点广告收入、财政补贴收入		

项目276

项目名称	含山经济开发区“绿色·智能”铸造特色产业基地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
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	本项目总投资为70,452.00万元，建设内容包括欣睿达智能装备标准化厂房建设工程，建设标准化厂房90970.42平方米及附属配套设施、帅翼驰铝合金新材料标准化厂房建设工程建设标准化厂房64570平方米及附属配套设施、东区道路升级改造工程、勇士铸造征迁收储建设工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	70,452.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	17,000.00	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	85,569.97

债券存续期内项目分年收益

2022年	-18.70	2023年	-16.50	2024年	2,622.62	2025年	1,248.73	2026年	1,438.45	2027年	1,513.34
2028年	1,591.98	2029年	1,680.90	2030年	1,767.58	2031年	1,858.61	2032年	1,954.19	2033年	2,054.54
2034年	2,163.09	2035年	2,273.74	2036年	15,030.44	2037年	15,792.39	2038年	32,636.57	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	76,960.00	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	52,000.00	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	76,960.00	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	52,000.00	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	本项目收入包括标准化厂房收入（具体包括房屋租赁收入和物业管理费收入）、光伏发电屋顶出租收入、停车费收入、厂房转让收入及土地出让收入等。厂房运营期采取“先租后售”模式，建成后先出租使用，最后一年转让厂房的30%用于支持企业的发展。租赁单价：根据网络公开资料查询现行月租金在10元-15元每平方米不等，未来年度租金增速按照5%进行测算。物业管理费参照含山县区域的收费情况，按1.5元/㎡·月进行估算。光伏发电屋顶出租收入参照安徽省新能创业投资有限责任公司与园区签订的《150mw屋顶光伏发电项目租赁协议》确定单价。停车费参照含山县收费情况，按照2元/小时进行计算。厂房转让收入按现行出售单价，考虑含山县近5年平均GDP增速为谨慎估计。		

项目277

项目名称	阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目
项目类型	残疾人事业服务机构
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	一期工程：阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目 占地面积8000平方米，建设地上建筑面积12000平方米，建设脑瘫儿童康复训练部（2000平方米）、听力儿童训练部（1500平方米）、智障儿童训练部（2000平方米）、肢体儿童训练部（2500平方米）、孤独症儿童训练部（1500）、假肢矫形器装配、用品用具供应服务部（1000平方米）、以及配套服务用房1500平方米。 二期工程：阜阳市颍州区残疾人康复服务中心地下停车场及主体工程配套设施项目 建设地下停车场面积3300平方米,主体配套建设装饰、给排水、、电气、通风、消防、道路等工程。 三期工程：阜阳市颍州区残疾人康复服务中心续建项目 三期项目建设弱电智能化等提升工程，并建设配套道路工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	12,910.00
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	21,392.12

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,108.69	2025年	1,261.50	2026年	1,425.77	2027年	1,462.32
2028年	1,475.21	2029年	1,488.15	2030年	1,501.08	2031年	1,514.06	2032年	1,527.01	2033年	1,539.94
2034年	1,552.88	2035年	1,565.79	2036年	1,578.66	2037年	1,591.51	2038年	799.55	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	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	10,000.00	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	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	214.00%
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	214.00%
项目收益预测依据			

项目278

项目名称	芜湖市弋江区老旧小区综合改造								
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	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	本项目拟对白马、马塘、南瑞、中南 4 个街道内浅湾小区、蓝湾半岛、农业局宿舍、武警宿舍、供电局宿舍等小区进行整治改造，主要建设内容包括外立面美化工程改造、小区道路系统升级改造、外环芜湖市弋江区老旧小区综合改造项目专项债券 实施方案14境景观提升改造、路灯改造新建、智慧小区安防、设施完善工程等								
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	39,519.86								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	25,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	46,469.06								

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	216.86	2026年	1,628.86	2027年	2,310.04
2028年	2,743.05	2029年	2,959.51	2030年	3,335.02	2031年	3,335.02	2032年	3,335.02	2033年	3,746.03
2034年	3,746.03	2035年	3,746.03	2036年	4,196.81	2037年	4,196.81	2038年	4,484.81	2039年	2,489.16
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
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	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
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	186.00%
项目收益预测依据			

项目279

项目名称	安徽省舒城中学扩建改造升级工程								
项目类型	其他教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目工程主要包括教学楼、学术报告厅（艺术中心）、实验中心、体育馆等，项目分东、西实施。东边体育场工程已完成，体育馆、教学楼桩基工程已完成，正在施工地下室主体工程；西边设计已完成。，，，，，，，，，，，，								
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	30,212.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	24,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	43,843.48								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,032.29	2023年	3,032.29	2024年	3,032.29	2025年	3,032.29	2026年	3,032.29	2027年	3,032.29
2028年	3,032.29	2029年	3,032.29	2030年	3,032.29	2031年	3,032.29	2032年	3,032.29	2033年	3,032.29
2034年	2,978.90	2035年	1,462.81	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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.00%
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	183.00%
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	183.00%
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	183.00%
项目收益预测依据	项目建筑和设施整体外租收入		

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（三十七期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	144,500.00	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	5
债券存续期内所有项目总投资	1,808,926.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,091,130.00
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	18,530.00	177,371.00	162,200.00	514,229.00	218,800.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,888,677.06

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	0.00	2023年	10,606.83	2024年	83,426.43	2025年	124,456.19	2026年	130,295.54	2027年	137,019.03
2028年	143,871.51	2029年	145,869.01	2030年	160,740.33	2031年	147,402.43	2032年	243,008.19	2033年	157,606.55
2034年	26,220.95	2035年	38,554.36	2036年	40,902.27	2037年	43,404.33	2038年	46,074.72	2039年	48,923.80
2040年	50,821.62	2041年	51,997.15	2042年	57,475.82	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	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	104.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,148,730.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	164.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,091,130.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	173.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,148,730.00	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	164.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,091,130.00	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	173.00%

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	42,000.00
其中：用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

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	18,530.00	28,781.00	8,000.00	103,219.00	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	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	31,500.00
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	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	50,000.00
其中：用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	G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程
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	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	项目起于寿县滨湖大道，终于寿县霍邱交界处大店岗桥，全长约41.4km，双向四车道一级公路
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	249,586.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,200.00	25,000.00	138,800.00	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	287,803.98

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	30,135.46	2026年	24,363.03	2027年	24,350.23
2028年	24,337.04	2029年	24,323.46	2030年	39,636.54	2031年	39,622.13	2032年	40,125.69	2033年	40,910.40
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	237,600.00	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	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	237,600.00	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	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.00%

项目收益预测依据	通行费收入

项目5

项目名称	G345西淝河特大桥及连接线工程
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	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	项目起于凤台县新S102（老S303）与新G237（老S203）交口处，下穿济祁高速后，沿规划预留通道向南布设，与淮北大堤马刘路平交、跨越西淝河后进入毛集实验区，利用现状G345、康泰路至规划站前路，到达商杭高铁凤台南站，路线全长约10.7公里。特大桥1座（全长约7.1公里），小桥1座，涵洞16道。
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	135,165.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	54,600.00	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	161,568.61

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,373.24	2025年	7,338.45	2026年	7,952.03	2027年	8,614.62
2028年	9,326.86	2029年	10,100.28	2030年	8,329.18	2031年	8,520.53	2032年	8,715.45	2033年	8,915.87
2034年	-1,014.52	2035年	9,330.06	2036年	9,544.73	2037年	9,762.87	2038年	9,985.75	2039年	10,215.06
2040年	9,305.83	2041年	9,517.68	2042年	9,734.64	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,600.00	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	67,600.00	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	67,600.00	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	67,600.00	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			

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（三十六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	453,800.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	13
债券存续期内所有项目总投资	1,801,820.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,279,510.00
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	0.00	70,000.00	656,000.00	533,510.00	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

项目存续期内所有项目总收益	2,715,295.42

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	-4.00	2023年	-1.00	2024年	-1,693.10	2025年	-1,703.11	2026年	-18,503.11	2027年	-18,503.10
2028年	-18,503.10	2029年	60,142.90	2030年	-18,503.10	2031年	234,866.21	2032年	1,854,499.47	2033年	631,380.90
2034年	11,819.56	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	151.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,360,406.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	200.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,279,510.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,360,406.00	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	200.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,279,510.00	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	212.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	涡阳县2022年天静宫街道耿楼周边地块
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涡阳县 2022 年天静宫街道耿楼周边地块棚户区改造项目位于太和路以南、集贤路以西、铁路以北、闸北路以东，占地约 791 亩，共计改造套数 500 套（户），安置人数约 1500 人，征迁面积约 112500平方米，征地面积约 400 亩。建设内容包括棚户区危旧房屋及土地征收、拆除、场地清理与市容恢复，安置小区及配套基础设施建设等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	83,288.32

债券存续期内项目分年收益

2022年	-1.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	83,289.32	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
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			

项目2

项目名称	九里安置区二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	21,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次棚户区改造项目是颍州区政府棚户区改造规划中的重点工程项目，拟改造胡片区占地共计810亩，改造范围包括颍州区三清路以南，润和路以北，中清路以东，京九路以西数个地块，总征迁1000户，总拆迁面积381791平方米，。
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	200,930.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	271,757.12

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-1.00	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	271,758.12	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	135.00%
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	340.00%
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	340.00%
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	340.00%
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	340.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	亳州市谯城区2022年城镇棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	45,700.00
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	1、后贾店及周边地块：征迁建筑面积86601.60平方米，涉及拆迁户数620户，人口约1984人，总投资37200万元。 2、洪庄、刘庄及周边地块：征迁建筑面积69840.00平方米，涉及拆迁户数500户，人口约1600人，总投资30000万元。 3、五里社区黄王、雷公庄及周边地块（二期）：征迁建筑面积167057.28平方米，涉及拆迁户数1196户，人口约3827人，总投资71760万元。 4、华佗社区及周边地块：征迁建筑面积69840.00平方米，涉及拆迁户数500户，人口约1600，总投资30000万元。 5、怀庄及周边地块：征迁建筑面积139680.00平方米，涉及拆迁户数1000户，人口约3200人，总投资60000万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	228,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	183,168.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	45,700.00	137,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	354,056.70

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	-0.01	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	163,170.44	2032年	190,886.27	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	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	183,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	183,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	183,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	183,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	五河县原农业局及周边区域地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程建设内容主要包括住高层住宅楼、配套商业、配套公建用房、地下停车库等主体工程以及小区道路、广场、绿化美化、给排水、供气、暖通、供电、通讯等配套设施工程。 规划总用地面积56244.20m2，总建筑面积142052.13m2，计容建筑面积119921.13m2，其中：住宅建筑面积112488.40m2，配套商业面积5599.02m2，配套公建面积1833.71m2；地下不计容建筑面积22131.00m2，其中：人防地下室面积6050.00m2，非人防地下室面积116081.00m2；项目建成后可安置套数1008 户，安置人口3226 人。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	59,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,621.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-3.50	2025年	-3.50	2026年	-3.50	2027年	-3.50
2028年	-3.50	2029年	78,642.50	2030年	-3.50	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.00%

项目收益预测依据	土地出让收益等

项目5

项目名称	潜山市老城区棚户区改造项目(二期)
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	41,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包含征收区域包含六个片区，棚改区域面积约1,428.14亩。本项目征收区域占地约1428.14亩，拆迁建筑面积147364㎡（其中：住宅面积136927㎡，经营性用房面积10437㎡），拆迁居民户数697户，拆迁人口约2708人。项目总投资额256,356.00万元。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	256,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	70,000.00	60,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	363,214.11

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	0.00	2026年	-16,800.00	2027年	-16,800.00
2028年	-16,800.00	2029年	-16,800.00	2030年	-16,800.00	2031年	73,395.37	2032年	86,387.09	2033年	275,612.09
2034年	11,819.56	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	264,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	264,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%
项目收益预测依据	保障性住房		

项目6

项目名称	蒙城县2020年城关、庄周、乐土周边地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拆迁安置城关、庄周、乐土约1493户，拆迁面积约为301835平方米，新增建设约2985套棚改安置房，安置面积约为357125平方米。拆迁范围为城关御园、庄子花园社区万庄、庄子红光社区三里丁；庄周王桥斜沟里、张庄、二里吴社区三里胡；乐土建明卢庙、李大寨小李、葛桥李贯、杨桥东西杨等周边地块。
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	194,678.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155,742.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	115,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	290,251.87

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	-10.00	2026年	-10.00	2027年	-10.00
2028年	-10.00	2029年	-10.00	2030年	-10.00	2031年	-10.00	2032年	45,188.68	2033年	245,133.19
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	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,742.00	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	155,742.00	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	155,742.00	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	155,742.00	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	土地出让收入

项目7

项目名称	涡阳县2019-2020年棚改经开区新城社区等周边片区（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	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	涡阳县 2019-2020 年棚改经开区新城社区等周边片区（二期）项目：本项目含 2 个地块，即经开区新城彭庄、西三里黄周边地块（二期），马腰社区马光庄等周边地块（二期）。经开区新城彭庄、西三里黄周边地块，共计改造套数 541 套（户），实物安置 541 套（户）。经开区新城彭庄、西三里黄周边地块（二期）对应其中改造套数 401 套（户），安置人数约 802 人，安置面积约 48120 平方米.
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	114,546.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	169,353.94

债券存续期内项目分年收益

2022年	-1.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	169,354.94	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	2022年棚户区改造
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2020年岳西县实施高湾路棚户区、筑梦小镇棚户区和缸套厂棚户区三个棚户区改造项目，棚户区改造520户，计划总投资36400万元，申报棚改专项债29120万元。其中高湾路棚户区改造项目实施棚户区改造220户，计划投资15400万元；筑梦小镇棚户区改造项目实施棚户区改造150户，计划投资10500万元；缸套厂棚户区改造项目实施棚户区改造150户，计划投资10500万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	36,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	65,423.63

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	-0.01	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	65,423.64	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	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%

项目收益预测依据	

项目9

项目名称	无为市2022年城南、城东片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	无为市2022年城南、城东片区棚户区改造项目地址位于无城规划区官镇、福渡社区、公路村、马口河周边，共改造476户、征迁房屋面积约111100平方米。项目总投资约为85375万元，资金来源为财政自筹、专项债，计划2022年4月开工、2025年3月底竣工。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	85,375.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,774.52

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	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	68,138.90	2033年	110,635.62
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	涡阳县2019-2020年棚改天静宫街道马棚、桑楼社区等周边地块（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目含 3 个地块，即天静宫临涡社区等周边片区（二期），刘楼社区刘楼、张庄、周庄等周边地块（二期），马棚、桑楼社区周边地块（二期）。天静宫临涡社区等周边片区，共计改造套数 654 套（户），实物安置 654 套（户）。天静宫临涡社区等周边片区（二期）对应其中改造套数 356 套（户），安置人数约 1068 人，安置面积约 64080 平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	145,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	265,515.59

债券存续期内项目分年收益

2022年	-1.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	265,516.59	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
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	235.00%
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	235.00%
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	235.00%

项目收益预测依据	

项目11

项目名称	无为市2022年西北片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00
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	无为市2022年西北片区棚户区改造项目地址位于无城规划区檀树畔庄、七里昌村周边，共改造102户、征迁房屋面积约30000平方米，项目总投资约为26875万元，资金来源为财政自筹、专项债，计划2022年4月开工、2025年3月底竣工。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	26,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,500.00
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	21,500.00	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	48,977.41

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	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	48,977.41	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,500.00	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	21,500.00	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	21,500.00	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	21,500.00	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12

项目名称	垃圾填埋场周边地块棚户区改造
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及1个棚户区改造项目，为垃圾填埋场周边地块棚户区改造。 本垃圾填埋场周边地块棚户区改造，棚改征迁面积约为6,500亩，征迁建筑面积约110,000平方米，位于华山大道以南、老宝小路以北、裕安大道以东、金安裕安两区交界以西，改造套数约1,100套，安置人口约3,300人。项目总投资约66,000万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	99,075.71

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-1,689.60	2025年	-1,689.60	2026年	-1,689.60	2027年	-1,689.60
2028年	-1,689.60	2029年	-1,689.60	2030年	-1,689.60	2031年	-1,689.60	2032年	112,592.51	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	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.00%

项目收益预测依据	

项目13

项目名称	涡阳县2019-2020年棚改城关街道东风、紫光社区等周边地块（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	156,100.00
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	涡阳县 2019-2020 年棚改城关街道东风、紫光社区等周边地块（二期）项目：本项目含 4 个地块，即城关街道东风老城周边地块（二期），城关街道孙楼、长青社区周边地块（二期），城关街道新城、官路口社区周边地块（二期），城关街道东风、滨河社区周边地块（二期）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	322,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	446,985.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	-1.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	446,986.00	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	210,000.00	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	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	210,000.00	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	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（四十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,032,400.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	273,100.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	15
债券存续期内所有项目总投资	17,961,390.30
其中：不含专项债券的项目资本金	152,331.69
专项债券融资	5,273,608.00
其他债务融资	2,905,000.00

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	96,000.00	442,700.00	2,197,400.00	1,326,908.00	705,800.00	409,100.00	95,700.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	153,800.00	417,200.00	670,000.00	1,000,000.00	648,000.00	16,000.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	24,188,594.43

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	3,530.26	2023年	7,017.24	2024年	45,707.48	2025年	344,034.60	2026年	499,815.24	2027年	589,082.25
2028年	645,601.98	2029年	590,481.62	2030年	653,895.48	2031年	640,488.21	2032年	686,466.87	2033年	717,134.62
2034年	772,366.98	2035年	664,489.85	2036年	684,674.32	2037年	711,636.06	2038年	740,016.33	2039年	774,446.03
2040年	795,466.34	2041年	822,364.86	2042年	846,393.47	2043年	869,298.84	2044年	893,146.84	2045年	916,436.19
2046年	930,370.19	2047年	943,194.79	2048年	962,722.81	2049年	997,510.38	2050年	3,759,958.57	2051年	1,495,500.21
2052年	184,424.46										

		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	11,136,143.11	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	8,178,608.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	6,350,132.80	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	381.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,273,608.00	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	459.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天长市工业学校（金牛湖分校）新建工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟建设天长市工业学校（金牛湖分校），总建筑面积约280000平方米，计容面积月260000平方米，分两期，一期为系教学楼、行政楼、会堂、学生公寓、南区食堂、师生活动与后勤综合楼。二期包括：图书馆、国际交流中心、公共教学楼等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2052年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
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	26,000.00	84,000.00	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	328,474.56

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,552.26	2023年	5,166.95	2024年	5,447.17	2025年	5,447.17	2026年	5,447.17	2027年	5,740.85
2028年	5,740.85	2029年	5,740.85	2030年	6,045.23	2031年	6,045.23	2032年	6,045.23	2033年	6,364.13
2034年	6,364.13	2035年	6,364.13	2036年	6,696.59	2037年	6,696.59	2038年	6,696.59	2039年	7,042.53
2040年	7,042.53	2041年	7,042.53	2042年	7,404.44	2043年	7,404.44	2044年	7,404.44	2045年	7,782.38
2046年	7,782.38	2047年	7,782.38	2048年	8,177.73	2049年	8,177.73	2050年	144,861.14	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	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
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	299.00%
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	299.00%
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	299.00%
项目收益预测依据	同类项目收益		

项目2

项目名称	阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段）
项目类型	铁路干线
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	10,000.00
项目简要描述	线路从淮宿蚌城际铁路双堆集站引出，经亳州市蒙城县、利辛县连接阜阳西站，全线新设蒙城站、利辛站。线路全长151.3公里，其中：新建正线全长142.5公里，阜阳至蚌埠联络线长8.8公里，设计时速350公里/小时，淮北段长23.3公里。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	75,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,400.00
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	44,000.00	16,000.00	10,000.00	5,400.00	0.00	0.00
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	152,518.32

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	8,194.43	2027年	5,871.04
2028年	5,955.03	2029年	6,032.98	2030年	6,104.05	2031年	6,167.69	2032年	5,424.25	2033年	5,651.69
2034年	5,880.43	2035年	6,110.10	2036年	6,340.10	2037年	6,495.61	2038年	6,375.38	2039年	6,253.39
2040年	6,129.28	2041年	6,002.47	2042年	5,872.41	2043年	5,738.51	2044年	5,600.16	2045年	5,456.56
2046年	5,306.96	2047年	4,782.88	2048年	4,278.50	2049年	3,793.10	2050年	3,325.95	2051年	2,876.38
2052年	6,498.99										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,113.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,400.00	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	146,113.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,400.00	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			

项目3

项目名称	新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	79,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	79,800.00
项目简要描述	项目线路自淮萧客车联络线淮北北站引出，向南经淮北市、宿州市至蚌埠市，改建蚌南联络线，直股接入京沪高铁蚌埠南站，新建线路长度 162.2 公里，改建淮萧联络线上行线 1.8 公里。全线设淮北北、淮北西、宿州西、双堆集、固镇南、蚌埠南等 6 座车站，其中淮北北站和蚌埠南站为既有站。新建淮北西存车场，设 6 条存车线。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	2,558,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	330,000.00	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	1,030,193.35

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	15,879.39	2026年	22,230.99	2027年	24,106.41
2028年	26,112.63	2029年	28,258.75	2030年	30,554.57	2031年	33,010.84	2032年	35,638.91	2033年	38,451.15
2034年	41,460.52	2035年	44,688.34	2036年	30,619.78	2037年	32,409.63	2038年	34,261.97	2039年	36,179.13
2040年	38,163.31	2041年	40,217.03	2042年	42,342.66	2043年	44,542.60	2044年	46,819.65	2045年	49,177.87
2046年	49,177.87	2047年	49,177.87	2048年	49,177.87	2049年	49,177.87	2050年	49,177.87	2051年	49,177.87
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	40.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	675,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	675,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.00%
项目收益预测依据	本项目主要收益来源于项目本身产生的运输收入，包括运输票价收入和运输其他收入等		

项目4

项目名称	合肥新桥机场S1线工程（寿县建设段）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	全线长约70.1km,其中高架段21.3km，地下段48.8km，设站26座，其中高架站4座，地下站22座 全线长约70.1km,其中高架段21.3km，地下段48.8km，设站26座，其中高架站4座，地下站22座
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	396,366.44
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	70,000.00	60,000.00	30,000.00	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	592,131.72

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	10,812.20	2027年	13,672.62
2028年	17,014.95	2029年	18,989.76	2030年	21,139.56	2031年	23,121.73	2032年	25,654.72	2033年	28,423.55
2034年	31,426.03	2035年	15,047.18	2036年	15,205.71	2037年	15,762.74	2038年	16,334.13	2039年	16,921.26
2040年	17,524.33	2041年	17,709.78	2042年	18,357.75	2043年	19,009.32	2044年	19,678.60	2045年	20,365.79
2046年	20,591.80	2047年	21,316.08	2048年	22,058.92	2049年	22,821.29	2050年	19,190.94	2051年	19,353.01
2052年	84,627.97										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%

项目收益预测依据	

项目5

项目名称	合肥经新桥机场至六安城际铁路新桥机场站先行工程
项目类型	火车站
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	20,000.00
项目简要描述	合新六铁路新桥机场站土建工程，S1线T2合肥新桥机场站及明挖区间土建工程。高刘站（不含）～新桥国际机场站（含）～寿县新桥产业园站（不含）：CK38+800至CK56+200，正线长度17.4km。 新桥机场站同步实施范围为CK45+842.63～CK46+977.37，即到发线道岔基本轨缝～到发线道岔基本轨缝，长1.135km，主要工程内容为深基坑维护、新桥机场站土建结构、隧道盾构井，以及管线迁改、道路改移及过渡、景观迁移等迁改工程。车站埋深在－25.5～－26.24m之间，为地下三层双岛式站台车站，建筑面积144820平方米，开挖土石方168.00万断面方，支护桩69846m/1862根，高压旋喷桩59853m/1862根。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	253,831.69
其中：不含专项债券的项目资本金	152,331.69
专项债券融资	101,500.00
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	20,000.00	30,000.00	30,000.00	21,500.00	0.00	0.00
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	300,350.61

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	4,943.81	2027年	5,415.40
2028年	5,922.00	2029年	6,474.95	2030年	6,810.85	2031年	7,163.66	2032年	7,534.05	2033年	7,922.73
2034年	8,330.42	2035年	8,759.09	2036年	9,209.55	2037年	9,682.64	2038年	10,066.43	2039年	10,256.67
2040年	10,455.83	2041年	10,665.29	2042年	10,885.29	2043年	11,116.05	2044年	11,359.00	2045年	11,613.22
2046年	11,880.14	2047年	12,161.24	2048年	12,455.62	2049年	12,764.79	2050年	13,090.23	2051年	13,431.13
2052年	49,980.52										

		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	101,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	101,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）
项目类型	铁路干线
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	21,000.00
项目简要描述	新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）项目，新建线路长约140公里，设计时速350公里每小时。项目建设是皖北城际铁路网的重要组成部分，是一条以区域城际功能为主，兼顾路网功能的高速铁路，本项目的实施符合国家、安徽省、亳州市“十四五”规划以及专项规划。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	725,726.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	66,000.00	44,000.00	17,000.00	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	464,183.49

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	6,171.71	2026年	12,966.47	2027年	10,731.24
2028年	3,950.99	2029年	4,674.40	2030年	5,452.06	2031年	16,187.35	2032年	7,202.42	2033年	8,178.11
2034年	9,227.61	2035年	10,356.49	2036年	11,345.65	2037年	12,405.60	2038年	13,541.91	2039年	14,760.62
2040年	16,068.27	2041年	17,471.91	2042年	18,979.23	2043年	20,598.54	2044年	22,338.83	2045年	24,215.25
2046年	23,858.79	2047年	23,142.25	2048年	23,142.25	2049年	23,142.25	2050年	23,072.61	2051年	81,000.67
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
项目收益预测依据	依据各项收入测算所得		

项目7

项目名称	合肥新桥机场S1线
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	152,100.00
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	S1线采用市域B型车，设计时速120km/h。线路起于寿县蜀山产业园站，止于五里墩站，其中合肥段起于T1航站楼站，止于五里墩站。线路全长47.5km，合肥段线路长36.46km。全线设车站14座，平均站间距3.65km，设一场一段。新建2座主变电所，共享线网控制中心。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	1,909,168.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	571,000.00
其他债务融资	570,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	152,100.00	166,000.00	147,900.00	105,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00	170,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,510,808.75

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	29,485.38	2027年	44,981.61
2028年	62,941.61	2029年	72,718.69	2030年	83,347.36	2031年	93,299.12	2032年	105,828.74	2033年	119,517.43
2034年	134,359.80	2035年	56,654.37	2036年	58,073.98	2037年	61,337.15	2038年	64,702.26	2039年	68,246.53
2040年	71,953.58	2041年	73,768.46	2042年	77,688.93	2043年	81,627.76	2044年	85,650.45	2045年	89,758.42
2046年	91,778.25	2047年	96,063.85	2048年	100,437.05	2049年	104,904.86	2050年	88,389.20	2051年	493,293.91
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	1,518,522.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,141,000.00	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	571,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	571,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	440.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	38,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	38,300.00
项目简要描述	项目一：合安铁路路线-新合肥西站站房及相关建设工程 合安高铁线路自新合肥西站引出，经安徽肥西、庐江、舒城、桐城、怀宁等市县，终至新安庆西站(不含)，正线全长162.58 公里，全线设新合肥西、合肥西、竹溪、肥西、舒城东、庐江西、桐城东、双港等8 座车站。同时修建宁西货车外绕线51.55 公里、合九货车联络线32.8 公里、合肥南至肥西联络线9.4 公里、合肥动车运用所等相关工程。新合肥西站站房80000 平方米，站台雨棚35300 平方米，站区西南地块铁路自营停车库地下二层、建筑面积27230 平方米，设置700个车位。 项目二：合肥至新沂高铁 合新铁路安徽段从苏皖省界至新合肥西（含），CK105+727～CK332+973.759 线路全长219.338km。其中新建正线CK105+727～CK323+850 长210.214km，利用既有线9.124km（桃东线6.119km、合武绕行线3.005km）。配套建设新合肥西站（3 台5 线）及至桃花店增建三四线工程（新增三线2.31km，新增四线2.34km）。合肥动车运用所改扩建工程（11 线存车线、4 线检查库，1 条牵出线，1 条镟轮线。 项目三：铜陵江北港铁路专用线 庐铜铁路庐江南站至铜陵江北港区，新建正线全长52.052 公里。含庐江南站改扩建工程。全线设庐江南站、矾山站、钱铺站、横埠站、江北港站5 个车站，其中庐江南站为接轨站，钱铺站为预留会让站。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	500,608.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500,608.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	80,000.00	100,000.00	136,800.00	183,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,628,502.35

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	14,376.87	2025年	17,549.90	2026年	20,722.96	2027年	23,896.01
2028年	27,069.07	2029年	30,242.11	2030年	33,415.17	2031年	36,588.22	2032年	39,761.27	2033年	42,934.32
2034年	46,107.37	2035年	49,280.43	2036年	51,556.70	2037年	53,832.95	2038年	56,109.21	2039年	58,178.38
2040年	60,247.55	2041年	62,316.73	2042年	64,385.89	2043年	66,455.06	2044年	68,524.24	2045年	70,593.41

2046年	72,662.58	2047年	74,731.74	2048年	76,800.92	2049年	78,870.09	2050年	331,293.20	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	500,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	500,608.00	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	500,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500,608.00	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	铁路建设项目的运营收入主要包括运输收入、其他营运收入等。运输收入分为旅客运输收入和货物运输收入。其他运营收入主要系铁路站内资源开发收入包含车站商业、车站冠名权、车厢、车体车站内广告收入、物业开发收入等。		

项目9

项目名称	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	228,900.00
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	轨道交通2号线东延线项目起于2号线终点站三十埠站，止于肥东南部新市镇泉香路站。线路全长14.5km，共设车站11座，其中换乘站1座，项目投资估算为960,466.94万元； 轨道交通3号线南延线工程起于馆驿路站，沿深圳路、青龙路、站前路、金寨南路、翡翠路走行，止于3号线方兴大道站，线路全长11.3km，共设车站8座，项目投资估算为897,663.32万元；轨道交通4号线南延线工程起于金桥路站，沿玉兰大道、大潜山路、繁华大道、永和路、习友路走行，止于4号线丰乐河路站，线路全长13.97km，共设车站8座，项目投资估算为722,765.69万元； 合肥市轨道交通6号线一期工程起于高新区的鸡鸣山路站，止于肥东县的东风大道站，线路全长约35.2km，共设车站22座。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	4,537,484.77
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,339,200.00
其他债务融资	1,381,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	101,900.00	578,900.00	246,100.00	206,600.00	110,000.00	95,700.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	36,000.00	133,000.00	263,000.00	613,000.00	320,000.00	16,000.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,574,840.85

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,086.97	2025年	134,180.26	2026年	149,051.69	2027年	203,279.20
2028年	217,929.94	2029年	115,678.88	2030年	130,096.44	2031年	104,503.40	2032年	114,391.50	2033年	124,567.78
2034年	131,783.49	2035年	139,258.19	2036年	150,142.97	2037年	154,375.17	2038年	158,636.29	2039年	167,329.67
2040年	171,698.70	2041年	176,097.69	2042年	180,522.58	2043年	184,978.22	2044年	189,466.66	2045年	193,980.29
2046年	198,525.13	2047年	203,104.65	2048年	207,706.29	2049年	212,273.14	2050年	1,460,195.65	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	3,560,963.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,720,200.00	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	1,339,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,339,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	416.00%
项目收益预测依据	项目实施方案		

项目10

项目名称	金安经济开发区产业园基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	47,700.00
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	总占地面积659亩，总建筑面积57.98万平方米。（1）标准化厂房及配套设施建设占地面积494亩。建筑面积55.38万平方米。其中创新研发基地占地面积约90亩，建筑面积11.1万平方米，主要建设科技研发楼、专家公寓、综合配套楼、地下车库、园区内配套道路等；孵化基地及配套设施建设：占地面积约57.9亩，建筑面积4.28万平方米，主要建设配套办公服务中心、物业服务中心、职工宿舍、园区配套道路等；高端装备制造基地占地面积约245亩，建筑面积约33万平方米。主要建设标准化厂房、办公用房、职工宿舍、地下车库等；返乡创业园：占地面积约101.1亩，建筑面积约7万平方米，主要建设标准厂房及单层厂房等；（2）停车场及物流中转区占地面积约150亩，建筑面积2.6万平方米；便企公交换乘枢纽，占地面积约15亩，配套充电桩设施；（3）新建供热管网约57公里；（4）新建220kv输变电及10kv开闭所及供电线网；对金裕大道以北的220kv皋六4751/4752线、220kv皋裕4747/4758线和1条220kv单回线路（220kv响皋4750线）进行迁改。（5）租赁数据中心机房700平方米，120台机柜及相关配套设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	243,000.00
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	16,000.00	27,400.00	20,000.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	369,677.91

债券存续期内项目分年收益											
2022年	-22.00	2023年	-106.26	2024年	7,483.41	2025年	3,045.01	2026年	3,682.71	2027年	5,276.28
2028年	5,942.02	2029年	6,607.77	2030年	7,786.54	2031年	7,786.54	2032年	7,786.54	2033年	9,100.23
2034年	9,100.23	2035年	9,100.23	2036年	10,589.00	2037年	10,589.00	2038年	10,589.00	2039年	12,152.97
2040年	12,152.97	2041年	12,152.97	2042年	13,891.15	2043年	13,891.15	2044年	13,891.15	2045年	15,804.37
2046年	15,804.37	2047年	15,804.37	2048年	17,921.31	2049年	17,921.31	2050年	94,001.31	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	302,169.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
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	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	302,169.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
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	231.00%
项目收益预测依据	标准厂房、办公楼、宿舍出租收入参考当地及周边同类型项目市场价格水平。		

项目11

项目名称	线网控制及应急救援指挥中心项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程包括云平台、线网运营调度系统、线网应急指挥系统、线网运维管理系统、能源管理系统、线网辅助决策系统、线网通信系统（包括线网传输系统、线网无线通信系统、线网公务电话系统、线网专用电话系统、线网广播系统、线网视频监视系统、线网时钟系统、线网集中录音系统）、线网智能客服系统、线网安防集成平台、线网编播系统、清分中心、AFC线网测试系统及线网门禁授权系统等系统。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	299,267.97
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	179,500.00
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	20,000.00	60,000.00	60,000.00	39,500.00	0.00	0.00
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	515,857.60

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	22,288.11	2027年	22,319.44
2028年	22,144.73	2029年	21,981.70	2030年	21,822.33	2031年	21,871.54	2032年	19,186.21	2033年	18,595.21
2034年	18,423.59	2035年	18,254.33	2036年	20,052.93	2037年	18,914.61	2038年	18,752.81	2039年	18,603.95
2040年	18,234.44	2041年	18,101.36	2042年	17,521.13	2043年	17,473.62	2044年	17,429.10	2045年	17,387.79
2046年	17,364.34	2047年	13,537.72	2048年	13,530.18	2049年	13,525.28	2050年	12,764.81	2051年	12,459.37
2052年	43,316.97										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	179,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	179,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	179,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	179,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	芜湖航空产业园综合配套附属设施建设项目
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	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	芜湖航空产业园的规划功能包括研发制造功能、商务会展功能、维修维护功能。本项目是结合芜湖航空产业园内飞机制造业及相关产业链对生产、研发、运输、停放等环节的特殊要求，配套建设机库、停机坪、展会展示广场管理楼等基础设施，以形成完整的航空制造业集群。项目规划总用地面积 710 亩（合 473333平方米），总建筑面积 123300 ㎡。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2052年
债券存续期内项目总投资	50,762.54
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	16,000.00	24,000.00	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	117,520.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,956.55	2024年	2,106.27	2025年	2,286.20	2026年	2,659.41	2027年	2,691.32
2028年	2,691.32	2029年	2,967.31	2030年	2,967.31	2031年	2,999.21	2032年	3,267.56	2033年	3,299.46
2034年	3,299.46	2035年	3,627.10	2036年	3,627.10	2037年	3,659.00	2038年	3,984.26	2039年	4,016.16
2040年	4,016.16	2041年	4,405.48	2042年	4,405.48	2043年	4,437.39	2044年	4,831.41	2045年	4,863.30
2046年	4,863.30	2047年	5,328.61	2048年	5,328.61	2049年	22,935.67	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	294.00%
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	294.00%
项目收益预测依据	机库出租收入、展览展位出租收入、停机坪出租收入、停车位收入		

项目13

项目名称	新建合肥至新沂铁路安徽段项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	104,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	104,000.00
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。		

项目14

项目名称	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）二期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	171,600.00
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	合肥市轨道交通7号线一期工程起于松林路站，止于巢湖南路站。线路全长21km，全部为地下线。共设车站17座，其中换乘站7座分别为繁华大道站与3号线换乘、莲花路站与9号线换乘、要素大市场站与8号线换乘、紫庐站与1号线换乘、徽富路站与S1线换乘、上海路站与5号线换乘、天津路站与10号线换乘；新建紫云路车辆段1座；新建莲花路主变电所1座；共享方兴大道控制中心。 合肥市轨道交通8号线一期工程起于一里井站，沿阜阳路—清河路—蒙城路—兴隆路—阜阳北路—汤都路—凤麟路敷设，止于北城高铁站。线路全长22.6km，设站12座，其中换乘站2座，分别在一里井站与3号线换乘、在王卫庄站与5号线换乘。一期工程设北城车辆段一座，于北城高铁站接轨。新建北城、耀远路两座主所
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	3,114,873.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	910,000.00
其他债务融资	954,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	46,400.00	271,600.00	334,400.00	159,900.00	97,700.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	117,800.00	244,200.00	247,000.00	187,000.00	158,000.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,957,492.53							
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	0.00	2026年	38,953.12	2027年	49,956.94
2028年	61,959.73	2029年	80,704.52	2030年	99,659.57	2031年	48,277.88	2032年	64,496.11	2033年	76,883.75
2034年	89,597.86	2035年	102,566.24	2036年	107,391.51	2037年	112,163.18	2038年	117,072.84	2039年	121,931.86
2040年	126,836.94	2041年	138,994.47	2042年	144,130.21	2043年	149,315.84	2044年	154,647.68	2045年	159,932.08
2046年	165,268.82	2047年	170,755.67	2048年	176,202.09	2049年	181,697.53	2050年	1,218,096.09	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			2,526,724.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,864,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					212.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			910,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					435.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			910,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					435.00%		
项目收益预测依据			项目实施方案								

项目15

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

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	140,000.00	30,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			5,344,211.43								
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	103,766.59	2026年	111,178.77	2027年	112,368.15
2028年	119,780.34	2029年	127,192.52	2030年	134,603.71	2031年	167,389.89	2032年	176,071.08	2033年	156,839.97
2034年	164,251.45	2035年	171,662.63	2036年	179,074.82	2037年	186,488.00	2038年	193,899.19	2039年	201,311.37
2040年	201,311.37	2041年	201,311.37	2042年	201,311.37	2043年	201,311.37	2044年	201,311.37	2045年	201,311.37
2046年	201,311.37	2047年	201,311.37	2048年	201,311.37	2049年	201,311.37	2050年	201,311.37	2051年	823,907.88
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2749.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			373,241.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1432.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			194,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2749.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			373,241.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1432.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			194,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2749.00%		
项目收益预测依据			本项目主要是预测淮宿蚌铁路的运营期收益，结合本公司投资占比，测算本公司投资分成收益。 1）旅客运输收入 本项目为时速350公里速度客运专线，全线总长度160.98公里。根据中国铁路总公司计划统计部《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，动车组综合运价率采用0.52元/人公里。结合可研报告里全线近期、中期和远期的客流密度预测，初期（2030年）2074万人，近期（2035年）2861万人，远期（2045年）4056万人。预测运营期第一年即2025年，客运密度取2074万人的70%约1,451.80万人，每年增加5个百分点，谨慎考虑达到中期客运目标后不再递增。 2)其他营运收入主要系车站各种开发收入按照旅客运输收入的20%估算。 3)客运有关成本=平均成本运价率×客运密度×总长度，本线350km/h动车组有关支出率为0.18元/人·公里。 4)运营无关成本=无关支出率×总长度，本项目无关支出率为230万元/公里·年 5)其他费用=其他费用率×客运密度，本项目其他费用率约为20元/万人次。 6)项目总投资额255.88亿元，资本金为127.28亿元，本公司出资19.44亿元，持股比例为15.27%.										

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（三十四期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	546,200.00	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	42
债券存续期内所有项目总投资	4,361,601.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,281,964.00

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	397,649.00	175,500.00	438,200.00	1,548,615.00	682,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	6,568,849.53

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	-1.00	2023年	-2.01	2024年	310,970.19	2025年	119,282.42	2026年	523,423.69	2027年	715,435.56
2028年	1,577,266.01	2029年	2,526,410.13	2030年	778,918.03	2031年	6,946.50	2032年	5,100.00	2033年	5,100.00
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	151.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,373,132.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	195.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,281,964.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,373,132.00	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	195.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,281,964.00	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	200.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积193152平方米，其中住宅建筑面积139510 平方米，计1243户。项目建设内容包括安置房主体工程、社区服务楼、幼儿园、养老设施等配套设施，配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	95,724.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	2,000.00	6,700.00	30,000.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	140,228.93

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	27,212.68	2027年	29,119.36
2028年	31,159.49	2029年	33,342.43	2030年	19,394.97	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	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%
项目收益预测依据	根据泗县土地市场挂牌成交实例确定当前时点项目拟出让土地价格，依据泗县近三年GDP增长指数确定地价的增长情况，从而确定拟出让地块在出让年期的地价，再扣减掉相应的土地出让专项计提，从而得出各出让年期的土地出让净收益		

项目2

项目名称	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	泗县泗城镇，新建雪枫家园安置小区，占地面积198.77 亩，总建筑面积357011平方米，其中住宅建筑面积259183平方米（ 2326 套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	133,496.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	123,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021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	5,000.00	0.00	55,000.00	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	210,717.73

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	7,684.88	2027年	8,223.36
2028年	8,799.55	2029年	95,328.45	2030年	90,681.49	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,000.00	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	123,000.00	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	123,000.00	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	123,000.00	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3

项目名称	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总拆旧建筑面积约127000平方米，合计1100户。 新建雪枫家园四期安置小区，占地面积121.03亩，总建筑面积202847.64 平方米，其中住宅建筑面积127708.94 平方米（1151套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	91,712.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	40,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,666.12

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	0.00	2027年	0.00
2028年	50,812.06	2029年	55,772.96	2030年	61,081.10	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
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	210.00%
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	210.00%
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	210.00%
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	210.00%
项目收益预测依据	根据泗县土地市场挂牌成交实例确定当前时点项目拟出让土地价格，依据泗县近三年GDP增长指数确定地价的增长情况，从而确定拟出让地块在出让年期的地价，再扣减掉相应的土地出让专项计提，从而得出各出让年期的土地出让净收益		

项目4

项目名称	泗县建材小闸南片区等地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总拆旧建筑面积约69351平方米，改造602户，采用实物安置。新建南柳花园二期，占地面积69.73 亩，总建筑面积92513平方米，其中住宅建筑面积69351平方米，计602套。项目建设内容包括安置房主体工程、幼儿园、配套商业及公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2031年
债券存续期内项目总投资	43,456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	0.00	3,000.00	11,000.00	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	81,529.43

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	16,165.39	2026年	11,106.27	2027年	7,923.00
2028年	4,239.07	2029年	22,680.32	2030年	19,415.38	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	188.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
项目收益预测依据	根据泗县土地市场挂牌成交实例确定当前时点项目拟出让土地价格，依据泗县近三年GDP增长指数确定地价的增长情况，从而确定拟出让地块在出让年期的地价，再扣减掉相应的土地出让专项计提，从而得出各出让年期的土地出让净收益		

项目5

项目名称	五河县城南6号、7号和9号地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	16,900.00
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	共拆迁居民总户数 1376 户，拆迁房屋总面积 350000m2，全部为集体土地上住宅房屋。项目共需提供安置房总建筑面积 284850m2，超面积货币补偿房屋面积 65150m2。工程建设内容主要包括住宅楼、商业建筑、幼儿园、物业管理用房、社区用 房、其它配套设施用房、地下停车库等主体工程以及小区道路、广场、绿化美化、 给排水、供气、暖通、供电、通讯等配套设施工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	175,026.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,439.50

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	-3.50	2026年	-3.50	2027年	-3.50
2028年	121,956.50	2029年	125,500.50	2030年	-3.50	2031年	-3.50	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
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	206.00%
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	206.00%
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	206.00%
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	206.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	御河景苑（建材小闸南片区、南小街片区棚户区改造项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约94.43亩，总建筑面积约20.4万平方米，计划新安置房1300套，建设内容包括房屋建筑、道路、管网、绿化、照明工程等。 项目占地面积约94.43亩，总建筑面积约20.4万平方米，计划新安置房1300套，建设内容包括房屋建筑、道路、管网、绿化、照明工程等。
项目建设期	2019年至2019年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	71,528.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	2,000.00	3,000.00	22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			96,913.33								
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	-2,080.00	2026年	9,386.44	2027年	4,155.52
2028年	4,679.36	2029年	37,238.24	2030年	43,533.77	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
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	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
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	149.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目7

项目名称	金寨现代产业园区棚改六期（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	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	金寨现代产业园区六期棚改（二期）项目地块占地面积为1605398.46平方米（合2408亩），计划改造套数约1976套，改造房屋建筑面积21.74万平方米，拟建两个安置房，安置户数1976户，安置人员约2639人。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	31,400.00	15,000.00	41,600.00	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			217,022.36								
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	0.00	2027年	85,852.64
2028年	40,514.40	2029年	99,070.56	2030年	-8,415.24	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	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据	参照前三年相关数额的平均增长率，并根据实际情况进行适当调整		

项目8

项目名称	望江县华阳镇新北社区朱家塘坝棚改安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	征收改造规模982户，建筑面积16.76平方米，改造范围为县城东环路、武昌湖路、雷池大道与望江大道合围区域及朱家塘坝区域；县城西部片区征收改造规模630户，建筑面积8万平方米，改造范围为县城西环路、雷池大道、翔凤路、太慈路合围
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,599.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,000.00	2025年	10,000.00	2026年	25,000.00	2027年	15,599.90
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	126.00%
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	189.00%
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	189.00%
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	189.00%
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	189.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	新阳大道东侧、龙池路周边、五星吉宝物流园周边棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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、金开区（三十铺镇）新阳大道东侧棚改建设68套安置房，建设面积约10800㎡；2、金开区（三十铺镇）龙池路周边棚改建设82套安置房，建设面积约9700㎡；3、城北五星吉宝物流园周边棚改项目：地块征收面积约890亩（可出让地块540亩），其中棚改户数90户，征收房屋面积1.3万平米，计划改造房屋90套。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	8,618.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	8,358.72

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	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	8,358.72	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	97.00%
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	167.00%
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	167.00%
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	167.00%
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	167.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	博雅庄园（泗县城市之光三期安置房项目）（三中周围片及周边棚户区改造项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	占地面积550亩，出让规划用途为居住用地。主要内容及规模为：本项目采用就地安置方式，拆迁户数为986户，拆迁总建面为125000平方米。新建泗县城市之光政府安置小区（三期），占地面积73.39 亩，总建筑面积170785平方米，其中住宅建筑面积124925平方米（1100套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程。
项目建设期	2019年至2019年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	80,464.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021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	2,000.00	3,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,618.00

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	6,662.66	2027年	7,129.49
2028年	-3,364.81	2029年	65,307.78	2030年	69,882.88	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	181.00%
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	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,000.00	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	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,000.00	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	根据棚户区改造范围内未来可出让地块实际情况，结合周边已出让地块地价水平，运用市场比较法，测算出让时点土地出让收入，扣除相关土地出让计提费用，得出未来可出让地块出让收益。		

项目11

项目名称	望江县华阳镇新北社区党校（新民组）棚改安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	征收改造规模982户，建筑面积16.76平方米，改造范围为县城东环路、武昌湖路、雷池大道与望江大道合围区域及朱家塘坝区域；县城西部片区征收改造规模630户，建筑面积8万平方米，改造范围为县城西环路、雷池大道、翔凤路、太慈路合围
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	52,029.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,200.00	2025年	8,299.90	2026年	3,500.00	2027年	4,210.00
2028年	4,210.00	2029年	4,210.00	2030年	5,100.00	2031年	5,100.00	2032年	5,100.00	2033年	5,100.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
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	130.00%
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	130.00%
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	130.00%
项目收益预测依据			

项目12

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

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	3,500.00	7,000.00	60,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			143,558.89							
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	-2,880.00	2026年	13,082.88	2027年	6,041.89
2028年	16,093.05	2029年	57,686.94	2030年	53,534.13	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			110,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					160.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					160.00%	
项目收益预测依据			根据棚户区改造范围内未来可出让地块实际情况，结合周边已出让地块地价水平运用市场比较法，测算出让时点土地出让收入，扣除相关土地出让计提费用，得出未来可出让地块土地出让收益。							

项目13

项目名称	泗县建材小闸南、一环路内部分片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	″拆迁面积约 460亩，总拆旧建筑面积约84000平方米，合计678户，全部采用实物安置。 新建泗县御河景苑二期安置小区，占地面积79.14 亩，总建筑面积113100.55平方米，其中住宅建筑面积84282.77 平方米（690套），安置678户。项目建设内容包括安置房主体工程、配套综合服务建筑以及公建，小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程″
项目建设期	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	55,500.00
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	5,000.00	30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			69,181.08							
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	0.00	2027年	0.00
2028年	31,426.13	2029年	8,782.37	2030年	28,972.58	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			44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					157.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					157.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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					157.00%		
项目收益预测依据			根据泗县土地市场挂牌成交实例确定当前时点项目拟出让土地价格，依据泗县近三年GDP增长指数确定地价的增长情况，从而确定拟出让地块在出让年期的地价，再扣减掉相应的土地出让专项计提，从而得出各出让年期的土地出让净收益								

项目14

项目名称	鹤翔园
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	35,500.00
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	鹤翔园项目概算总投资346900万元，项目规划总用地面积约300000平方米，总建筑面积约920000平方米，主要建设内容为安置住宅、商业、社区中心、小学、幼儿园等配套设施，项目总投资约346900万元（不含征地、拆迁费用）。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	346,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	60,000.00	4,500.00	60,000.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	468,064.15

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	123,633.02	2027年	44,749.54
2028年	194,284.62	2029年	105,396.97	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	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据	项目融资还本付息资金通过地区土地出让金净收益安排，按自融资开始日起第八年（2026年）开始土地挂牌交易。土地价格参照项目周边类似已出让地块近三年内成交价格保守预估，其中居住用地500万元/亩，商业用地100万元/亩；项目拟收储出让土地面积共计3015亩（其中居住用地面积2174亩，商业用地841亩），根据预估成交价测算项目土地出让总价款为1171100万元，扣除相关费用及土地收储成本后土地收益为533468.88万元；根据（合财非税[2017]756）号文件精神，新站高新技术产业开发区可结算回土地出让收益266734.33万元。		

项目15

项目名称	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
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总拆旧建筑面积约115000平方米，合计875户。续建柳岸人家一期安置小区，占地面积87.89亩，总建筑面积155879.53 平方米，其中住宅建筑面积113330.86 平方米，计878户。总拆旧建筑面积约115000平方米，合计875户。续建柳岸人家一期安置小区，占地面积87.89亩，总建筑面积155879.53 平方米，其中住宅建筑面积113330.86 平方米，计878户
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	62,208.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	2,000.00	4,000.00	8,000.00	27,000.00	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	119,451.92

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	26,776.15	2027年	14,326.14
2028年	15,329.86	2029年	32,807.71	2030年	30,212.06	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据	本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金支付。		

项目16

项目名称	柳岸人家一期幸福闸西片区、泗城镇三湾连桥部分片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主体工程及附属设施工程项目占地面积约650亩，出让规划用途为居住用地。主要内容及规模为：总拆旧建筑面积约115000平方米，合计875户。续建柳岸人家一期安置小区，占地面积87.89亩，总建筑面积155879.53 平方米，其中住宅建筑面积113330.86 平方米，计878户。项目建设内容包括安置房主体工程、社区服务楼、幼儿园、养老设施等配套设施，配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	85,169.48
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益			99,397.36								
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	16,368.54	2027年	18,216.44
2028年	20,193.69	2029年	44,618.69	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	117.00%
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	166.00%
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	166.00%
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	166.00%
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	166.00%
项目收益预测依据	根据棚户区改造范围内未来可出让地块实际情况，结合周边已出让地块地价水平，运用市场比较法，测算出让时点土地出让收入，扣除相关土地出让计提费用，得出未来可出让地块出让收益		

项目17

项目名称	老淠河以东棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对老淠河以东棚改项目地块进行征迁改造，对老淠河以东地块、北城国际地块、城北乡政府东边地块3个地块开展棚户区改造工程。计划改造套数800套，共征地2,892.1755亩，拆迁137,708.66平方米。新建回迁安置房总建筑面积约215170平方米，主要建设安置房、配套小区道路、幼儿园、给排水、供电、服务用房等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,800.00	17,200.00	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			89,845.82								
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	0.00	2027年	43,365.88
2028年	46,479.94	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	160.00%
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	225.00%
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	225.00%
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	225.00%
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	225.00%
项目收益预测依据	净收入		

项目18

项目名称	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）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约89.5亩，规划总建筑面积约17万平方米。建设内容包括：安置区、配套商业、物业管理用房及其他附属等。项目占地约89.5亩，规划总建筑面积约17万平方米。建设内容包括：安置区、配套商业、物业管理用房及其他附属等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	56,252.36
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	5,000.00	3,000.00	18,000.00	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			67,439.95								
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	0.00	2027年	8,494.02
2028年	18,942.12	2029年	20,580.34	2030年	19,423.47	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	120.00%
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	169.00%
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	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	169.00%
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	根据可行性研究报告		

项目19

项目名称	怀宁县城东地块（二期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目名称：2022年怀宁县城东（二期）棚户区改造建设项目 2、发改委批复文件及代码：目前正在进行前期工作，还未办理立项手续，暂无代码 3、怀宁县高河镇城东（二期）棚户区改造项目：规划总用地面积为4.43公顷，规划布置10栋高层住宅，总建筑面积为115285.82m2，规划总户数为682户。主要建设内容包括拆迁征地、新建安置房，配套建设道路、水电、绿地、给排水等附属工程。 4、计划开工日期：2022年8月，计划竣工日期2024年8月
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	13,000.00	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			52,261.51								
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	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	52,261.51	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	138.00%
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	174.00%
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	174.00%
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	174.00%
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	174.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	泗县开发区于圩社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟拆迁面积约675亩，总拆旧建筑面积约279428.945平方米，合计1242户，其中货币化安置632户，实物安置610户。安置地点为新建康庄家园安置房。本项目拟拆迁面积约675亩，总拆旧建筑面积约279428.945平方米，合计1242户，其中货币化安置632户，实物安置610户。安置地点为新建康庄家园安置房。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	69,301.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	13,100.00	0.00	0.00	36,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,463.48

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	17,849.37	2027年	9,550.05
2028年	10,219.18	2029年	87,481.20	2030年	-20,636.32	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,100.00	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	62,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,100.00	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			

项目21

项目名称	南溪河南岸周边棚户区改造
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	52,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	舒城县南溪河南岸周边棚户区地块位于舒城县城关镇南溪路以南，龙津大道两侧范围区域。计划改造套数1300套，项目总投资6.5亿元，项目资本金1.3亿元，由财政统筹安排；剩余5.2亿元拟于2022年发行棚户区改造专项债券完成筹措。 安置小区青墩小区位于鼓楼北街与纬二路交叉口西北角地块，总用地面积为105亩,总建筑面积194664.76平米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	276,106.00

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	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	276,106.00	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	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	531.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	531.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	灵璧县开发区三张社区、叶庙社区及周边棚户区二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目征收涉及到灵璧县开发区三张社区及周边棚户区征迁地块位于迎宾大道东侧、建设北路西侧、濉河路南侧、淮河路北侧，叶庙社区及周边棚户区征迁地块位于天柱山路东侧、黄山路西侧、渭河东路南侧、龙山大道北侧，改造模式为异地新建安置房，规划新建安置小区位于北部开发区龙车世纪城。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	51,804.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	28,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			172,378.72								
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	0.00	2027年	0.00
2028年	32,532.73	2029年	139,845.99	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

项目23

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

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	2,000.00	3,000.00	14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			111,582.20								
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	-1,888.00	2026年	-4,260.82	2027年	4,035.89
2028年	4,550.42	2029年	52,255.46	2030年	56,889.25	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.00%
项目收益预测依据	本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金支付。		

项目24

项目名称	泗县虹运家园（开发区大刘片区等两个地块城中村改造项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	泗县开发区蟠龙山路与汴河大道交汇处东北角（南至汴河大道、西至蟠龙山路、北至303省道、东至规划发展路）占地155.55亩，建筑面积约28.89万平方米，拆迁面积23.29万平方米，拆迁户数1922户。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2031年
债券存续期内项目总投资	103,984.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,164.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	31,364.00	0.00	0.00	15,000.00	46,800.00	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			177,147.23								
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	14,556.90	2026年	6,206.02	2027年	11,844.15
2028年	11,688.26	2029年	52,540.33	2030年	80,311.57	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	93,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据	可信性研究报告		

项目25

项目名称	广德市2020年清溪社区、天寿社区等棚户区改造项目
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	完成棚户区1500套实物建设任务.项目包括7个片区，分别为景贤社区三期棚户区、天寿社区三期棚户区、清溪社区三期棚户区、山关棚户区、红旗社区三期棚户区、升平社区四期棚户区、滨河棚户区（2020年度）。采用实物安置方式，安置地点在四小安置小区、城北安置区、凤井二期安置区、L-3地块安置小区三期。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	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	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,500.00	36,000.00	33,000.00	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			162,387.56								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-1.00	2023年	-1.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	38,462.70
2028年	123,926.86	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	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	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	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.00%
项目收益预测依据	收入来源于国有土地转让		

项目26

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益			20,944.76								
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	0.00	2027年	0.00
2028年	20,944.76	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
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	262.00%
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	262.00%
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	262.00%
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	262.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	店埠镇岱河花园安置小区建设
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容：住宅、配套公建、18班幼儿园、配电房和开闭所、附建式人防地下车库、门卫室等以及室外配套建筑。建设规模：项目规划总建筑面积约519990.8㎡；其中地上建筑面积399758.3㎡，地下建筑面积120232.5㎡。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	202,132.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			190,653.98								
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	0.00	2027年	0.00
2028年	92,800.76	2029年	99,005.22	2030年	-1,152.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据	项目所在地周边土地规模以及土地出让市场价格		

项目28

项目名称	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
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″总建筑面积193152平方米，其中住宅建筑面积139510 总拆旧建筑面积约153000平方米，合计1290户。新建赵魏新城安置小区，本项目占地面积86.73 亩，总建筑面积199894.75 平方米，其中住宅建筑面积153666.3平方米，计1385套。项目建设内容包括安置房主体工程、社区服务、配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程″
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	89,024.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	6,000.00	7,000.00	50,000.00	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			147,868.62								
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	0.00	2026年	-10,118.00	2027年	-10,823.26
2028年	52,505.73	2029年	56,184.13	2030年	60,120.02	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	166.00%
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	185.00%
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	185.00%
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	185.00%
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	185.00%
项目收益预测依据	根据泗县土地市场挂牌成交实例确定当前时点项目拟出让土地价格，依据泗县近三年GDP增长指数确定地价的增长情况，从而确定拟出让地块在出让年期的地价，再扣减掉相应的土地出让专项计提，从而得出各出让年期的土地出让净收益		

项目29

项目名称	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总拆旧建筑面积约200000平方米，合计1725户，新建泗县运河南苑一期安置小区，占地面积124.49 亩，总建筑面积253480.04 平方米，其中住宅建筑面积196655.50 平方米（1728套）
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	118,921.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	5,000.00	70,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			139,528.93								
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	-2,880.00	2026年	-2,880.00	2027年	25,976.89
2028年	42,947.88	2029年	45,551.31	2030年	30,812.85	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.00%
项目收益预测依据	根据可行性研究报告		

项目30

项目名称	赵位新城二期（赵魏片区及周边棚户区（赵魏新城二期）棚户区改造项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总拆旧建筑面积约80000平方米，合计480户，全部采用实物安置。新建赵魏新城二期安置小区，本项目占地面积53.15 亩，总建筑面积102390.06平方米，其中住宅建筑面积79164.24 平方米，计500套。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	47,046.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	4,232.00	20,000.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			71,030.67								
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	-1,376.00	2026年	-6,713.58	2027年	-6,989.58
2028年	26,414.16	2029年	28,489.81	2030年	31,205.85	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.00%
项目收益预测依据	根据可信性研究报告		

项目31

项目名称	东城梦馨苑项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积50724.18㎡，总建筑面积163129.12㎡，其中地上建筑面积123262.69㎡，地下建筑面积39866.43㎡，主要建设内容包括12栋住宅、1栋配套用房、12班幼儿园、再生资源回收站、总配电房、门卫室、地下室等主体工程及室外给排水、电气、道路、景观等附属工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	68,844.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	28,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			58,325.33								
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	0.00	2027年	0.00
2028年	58,325.33	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	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据	土地出让金收入		

项目32

项目名称	现代产业园区棚改六期（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	11,500.00
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	金寨现代产业园区棚改六期（三期）建设项目位于开发区东部新城，共拆迁1296套，拆迁面积147000平方米，新建茶花山苑安置小区及供水、供电、绿化亮化等配套基础设施，建筑面积150000平方米，项目估算投资约90000万元。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	11,500.00	60,500.00	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			304,431.66								
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	0.00	2027年	-3,361.20
2028年	46,056.18	2029年	261,736.68	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	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.00%
项目收益预测依据	债券存续期内土地出让收益能够实现		

项目33

项目名称	泗县铁市街南段、水上商场片区、商南街、原泗县中学东侧、电机厂等片区（一环路内）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″拆迁面积约430亩，总拆旧建筑面积约63000平方米，合计510户。 新建漕运人家二期安置小区，占地面积98.27 亩，总建筑面积94143.88 平方米，其中住宅建筑面积63089.56 平方米（530套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程 ″
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	66,432.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			96,190.28								
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	0.00	2027年	0.00
2028年	16,139.21	2029年	38,671.01	2030年	41,380.06	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
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	192.00%
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	192.00%
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	192.00%
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	192.00%
项目收益预测依据	根据泗县土地市场挂牌成交实例确定当前时点项目拟出让土地价格，依据泗县近三年GDP增长指数确定地价的增长情况，从而确定拟出让地块在出让年期的地价，再扣减掉相应的土地出让专项计提，从而得出各出让年期的土地出让净收益		

项目34

项目名称	雪枫家园三期（泗县沃华桥北片区、老武装部片区棚户区改造项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积193152平方米，其中住宅建筑面积139510 总拆旧建筑面积约112000平方米，合计1008户。 新建雪枫家园三期安置小区，占地面积79.46 亩，总建筑面积153487.17平方米，其中住宅建筑面积112133.31平方米（1092套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	75,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			127,155.45								
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	-1,920.00	2026年	-1,920.00	2027年	-1,920.00
2028年	23,736.19	2029年	80,601.77	2030年	28,577.49	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.00%
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	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.00%
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	212.00%
项目收益预测依据	根据泗县土地市场挂牌成交实例确定当前时点项目拟出让土地价格，依据泗县近三年GDP增长指数确定地价的增长情况，从而确定拟出让地块在出让年期的地价，再扣减掉相应的土地出让专项计提，从而得出各出让年期的土地出让净收益		

项目35

项目名称	巢湖市居巢经开区北区及黄麓镇镇区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括棚户区改造项目旗山水郡和书香苑二期项目建设，其中旗山水郡主要建设内容为建设住房二千五百四十九（2549）套，居住面积372387平方米；书香苑二期主要建设内容为建设住房902套，居住面积93823.04平方米；
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	179,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	143,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	16,100.00	48,200.00	39,000.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			247,989.00								
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	-10.00	2026年	-10.00	2027年	45,696.00
2028年	72,948.00	2029年	129,385.00	2030年	-10.00	2031年	-10.00	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	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,000.00	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	143,000.00	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	143,000.00	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	143,000.00	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	项目实施产生的可出让土地出让收益		

项目36

项目名称	店埠镇桴槎景苑安置小区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地为97亩，项目总建筑面积为149039.95㎡，包含住宅、配套用房等建筑、安装工程、配套小区道路、供配电、给排水、消防、绿化等附属工程建设。本项目规划用地面积为97亩，土地规划性质为居住用地。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	73,288.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			74,728.04								
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	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	36,122.11	2030年	38,605.93	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
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	214.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	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）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建泗县虹盛东方名城政府安置小区，占地面积159亩，总建筑面积252163.1平方米，其中住宅建筑面积193243.1平方米，安置1059户。项目建设内容包括安置房主体工程、配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	97,378.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021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	3,000.00	8,000.00	8,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			135,451.65								
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	33,067.24	2027年	29,929.11
2028年	37,469.03	2029年	31,614.02	2030年	1,512.25	2031年	1,860.00	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	79,000.00	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	79,000.00	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	79,000.00	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	79,000.00	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	根据棚户区改造范围内未来可出让地块实际情况，结合周边已出让地块地价水平，运用市场比较法，测算出让时点土地出让收入，扣除相关土地出让计提费用，得出未来可出让地块出让收益		

项目38

项目名称	桐城市2019年度棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	33,800.00
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	桐城市2019年度棚户区改造项目包括龙腾街道和平苑棚户区（东郊点）、龙腾街道和平苑棚户区、东部新城棚户区、文昌街道西南棚户区、太平东盛棚户区和伊洛小区安置区（三期）Ⅱ、桐城市盛唐南路小区7个项目，项目总规划建设用地约856098平方米，共计建设安置房724300平方米，以及其他配套设施工程。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	349,306.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	279,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	93,375.00	31,000.00	50,500.00	104,125.00	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			456,500.40							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	64,290.59	2025年	0.00	2026年	132,639.51	2027年	116,596.13
2028年	142,974.17	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					131.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			279,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			279,000.00	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			279,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					164.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			279,000.00	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			土地出让收入。								

项目39

项目名称			芜湖市镜湖区田家炳中学周边改造一期等四个棚改项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			25,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、田家炳中学周边改造一期项目，占地58.02亩，改造套数398套（户），征收面积46080平方米。 2、老海关周边二期项目，占地18亩，改造套数240套（户），征收面积22725平方米。 3、三山里周边棚改项目（长线局片区），占地33.1亩，改造套数27套（户），征收面积8668平方米。 4、益民新村周边棚改项目，占地22亩，改造套数246套（户），征收面积23814平方米。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资			141,033.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			98,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	98,700.00	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			190,973.07								
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	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	190,973.07	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					135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			98,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					193.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			98,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					193.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			98,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					193.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			98,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					193.00%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	宿州市人民路9#地及周边棚户区和黄庄及周边棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目征收地块总面积为857.11亩，总征收户数5200户，征收总建筑面积为57.2万平方米。其中： （1）人民路9#地及周边棚户区征收地块面积378.5亩，征迁户数2000户，征收建筑面积约22万平方米。 （2）黄庄及周边棚户区征收地块面积478.61亩，征迁户数3200户，征收建筑面积约35.2万平方米。
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	352,747.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	265,200.00
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	112,810.00	28,000.00	27,000.00	97,390.00	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			564,965.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-1.00	2024年	233,479.61	2025年	83,297.74	2026年	89,153.94	2027年	159,035.01
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	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	265,200.00	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	265,200.00	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	265,200.00	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	265,200.00	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	可行性研究报告		

项目41

项目名称	店埠镇棚户区改造畅和家园二期安置小区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：安置住宅、睦邻中心、15班制幼儿园、小区配套用房、配电房、开闭所、地下室等建筑，室外配套工程。建设规模：项目总建筑面积约298878.4㎡，其中：地上建筑面积231226.2㎡、地下建筑面积67652.2㎡。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	111,641.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	36,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			98,558.14								
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	0.00	2027年	0.00
2028年	49,167.60	2029年	50,902.54	2030年	-1,512.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%
项目收益预测依据	项目周边土地价格以及土地市场交易价格		

项目42

项目名称	怀宁县高河城东地块、县城E-3地块（二期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	37,600.00
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	怀宁县高河城东地块、县城E-3地块（二期），总计占地面积1639亩，改造套数约1639套（户），需安置人数约3810人，征迁面积为约241773平方米，征地面积约1095亩。建设内容包括棚户区危旧房屋及土地征收、拆除、场地清理与市容恢复及配套基础设施建设等。项目总计改造套数约1216套（户），需安置人数约3810人，征迁面积为约241773平方米，征地面积约1095亩。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	85,486.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	37,600.00	6,200.00	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			106,164.46								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-0.01	2024年	-0.01	2025年	-0.01	2026年	-0.01	2027年	-0.01
2028年	106,164.53	2029年	-0.01	2030年	-0.01	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	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,800.00	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	63,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,800.00	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	根据相关政策文件，对棚户区改造项目，可进行区内自行平衡。本项目收入来源为棚改腾空地块政府土地出让收入，项目拟出让土地全部位于怀宁县城区，2021年同类地块的参考成交价格约为271.82万元/亩（4077.35元/平米）。怀宁县2018至2020年地区生产总值(GDP)增速分别为8.3%、8%和3.7%，平均增长率为6.67%。2021年预期GDP增速为8%。遵循谨慎性原则，土地出让价格增幅按照怀宁县近三年GDP平均增速与2021年GDP预期增速中较低者计算，即本次预测土地出让平均增速与2021年GDP预期增速中较低者计算，即本次预测土地出让价格时将考虑6.67%的年均增速。因此本项目预期收益按2027年的预测地价427.15万元/亩（6,407.29元/平米）测算。		

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（三十九期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	9,200.00	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	1
债券存续期内所有项目总投资	444,050.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	260,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,200.00	60,000.00	95,800.00	95,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益			451,993.53								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,311.20	2027年	18,953.29
2028年	19,628.25	2029年	20,323.08	2030年	21,045.28	2031年	21,488.44	2032年	21,943.91	2033年	22,408.44
2034年	15,009.59	2035年	23,372.70	2036年	23,871.28	2037年	24,383.84	2038年	24,909.11	2039年	25,444.13
2040年	25,998.61	2041年	26,328.46	2042年	26,668.85	2043年	16,748.30	2044年	27,388.58	2045年	27,768.19
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	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	102.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	260,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	174.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	260,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	260,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	174.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	260,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	174.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	G330铜陵段一级公路改建工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目路线起于庐江、枞阳交界处，顺接在建0330庐江段，自北向南，沿老路布线，经钱铺、横埠、周潭、陈瑶湖至老洲，后与03京台高速共线，利用现有铜陵长江大桥，至后冲，后利用现有互通立交至铜都大道交口，与铜都大道南段共线，至现状沿新路交口，后顺沿新路布线，在海螺公司廊道西侧偏离老路，与沿江快速通道平面交叉，之后下穿宁安高铁、铜九铁路、上峰公司廊道、050沪渝高速，后基本沿老路布线，局部线形 改善，终点位于蛤蟆岭，铜陵、青阳交界处，顺接0330青阳段。路线全长51.833^1，道路为一级公路，路基宽25.5米。
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	444,050.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	260,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	9,200.00	60,000.00	95,800.00	95,000.00	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			451,993.53								
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	0.00	2026年	18,311.20	2027年	18,953.29
2028年	19,628.25	2029年	20,323.08	2030年	21,045.28	2031年	21,488.44	2032年	21,943.91	2033年	22,408.44
2034年	15,009.59	2035年	23,372.70	2036年	23,871.28	2037年	24,383.84	2038年	24,909.11	2039年	25,444.13
2040年	25,998.61	2041年	26,328.46	2042年	26,668.85	2043年	16,748.30	2044年	27,388.58	2045年	27,768.19
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	260,000.00	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	260,000.00	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	260,000.00	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	260,000.00	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			

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（四十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,792,100.00	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	115,880.00		
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	177
债券存续期内所有项目总投资	20,917,473.05
其中：不含专项债券的项目资本金	361,122.69
专项债券融资	12,545,300.00
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	40,000.00	299,000.00	1,397,400.00	4,657,980.00	4,616,970.00	1,385,750.00	148,200.00	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

项目存续期内所有项目总收益			30,775,098.59								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	35,717.49	2023年	346,300.76	2024年	910,304.98	2025年	1,207,968.28	2026年	1,196,423.93	2027年	1,356,840.81
2028年	1,323,305.19	2029年	1,435,849.72	2030年	1,356,683.29	2031年	1,450,977.19	2032年	1,526,133.05	2033年	1,415,443.34
2034年	1,425,894.48	2035年	1,492,112.25	2036年	1,537,104.21	2037年	1,567,195.63	2038年	1,938,758.13	2039年	1,699,318.61
2040年	1,958,398.31	2041年	1,963,917.72	2042年	1,815,449.40	2043年	1,188,920.38	2044年	565,959.16	2045年	55,438.29
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	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	147.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	13,629,064.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	12,545,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	13,628,996.00	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	226.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	12,545,300.00	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	245.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	舒城县智慧电子小镇项目
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	10,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积39.98万平方米，主要包括生产厂房及仓库，变供电站，研发办公楼，公共用房，配套给排水、供配电、道路、绿化、停车场等附属工程。按照工程进度付款，每月支付已完成合格工程量相应价款的45%,单项工程完成后支付至75%，竣工验收合格后一年内完成审计支付至审计价97%余款3%作为质保金，缺陷责任期满后支付。
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	291,539.00
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	50,100.00	49,900.00	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			247,427.53								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-49.90	2023年	2,398.92	2024年	5,874.92	2025年	7,899.96	2026年	7,899.96	2027年	8,977.17
2028年	8,977.17	2029年	10,201.26	2030年	10,201.26	2031年	11,592.26	2032年	11,592.26	2033年	13,172.94
2034年	13,172.94	2035年	14,969.14	2036年	14,969.14	2037年	17,010.29	2038年	17,010.29	2039年	19,329.73
2040年	19,329.73	2041年	21,965.46	2042年	10,982.73	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	100,000.00	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	100,000.00	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	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	247.00%
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	247.00%
项目收益预测依据	主要受益来源于生产厂房出租收入、仓储用房出租收入、停车场收入等		

项目2

项目名称	枞阳县立新水库改扩建工程项目
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	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在立新水库上游640米处新建上库，积水面积3.58平方公里，库容107.4万立方米；对现有水库大坝、溢洪道实施加固、放水涵拆建等工程建设。在立新水库上游640米处新建上库，集水面积3.58km 2 ，库容107.4 万m 3 ；对现有水库大坝、溢洪道实施加固及放水涵拆建等工程建设。
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	11,951.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,300.00	2,700.00	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			17,215.66								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	134.36	2024年	444.31	2025年	1,655.52	2026年	776.57	2027年	838.96
2028年	880.38	2029年	880.38	2030年	880.38	2031年	880.38	2032年	880.38	2033年	923.87
2034年	923.87	2035年	923.87	2036年	923.87	2037年	923.87	2038年	969.74	2039年	969.74
2040年	969.74	2041年	969.74	2042年	465.73	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据	本项目有土地出让收入、灌溉收入、供水收入、泥沙收入、广告收入和旅游收入等，		

项目3

项目名称	宿州市第四水厂及配套管网一期工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期工程建设规模为5万m3/d，取水泵站15万m3/d，新建管道总长约54.241km；主要建设内容包括絮凝沉淀池、清水池、泵房、综合处理池、加药及加氯间、取水泵站等附属设施，沿宿州大道、汴河路等铺设供水管网。
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	26,471.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			44,599.13								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	115.16	2024年	1,559.61	2025年	1,731.24	2026年	1,938.83	2027年	1,938.83
2028年	1,938.83	2029年	2,067.91	2030年	2,067.91	2031年	2,067.91	2032年	2,204.71	2033年	2,204.71
2034年	2,204.71	2035年	2,349.73	2036年	2,349.73	2037年	2,349.73	2038年	2,503.46	2039年	2,503.46
2040年	2,503.46	2041年	2,666.40	2042年	2,666.40	2043年	2,666.40	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,700.00	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	17,700.00	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	17,700.00	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	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	宿州经济开发区污水处理厂提标改造及配套管网工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1）污水处理厂提标改造工程： 一期设计规模2.5万m3/d，二期设计规模2万m3/d，本次提标改造规模为一期及二期，合计4.5万m3/d。主要建设内容为：原一期二期预处理、生化处理构筑物改造，以及原有部分损坏设备、监测仪表的更换；增加臭氧氧化塔、反硝化深床滤池等深度处理构筑物；消毒工艺由原紫外消毒改造为次氯酸钠消毒；增加臭气处理工程（包含厂区构筑物加盖及臭气收集、输送、处理设施）。 2）配套管网工程： 本次建设工程为宿州经开区化工园区污水配套管网工程，主要为宿州经开区化工园区服务。规划范围金泰二路以东，金江三路、沱河路以南，铁路运河以北，外环路以西区域污水管网空中管廊工程；外环三路、金海大道南段、南二环路、外环二路、金海五路、金海三路、金海六路地下污水管道工程。项目的建设主要服务于科立华化工、百联尚多、安特食品、皖淮生物、新宇药业、（雪龙化纤）等企业，工程包括：1、空中管廊系统，DN50～DN350污水管约73.81km，支墩4555座，桥架54座；2、地下管网系统，DN400～DN800污水管约9.24km，检查井206座，顶管工作井16座，顶管接收井32座；3、企业端，调节池11座及相应提升泵系统；4、进厂端，监控柜室、中控室、管路间、检测井、汇水渠等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	25,052.51
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			38,291.84								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,515.07	2024年	1,607.92	2025年	1,700.75	2026年	1,793.55	2027年	1,792.28
2028年	1,995.12	2029年	1,993.80	2030年	1,941.45	2031年	1,936.64	2032年	1,935.59	2033年	2,102.94
2034年	2,101.84	2035年	2,100.72	2036年	2,099.58	2037年	2,098.41	2038年	2,144.12	2039年	2,142.91
2040年	2,141.67	2041年	2,127.91	2042年	1,019.57	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
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	255.00%
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	255.00%
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	255.00%
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	255.00%
项目收益预测依据	安徽省物价局、财政厅制定的收费标准以及污水处理厂收入水平		

项目5

项目名称	金寨县城乡冷链物流体系建设项目
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	8,800.00
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	总建筑面积5.82万平方米，并在青山等8个乡镇各配套建设1座60平方米冷库，配备1台5吨以下冷藏车。其中农副产品冷链中心4万平方米、周转仓库1万平方米、产品检验检疫中心0.02万平方米，配套建设园区水、电、路、冷藏暨物流车20辆。
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	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
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	4,000.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,836.95

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,221.31	2024年	1,923.11	2025年	2,104.09	2026年	2,151.51	2027年	2,199.28
2028年	2,247.95	2029年	2,297.34	2030年	2,347.62	2031年	2,398.79	2032年	2,450.87	2033年	2,503.25
2034年	2,556.55	2035年	2,610.73	2036年	2,665.59	2037年	2,721.17	2038年	2,777.63	2039年	2,834.80
2040年	2,892.83	2041年	2,951.55	2042年	3,010.98	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据	参考当地冷链物流市场行情，参照当地同类地段、同类性质项目经营收益情况预估收入。		

项目6

项目名称	淮河航道临淮岗复线船闸工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设地点位于安徽省霍邱县境内。本项目位于淮河干流中游霍邱县和颍上县交界处的临淮岗，工程包括闸首，闸室，导航墙，靠船墩，护底，护坡，桥梁等多项工程内容。建设工期36个月，从2020年7月至2023年6月，本项目总投资为71431.72万元，
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	71,431.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,898.35

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,348.06	2025年	2,265.38	2026年	2,845.60	2027年	2,836.07
2028年	2,761.07	2029年	2,828.57	2030年	2,828.57	2031年	2,828.57	2032年	2,828.57	2033年	2,753.57
2034年	2,821.07	2035年	2,821.07	2036年	2,821.07	2037年	2,821.07	2038年	2,746.07	2039年	2,812.82
2040年	2,701.30	2041年	2,434.07	2042年	2,511.07	2043年	1,284.71	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,516.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,516.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据	船舶过闸费		

项目7

项目名称	巢湖学院校园扩建项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共包含5个子项工程，总建筑面积约164000平方米，主要为经济学院教学实验楼一栋，建筑面积34000平方米；管理学院教学实验楼一栋，建筑面积35000平方米；大学生活动中心一栋，建筑面积21000平方米；学生公寓八栋，建筑面积58000平方米；体育馆一栋，建筑面积16000平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	61,900.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,400.00
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	5,300.00	15,700.00	19,400.00	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	98,824.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,941.24	2025年	4,941.24	2026年	4,941.24	2027年	4,941.24
2028年	4,941.24	2029年	4,941.24	2030年	4,941.24	2031年	4,941.24	2032年	4,941.24	2033年	4,941.24
2034年	4,941.24	2035年	4,941.24	2036年	4,941.24	2037年	4,941.24	2038年	4,941.24	2039年	4,941.24
2040年	4,941.24	2041年	4,941.24	2042年	4,941.24	2043年	4,941.24	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据	项目以住宿费收入、教学试验费收入、实验器材收入、体育馆租赁收入作为收入来源。		

项目8

项目名称	裕安区城市公益性公墓工程
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	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	裕安区城市公益性公墓建设项目总占地约195亩，规划建设墓区（约5万个墓穴），安息堂（骨灰存放格约3万个格位），配套建设办公用房约2000平方米及其他附属设施。裕安区城市公益性公墓建设项目总占地约195亩，规划建设墓区（约5万个墓穴），安息堂（骨灰存放格约3万个格位），配套建设办公用房约2000平方米及其他附属设施。
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	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	3,000.00	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	51,812.41

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	2,590.63	2026年	2,590.62	2027年	2,590.62
2028年	2,590.62	2029年	2,590.62	2030年	2,590.62	2031年	2,590.62	2032年	2,590.62	2033年	2,590.62
2034年	2,590.62	2035年	2,590.62	2036年	2,590.62	2037年	2,590.62	2038年	2,590.62	2039年	2,590.62
2040年	2,590.62	2041年	2,590.62	2042年	2,590.62	2043年	2,590.62	2044年	2,590.62	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
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	345.00%
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	345.00%
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	345.00%
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	345.00%
项目收益预测依据			

项目9

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	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	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10

项目名称	安徽省安庆市怀宁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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为新建6所幼儿园及4所幼儿园的装饰装修工程。包括幼儿园综合楼、门卫室,配套建设室外游戏场地、给排水、电气、消防、道路、绿化、围墙及大门等配套附属设施，购置安装室内外设施设备、智慧校园系统等。本项目新建6所幼儿园，总占地面积49449㎡，总建筑面积27198㎡，其中开发区幼儿园、腊树中心幼儿园、皖河路幼儿园、高河永丰幼儿园、高河骑龙幼儿园办学规模均为12个班，每所校舍建筑面积4906.8㎡；平山大洼幼儿园办学规模为6个班，校舍建筑面积2664㎡。对怀宁县实验小学幼儿园、水岸峯景幼儿园、滨河幼儿园、怀宁县振宁幼儿园4所幼儿园进行装饰装修，并购置安装幼儿园设施设备及智慧校园系统等，装饰装修总建筑面积15894.62㎡。
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	17,596.69
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	5,200.00	3,000.00	5,800.00	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	31,630.39

债券存续期内项目分年收益

2022年	290.24	2023年	779.19	2024年	1,088.10	2025年	1,161.80	2026年	1,272.77	2027年	1,272.77
2028年	1,363.54	2029年	1,363.54	2030年	1,466.70	2031年	1,466.70	2032年	1,583.88	2033年	1,583.88
2034年	1,717.16	2035年	1,717.16	2036年	1,868.53	2037年	1,868.53	2038年	2,040.62	2039年	2,040.62
2040年	2,236.33	2041年	2,209.71	2042年	1,243.82	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
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	226.00%
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	226.00%
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	226.00%
项目收益预测依据	学费收入		

项目11

项目名称	潜山市乡镇生活污水治理工程项目
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	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次工程项目涉及潜山市 15 个乡镇镇区（分别为天柱山镇、王河镇、源潭镇、黄铺镇、黄柏镇、官庄镇、黄泥镇、余井镇、水吼镇、槎水镇、五庙乡、龙潭乡、油坝乡、痘姆乡及塔畈乡）的污水收集管道系统及 14 个乡镇镇区（天柱山镇除外）的污水处理设施。

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	40,325.46
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	5,000.00	7,000.00	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	27,397.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	996.00	2024年	1,047.00	2025年	1,105.00	2026年	1,168.00	2027年	1,232.00
2028年	1,322.00	2029年	1,408.00	2030年	1,489.00	2031年	1,488.10	2032年	1,475.10	2033年	1,475.10
2034年	1,475.10	2035年	1,475.10	2036年	1,475.10	2037年	1,461.10	2038年	1,461.10	2039年	1,461.10
2040年	1,461.10	2041年	1,461.10	2042年	1,461.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	12,000.00	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	12,000.00	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	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	228.00%
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	228.00%
项目收益预测依据	污水处理收入、政府补助资金，债券存续期内各年收入		

项目12

项目名称	阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程
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	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	本项目为阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程项目，总用地面积约合1,547.70 亩。建筑面积约504,889.00 平方米。主要包括园区配套地表水厂一期工程、农机市场一期工程、人才公寓工程、加油站工程、标准厂房工程及园区路网工程六部分。
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	198,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	157,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	20,000.00	118,000.00	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	284,052.61

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,343.74	2025年	7,341.32	2026年	8,698.92	2027年	9,866.55
2028年	10,308.33	2029年	11,005.59	2030年	11,005.59	2031年	11,005.59	2032年	11,005.59	2033年	11,005.59
2034年	11,728.41	2035年	11,728.41	2036年	11,728.41	2037年	11,728.41	2038年	11,728.41	2039年	12,486.40
2040年	12,486.40	2041年	33,637.93	2042年	33,272.99	2043年	32,940.03	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	257,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	157,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	257,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	157,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.00%
项目收益预测依据	容诚专字[2020]230Z1840 号		

项目13

项目名称	涡河蒙城县港区建设工程项目
项目类型	港口
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	建设12个泊位，其中9个散货泊位、3个通用泊位，切滩后退形成港池，自上游向下游连续布置直立式泊位。主要包括码头岸线的水域及陆域上的配套设施，使用岸线长度870m。码头占用滩地327亩，陆域用地352亩。实现港口码头年设计吞吐量为860万吨，其中钢材进口50万吨、煤炭出口200万吨、粮食出口50万吨、矿建材料进口560万吨
项目建设期	2020年至2020年

项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	82,122.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	147,200.66

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,782.69	2025年	5,249.54	2026年	6,183.24	2027年	6,650.10
2028年	7,116.95	2029年	7,552.05	2030年	8,018.89	2031年	8,485.74	2032年	8,485.74	2033年	8,485.74
2034年	8,452.42	2035年	8,452.42	2036年	8,452.42	2037年	8,452.42	2038年	8,452.42	2039年	8,481.97
2040年	8,481.97	2041年	8,481.97	2042年	8,481.97	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据	港口收益等等		

项目14

项目名称	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段）项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	69,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	69,200.00
项目简要描述	淮北至宿州至蚌埠城际铁路工程：该项目新建铁路全长162.2km，共设车站6座，其中新设车站4座、接轨站2座；正线特大桥6座合计144.128km，中桥4座合计0.276km，隧道1座1.011km，桥隧比90.62%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	996,676.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	360,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	158,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	845,388.66

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	67,540.88	2026年	67,549.97	2027年	67,559.76
2028年	67,570.27	2029年	67,581.56	2030年	39,746.60	2031年	34,306.77	2032年	34,320.81	2033年	34,335.91
2034年	34,352.12	2035年	34,369.56	2036年	34,388.32	2037年	34,408.46	2038年	34,430.12	2039年	34,453.42
2040年	34,478.45	2041年	32,725.37	2042年	33,612.80	2043年	37,165.38	2044年	20,492.13	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据	财务评价报告		

项目15

项目名称	长三角一体化全椒综合交通互联互通项目
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建全椒东互通立交工程、全椒互通立交工程和物流集散中心工程。其中，全椒东互通立交工程位于全椒县十字镇、全椒互通立交工程为在合宁高速北新建单喇叭互通、物流集散中心工程位于江北大道与滁州大道交口西侧。本项目目前已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地预审及选址、环评等前期工作，根据该项目建设规模、建设内容和建设方案，以及项目资金筹措能力和资金到位的时间，本项目从正式开工到投入运营，建设工期为36个月，自2020年10月到2023年9月。

项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	103,800.00
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	16,600.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,212.95

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	466.14	2024年	3,075.97	2025年	3,868.87	2026年	4,707.58	2027年	5,056.15
2028年	5,224.81	2029年	5,392.80	2030年	5,574.67	2031年	5,758.97	2032年	5,945.67	2033年	6,146.27
2034年	6,347.33	2035年	6,550.74	2036年	6,765.21	2037年	6,985.14	2038年	14,671.72	2039年	25,824.75
2040年	26,850.16	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
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	242.00%
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	242.00%
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	242.00%
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	242.00%
项目收益预测依据	根据项目收入及成本预测得出		

项目16

项目名称	六安市叶集化工园区污水处理厂及配套管网一期工程项目
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	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	本次新建一座处理能力为4000m3/d 的化工污水处理厂及其配套管网工程。叶集化工园区污水处理厂总规模为 7700m3/d，其中近期规模 4000m3/d （2025 年），远期规模 7700m3/d（2030 年）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	9,679.32
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	11,757.85

债券存续期内项目分年收益

2022年	-5.50	2023年	362.50	2024年	952.12	2025年	1,027.84	2026年	909.93	2027年	909.93
2028年	909.87	2029年	883.88	2030年	636.81	2031年	636.81	2032年	852.08	2033年	852.08
2034年	544.75	2035年	544.75	2036年	544.75	2037年	544.75	2038年	162.67	2039年	162.67
2040年	162.58	2041年	162.58	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
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	235.00%
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	235.00%
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	235.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	皖北地区群众喝上引调水亳州市谯城区“十四五”农村居民供水保障工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	30,800.00
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	利用引江济淮工程西淝河线路水源规划扩大古井地表水厂供水范围，供水规模3万m3/d配水管网；在西淝河新建一座12.5万m3/d取水泵站向新建的油河地表水厂（7.5万m3/d）和大寺地表水厂（5万m3/d）输送原水；经净化后的成品水处理后向全区22个乡镇45处规模水厂配水，再输送至各乡镇居民
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	149,024.73
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	40,000.00	30,000.00	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	282,161.49

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	0.00	2026年	12,631.10	2027年	14,185.81
2028年	14,185.81	2029年	14,185.81	2030年	14,185.81	2031年	14,185.81	2032年	14,185.81	2033年	14,185.81
2034年	14,185.81	2035年	14,185.81	2036年	14,185.81	2037年	14,185.81	2038年	14,185.81	2039年	14,185.81
2040年	14,185.81	2041年	14,185.81	2042年	14,185.81	2043年	14,185.81	2044年	14,185.81	2045年	14,185.81
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	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	110,000.00	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	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	257.00%
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	257.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	六安市传染病医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改扩建面积75200平方米，其中：地上建筑面积63000平方米，地下建筑面积12200平方米，共设置600张床位。主要包括改扩建传染隔离病区、普通传染病房及附属用房；建设生物安全二级水平的实验室；购置相关医疗设备。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
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	5,500.00	11,500.00	27,000.00	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	123,067.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-296.15	2025年	1,156.34	2026年	2,828.39	2027年	3,892.66
2028年	4,184.61	2029年	4,498.44	2030年	4,835.83	2031年	5,198.52	2032年	5,588.41	2033年	6,007.54
2034年	6,458.10	2035年	6,942.47	2036年	7,463.15	2037年	8,022.88	2038年	8,624.60	2039年	9,271.45
2040年	9,966.80	2041年	10,714.32	2042年	11,517.89	2043年	6,190.85	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
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	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%
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	280.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目19

项目名称	合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
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	本项目预计总用地面积 84669.72 ㎡；总建筑面积 201600 ㎡，其中：地上126000㎡，地下75600㎡；包含老年护理院（800床位）、骨科医院（500床位）、口腔医院（50床位及100台牙椅）。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	157,213.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00	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	314,469.02

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	11,666.79	2026年	13,479.84	2027年	15,292.88
2028年	15,292.88	2029年	15,292.88	2030年	16,021.00	2031年	16,021.00	2032年	16,021.00	2033年	16,021.00
2034年	16,021.00	2035年	16,785.56	2036年	16,785.56	2037年	16,785.56	2038年	16,785.56	2039年	16,785.56
2040年	17,646.88	2041年	17,646.88	2042年	17,646.88	2043年	17,646.88	2044年	8,823.43	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,000.00	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	125,000.00	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	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	叶集区租赁住房建设项目
项目类型	保障性租赁住房
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	本项目位于主要位于 3 个乡镇（街），分别为姚李镇、孙岗乡、史河街道。总用地 101.5 亩，建筑面积 146148.27 ㎡，主要位于 3 个乡镇（街），分别为姚李镇、孙岗乡、史河街道。姚李镇位于育才村占地 20 亩，建筑面积 27620 ㎡，孙岗乡街道占地 30.2 亩，建筑面积29256.27 ㎡，史河街道选址位于老鞋厂，占地 51.3 亩，建筑面积 89272㎡。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	46,286.49
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	36,319.56

债券存续期内项目分年收益

2022年	-5.50	2023年	-5.50	2024年	-5.50	2025年	981.46	2026年	1,245.66	2027年	1,378.84
2028年	1,378.84	2029年	1,378.84	2030年	1,633.33	2031年	1,633.33	2032年	1,633.33	2033年	1,633.33
2034年	1,966.91	2035年	1,966.91	2036年	1,966.91	2037年	1,966.91	2038年	2,404.19	2039年	2,404.19
2040年	2,404.19	2041年	2,404.19	2042年	2,977.35	2043年	2,977.35	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%
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	242.00%
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	242.00%
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	242.00%
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	242.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	潜山市城区老旧小区综合改造工程
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	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	1、完善基础设施：小区道路整治；改造地面停车位，配套建设充电桩；小区亮化改造；雨污分流改造，配套建设检查井、化粪池、新建雨水口等辅助设施；更新、规范环卫设施。 2、改造技防设施：添置电子防护。 3、提升环境质量：绿化改造提升。 4、修缮改造房屋：院墙改造，建筑外立面整治（外墙已脱落处）。 5、完善消防设施：按规定设置室外消防栓。 6、完善公建配套：完善公共服务设施，提升改造社区养老、托幼、医疗、家政、商业设施等，配套建设小区电子广告屏等公共设施。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	117,958.00
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	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	118,241.18

债券存续期内项目分年收益

2022年	295.06	2023年	739.12	2024年	2,152.00	2025年	2,422.00	2026年	4,305.00	2027年	4,305.00
2028年	4,305.00	2029年	4,704.00	2030年	4,704.00	2031年	4,704.00	2032年	5,150.00	2033年	5,150.00
2034年	5,150.00	2035年	5,615.00	2036年	5,615.00	2037年	5,615.00	2038年	6,138.00	2039年	6,138.00
2040年	6,138.00	2041年	6,719.00	2042年	6,719.00	2043年	6,719.00	2044年	7,370.00	2045年	7,370.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	263.00%
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	263.00%
项目收益预测依据			

项目22

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	9,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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23

项目名称	泾县电机泵阀产业智能制造基地（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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括：标准化厂房工程、仓储和物流配送工程、为企服务配套工程、污水处理厂建设工程、智慧园区工程以及产业园区基础设施配套工程。规划总面积约78亩，总建筑面积80000平方米。配套建设停车场、供配电、给排水等辅助措施
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	73,324.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	28,000.00	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	133,790.05

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,163.31	2025年	3,873.11	2026年	4,639.24	2027年	4,965.74
2028年	5,299.23	2029年	5,590.08	2030年	5,887.81	2031年	6,187.51	2032年	6,500.63	2033年	6,839.25
2034年	7,237.34	2035年	7,633.75	2036年	8,023.40	2037年	8,457.26	2038年	8,911.27	2039年	9,382.52
2040年	9,879.89	2041年	10,400.57	2042年	10,918.14	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	58,000.00	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	58,000.00	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	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据	房屋租赁收入、物业管理费收入、污水处理厂收入等		

项目24

项目名称	六安经济技术开发区长三角一体化承接产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于刘安路以南，九德路以东，总建筑面积19.86万㎡，其中：地上建筑面积19.86万㎡，地下建筑面积0.1万㎡。包括厂房、人才公寓、宿舍楼、创客空间、邻里中心、食堂等。同时建设道路、绿化、供配电、给排水等配套工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	54,721.87
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,239.94

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	971.34	2024年	2,659.15	2025年	3,073.27	2026年	3,551.53	2027年	3,551.53
2028年	4,104.24	2029年	4,104.24	2030年	4,742.96	2031年	4,742.96	2032年	5,481.08	2033年	5,481.08
2034年	6,334.09	2035年	6,334.09	2036年	7,319.82	2037年	7,319.82	2038年	8,458.97	2039年	8,458.97
2040年	9,775.40	2041年	9,775.40	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据	根据周边厂房、人才公寓等类似用途出租单价测算。		

项目25

项目名称	西部组团污水处理厂二期工程
项目类型	污染防治

本只专项债券中用于该项目的金额	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	西部组团污水处理厂二期工程，位于肥西县派河大道与创新大道交口东北角，规划期限为2013年～2020年，远景展望2020年以后。新建工程规模20万m3/d全地下污水厂。出水水质符合《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	148,451.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	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	165,159.93

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	6,279.46	2026年	6,585.18	2027年	6,890.89
2028年	7,196.57	2029年	7,502.23	2030年	8,023.02	2031年	8,021.83	2032年	8,020.61	2033年	8,019.37
2034年	8,018.10	2035年	8,747.55	2036年	8,746.24	2037年	8,744.89	2038年	8,743.52	2039年	8,742.13
2040年	9,523.63	2041年	9,522.18	2042年	9,495.70	2043年	9,319.19	2044年	9,017.64	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
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	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
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	254.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	祁门县城区雨污管网完善提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目为整体布局，分步实施，本工程建设内容包括：新建雨污水 管网工程、污水提升泵站工程、管网检测修复工程、市政雨污水管网 改建工程及小区雨污分流改造工程等 一、新建雨污水管网工程 新建雨水管网总长度 6.76km，管径 D400-D1200，钢筋混凝土管道； 新建污水管网总长度 8.26km，管径 D400-D600，钢筋混凝土管道。 二、污水提升泵站工程 新建经开区污水提升泵站 3 座。 三、管网检测修复工程 8 9 对老城区及新城区排水管网进行检测修复，管网总长度 52.0 公 里。四、市政雨污水管网改建工程 对城区市政雨污水管网进行改建，改建管网总长度 19.976km，管 径 D400-D1500，钢筋混凝土管道。 五、小区雨污分流改造工程 对城区年代久远的小区进行雨污分流改造，共包括 17 个片区，改 造雨污水管网总长度 60.571km，管径 D400-D1200，钢筋混凝土管道。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	0.00	8,000.00	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	27,271.42

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	799.32	2025年	919.22	2026年	1,039.12	2027年	1,203.94
2028年	1,203.94	2029年	1,203.94	2030年	1,306.90	2031年	1,306.90	2032年	1,306.90	2033年	1,439.89
2034年	1,439.89	2035年	1,439.89	2036年	1,586.18	2037年	1,586.18	2038年	1,586.18	2039年	1,747.09
2040年	1,747.09	2041年	1,747.09	2042年	1,930.54	2043年	731.22	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
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	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	沈巷智能网联汽车零部件配套产业园一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）对沈巷工业园内11家企业进行整合改造，面积约204251 ㎡，改造后用于建设智能网联汽车科研中心；（2）新建产业孵化中心厂区总建筑面积约238000 ㎡，建设20栋D型丁类二级厂房，14栋3层的Z型丁类二级厂房楼，10 栋单层的C型丙类二级厂房，同时配套建设2700㎡的管理用房及其他附属设施；（3）新建道路9.2公里，主要建设路基路面建设、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管线、公交站台等建设；（4）新建1处地上式生态停车场，占地约87亩，建设车位共计1450个、充电桩800个。
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	119,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	6,400.00	15,500.00	10,000.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	199,254.62

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,150.97	2025年	7,175.73	2026年	7,193.34	2027年	8,218.08
2028年	8,235.69	2029年	10,193.99	2030年	10,209.49	2031年	10,209.49	2032年	10,209.49	2033年	10,209.49
2034年	11,230.43	2035年	11,222.18	2036年	11,213.11	2037年	11,203.13	2038年	11,192.15	2039年	12,311.36
2040年	12,298.07	2041年	12,283.46	2042年	12,267.38	2043年	6,027.59	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据	参照现行芜湖市各类出租价格标准及《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）		

项目28

项目名称	桥头集镇乡村振兴建设项目
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	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括桥头集镇现代生态农业观光产业园基础设施建设工程。1、现代农业产业园建设工程其中温控蔬菜大棚 200000 平方米、精品苗木花卉 140000 平方米（约 210 亩）、水生蔬菜 66667 平方米（约 100 亩）、钢架大棚 250000 平方米、肥料仓储配送中心 2750 平方米、农产品仓储中心 75000 平方米、园区内部道路工程 5 公里、沟渠疏浚 8 公里、小型泵站 6 座。2、农业观光配套体验区建设工程慢生活康养、体验及配套区 10.3 万平方米、特色风情街商铺 5000 平方米、特色民宿 10000平方米、慢行步道 17000 平方米、观景台 2 座、停车场 12000 平方米、公厕、路灯、标识、导识等。3、市政道路及绿化景观提升工程聚龙大街东自淮南铁路下穿，西至文化山水旅游公路（x026）交口，总长 1.2Km 改造工程、爱情隧道绿化景观提升工程，总面积约 40000 平方米、新建文化山水旅游公路全长 11.5km， 宽 8m、山水旅游驿站总面积 7000 平方米。
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	82,466.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	27,500.00	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	96,471.46

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,575.83	2025年	2,151.07	2026年	2,769.52	2027年	3,433.78
2028年	4,146.59	2029年	4,310.02	2030年	4,480.15	2031年	4,657.27	2032年	4,841.63	2033年	5,033.56
2034年	5,233.37	2035年	5,441.38	2036年	5,657.88	2037年	5,883.29	2038年	6,117.92	2039年	6,362.17
2040年	6,616.44	2041年	6,881.14	2042年	7,156.68	2043年	3,721.77	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
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	241.00%
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	241.00%

项目收益预测依据	蔬菜大棚出租收入、农产品仓储中心出租收入、停车位收入、商铺及驿站出租收入、慢生活康养体验中心出租收入、特色民宿出租收入

项目29

项目名称	凤台电子智能制造产业园
项目类型	科学
本只专项债券中用于该项目的金额	17,900.00
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	凤台县电子智能制造产业园项目主要为建设电子智能制造产业园主体以及配套设施建设，主要位于凤台县经济开发区境内。本项目总占地面积 322066 ㎡（约 483.1 亩），总建筑面积 432670㎡，计容建筑面积 463670 ㎡，主要包括孵化中心、智能服务中心、研发中心、食堂、展示中心、便民中心、双创基地、创客空间、休闲健身、创梦空间、配电房以及配套给排水、电气、道路、停车场、绿化、围墙及大门等的建设。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	129,354.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	22,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	232,591.62

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,114.68	2023年	6,075.19	2024年	7,690.68	2025年	7,690.68	2026年	8,511.31	2027年	8,511.31
2028年	9,419.49	2029年	9,419.49	2030年	10,424.60	2031年	10,424.60	2032年	11,536.92	2033年	11,536.92
2034年	12,767.97	2035年	12,767.97	2036年	14,130.37	2037年	14,130.37	2038年	15,638.12	2039年	15,638.12
2040年	17,306.78	2041年	17,306.78	2042年	9,576.77	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
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	291.00%
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	291.00%
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	291.00%
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	291.00%
项目收益预测依据	凤台县电子智能制造产业园财务评价报告		

项目30

项目名称	合肥新桥国际机场航站区扩建工程项目
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建35 万㎡的T2 航站楼及站坪，新建17.16 万㎡的交通中心（其中换乘中心1.04 万㎡，停车楼16.12 万㎡），新建2 万㎡的信息中心（含机坪塔台），新建3 万㎡的旅客过夜用房，新建12700 ㎡的能源中心，配套建设高架桥、道路及停车场系统、下穿地道、航站区绿化等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	1,552,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,030,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	120,000.00	120,000.00	400,000.00	390,000.00	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	2,366,722.53

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	25,679.83	2025年	63,017.30	2026年	75,400.76	2027年	88,007.71
2028年	100,337.99	2029年	102,197.41	2030年	104,564.94	2031年	106,721.41	2032年	109,408.81	2033年	111,924.33
2034年	114,994.77	2035年	117,917.96	2036年	121,432.39	2037年	124,833.45	2038年	128,861.23	2039年	132,819.21
2040年	137,451.90	2041年	142,060.19	2042年	147,398.93	2043年	152,765.43	2044年	158,926.58	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,030,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,030,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,030,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,030,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%

项目收益预测依据	项目运营收入分为包括航空性业务收入和非航空性业务收入，根据《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18号）航空性业务收入实行政府指导价，非航空性业务收入实施市场价。 （1）航空性业务收入主要旅客服务费和旅客行李安检费：《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18 号）规定三类机场旅客服务费42 元/人，旅客行李安检费10 元/人。 （2）非航空性业务收入：航站楼内场地租用费（商铺出租费）、广告收入、VIP/CIP 厅出租收入、停车场停车收入、值机柜台出租收入和其他收入等。 项目竣工投入使用时间为2024 年6 月，收入成本预测时间为2024 年7 月至2044 年，其中起始年度2024 年按半年计算收入和成本。

项目31

项目名称	滁州市智慧城市综合运行管理平台建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）2020年7月5日，滁州市发展和改革委员会出具了《滁州市发展改革委关于滁州市智慧城市综合运营管理平台建设项目建议书的批复》（滁发改审批[2020]168号），同意该项目立项。（2）2020年7月16日，滁州市发展和改革委员会出具了《滁州市发展改革委关于滁州市智慧城市综合运营管理平台建设项目可行性报告的批复》。（3）2020年7月24日，本项目取得《建设项目环境影响登记表》（备案号：202034110300000181）。（4）2020年7月24日，滁州市自然资源和规划局出具了《关于滁州市智慧城市综合运营管理平台建设项目用地预审与选址意见的函》，该项目用地和规划符合城市总体规划，不占永久基本农田、生态保护红线和自然保护区。
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	250,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	466,225.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,826.12	2025年	14,123.84	2026年	16,205.88	2027年	18,691.23
2028年	19,682.60	2029年	15,215.52	2030年	21,387.73	2031年	22,105.03	2032年	23,162.51	2033年	23,918.69
2034年	18,402.14	2035年	25,816.13	2036年	26,958.28	2037年	27,806.98	2038年	28,999.61	2039年	21,758.34
2040年	31,152.10	2041年	32,117.46	2042年	33,430.43	2043年	34,465.28	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目32

项目名称	5G与传统制造业融合发展示范项目——铜陵经济技术开发区5G新材料产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积255亩，主要实施4项工程建设： 1）5G产业孵化器,总建筑面积223932㎡。 2）电镀废水集中处理及回用工程：主要建设2000t/d污水处理工程及400t/d回用水工程，购置污水处理设备、回用水处理设备、污水收集管网10430米，配套污水处理站道路、绿化、电气、自控及总图工程。 3）泰山变电所：占地面积4400㎡，建设2台主变50MV·A，110kV电力变压器，24回10千伏出线，以及道路沿线供电线路改造。 4）园区配套道路提升及沿线管网改造工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	113,415.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,438.56

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,707.43	2025年	4,213.57	2026年	4,847.53	2027年	5,141.30
2028年	5,449.65	2029年	5,774.50	2030年	6,114.12	2031年	6,470.81	2032年	6,846.49	2033年	7,241.85
2034年	7,656.34	2035年	8,090.66	2036年	8,546.67	2037年	9,026.65	2038年	9,528.82	2039年	10,057.48
2040年	10,612.87	2041年	11,195.18	2042年	11,934.26	2043年	6,982.38	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	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	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	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	项目收入包括经营性收入（厂房出租收入、企业服务楼出租收入及污水处理收入）和补贴收入。项目经营性收入的测算依据均为当前市场价格。		

项目33

项目名称	皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总占地面积约592.43亩，建筑面积约480000平方米。建设内容包括科创中心及配套服务设施、人才公寓、主干路网及部分支路、站前广场、生态停车场、管网等，配套建设电力、给排水、消防等辅助工程。总占地面积约592.43亩，建筑面积约480000平方米。建设内容包括科创中心及配套服务设施、人才公寓、主干路网及部分支路、站前广场、生态停车场、管网等，配套建设电力、给排水、消防等辅助工程
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	420,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00
专项债券融资	320,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	38,900.00	90,000.00	100,000.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	537,461.24

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	18,937.83	2026年	1,980.48	2027年	5,812.85
2028年	6,663.70	2029年	8,116.22	2030年	8,116.22	2031年	8,098.51	2032年	9,684.05	2033年	9,684.05
2034年	9,664.84	2035年	11,370.86	2036年	11,370.86	2037年	11,350.02	2038年	325,850.03	2039年	13,200.83
2040年	13,178.21	2041年	15,838.19	2042年	17,082.99	2043年	19,938.45	2044年	11,522.05	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	524,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	524,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.00%
项目收益预测依据	包含土地出让收入和经营收入，其中经营收入包含停车场和充电桩收入、科创中心和人才公寓租赁收入、食堂及物业委托运营服务收入、广告牌收入		

项目34

项目名称	阜阳市颍泉区现代产业园及基础设施建设项目
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	25,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约 676.23 亩，颍阳路以南、红星路以东、颍东路以北、向阳路以西。计划建筑面积约586359.03m2，其中标准化厂房436251.12m2，单层厂房约 89478.38m2，综合服务楼约 55645.47m2，地下建筑约 4984.05m2，配套建设环卫绿化、道路停车场、供配电、消防和变配电工程等辅助设施。
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	213,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,800.00	15,000.00	25,400.00	121,800.00	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	508,113.25

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	7,506.88	2024年	9,129.20	2025年	10,894.70	2026年	12,139.00	2027年	64,334.54
2028年	13,428.78	2029年	14,124.03	2030年	14,855.40	2031年	15,622.21	2032年	136,723.13	2033年	17,267.81
2034年	18,152.55	2035年	19,080.53	2036年	20,058.83	2037年	21,087.37	2038年	22,166.76	2039年	23,296.99
2040年	24,485.05	2041年	25,731.58	2042年	18,027.91	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.00%
项目收益预测依据	厂房租赁收入、商业停车费收入及土地出让收入		

项目35

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	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容：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36

项目名称	合肥高新区保障性租赁住房项目（一期）
项目类型	保障性租赁住房
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	项目主要建设内容和规模为租赁住房及相关配套，室外配套工程包含道排/绿化/供水/供电和其他综合管线等，总用地面积16.88亩（11256.30平方米），总建筑面积34422.14平方米。建设工期为2022年5月到2024年5月
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
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	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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	37,417.73

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,234.29	2025年	1,292.14	2026年	1,352.88	2027年	1,416.65
2028年	1,483.62	2029年	1,553.93	2030年	1,627.76	2031年	1,705.28	2032年	1,786.67	2033年	1,872.14
2034年	1,961.88	2035年	2,056.10	2036年	1,905.33	2037年	1,996.73	2038年	2,092.70	2039年	2,193.47
2040年	2,299.27	2041年	2,410.37	2042年	2,527.02	2043年	2,649.50	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	巢湖智能智造产业园一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	18,100.00
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	拟实施巢湖智能智造产业园一期项目，建设并实施园区配套设施工程、烱河生态环境治理工程、道路及配套工程等三个工程子项。（1）园区配套设施工程总建筑面积31.85 万平方米，建设内容主要包括18 万平方米标准化厂房建设，10.5 万平方米科创孵化器和配套附属用房建设，3000 平方米消防站，3500 平方米垃圾中转站及设备，物流集散中心27000 平方米智能化物流及仓储用房。并配套22 公里供水管网提升工程、10 公里污水管网提升工程、4 个开闭所建设、36000 平方米停车场（约1100 个停车位）和280 个充电桩，物流集散中心24000 平方米货运场地等工程建设。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	218,081.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	58,100.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	318,351.11

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-148.50	2024年	9,567.52	2025年	10,594.23	2026年	12,408.84	2027年	12,945.96
2028年	13,805.68	2029年	13,805.68	2030年	14,687.96	2031年	14,687.96	2032年	15,623.36	2033年	15,605.68
2034年	16,580.86	2035年	16,580.86	2036年	17,580.39	2037年	17,580.39	2038年	18,566.04	2039年	18,546.28
2040年	19,394.09	2041年	19,394.09	2042年	20,271.87	2043年	20,271.87	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,000.00	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	135,000.00	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	135,000.00	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	135,000.00	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	项目收益能够覆盖专项债资金本息。		

项目38

项目名称	安徽来安池杉湖湿地生态环境保护及配套设施建设工程
项目类型	自然生态保护
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	本工程实施保护生态修复与环境保护范围约 226.8 公顷。项目工程主要从池杉湖湿地保护区范围内的生物多样性保护、水土保持和护岸，外围污染控制工程等三大方向实施池杉湖湿地生态修复及环境保护工作，并配套相应的延伸工程及附属设施。主要包括以下建设内容：（1）湿地保护区生态修复与保护工程：湿地保护区总面积约 226.8 公顷，实施主体包括实施流域入注河道治理约40.10km，配套实施水域底质修复、生态混凝土护坡、生态自然护坡、近岸防护带建设、滨水生态修复及附属设施等工程；实施湿地保护区生态修复及五大功能区（生态保育区、湿地恢复区、科普宣教区、合理利用区、管理服务区）建设工程等。（2）配套附属（服务）设施：主要包括湿地保护区内巡护设施、池杉湖路桥建设工程及池杉湖外部连接线道路工程；防护区内生态保护搬迁等。
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	92,277.18
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	6,000.00	44,000.00	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			163,383.31								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-48.40	2023年	-22.00	2024年	6,403.14	2025年	6,736.18	2026年	7,026.26	2027年	7,268.77
2028年	7,519.24	2029年	7,777.93	2030年	8,045.12	2031年	8,295.29	2032年	8,396.36	2033年	8,359.10
2034年	7,966.21	2035年	8,109.30	2036年	8,309.25	2037年	8,515.18	2038年	8,727.31	2039年	8,945.80
2040年	9,170.83	2041年	9,307.88	2042年	9,262.38	2043年	9,318.78	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	70,000.00	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	70,000.00	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	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	233.00%
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	233.00%
项目收益预测依据	财评。可研		

项目39

项目名称	钟油坊社区人居综合环境整治项目
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	3,300.00
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	钟油坊社区人居综合环境整治项目工程，该项目位于小板桥河与二十埠河交汇处，建设内容总体包括：改善钟油坊社区区域生态环境和加强基础设施建设、综合环境整治工程等。本项目规划总面积约 68.2公顷(1023.09亩)。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	31,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
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	17,200.00	3,300.00	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			50,909.07								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,227.76	2024年	1,607.62	2025年	1,987.47	2026年	2,374.88	2027年	2,374.88
2028年	2,549.48	2029年	2,557.10	2030年	2,557.10	2031年	2,557.10	2032年	2,564.74	2033年	2,739.34
2034年	2,739.34	2035年	2,747.02	2036年	2,747.02	2037年	2,921.62	2038年	2,929.32	2039年	2,929.32
2040年	2,929.32	2041年	2,937.02	2042年	2,931.62	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,500.00	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	20,500.00	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	20,500.00	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	20,500.00	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	商业用房出租收入、停车位收入、商业广告牌收入、墙面广告牌收入、小火车运营收入、政府性基金收入		

项目40

项目名称	苏大堰周边生态环境提升项目
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括2个子项目。一是苏大堰周边水环境综合治理工程，对东城污水处理厂、东部新城污水处理厂和城北污水处理厂3处污水厂尾水进行净化；配套河道周边道路等附属设施；二是六安市城北污水处理厂二期工程，建设日处理8万吨/填污水处理厂一座。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	79,102.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,500.00
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	8,000.00	28,000.00	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			110,102.23								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	901.92	2023年	24,557.95	2024年	3,154.88	2025年	2,115.00	2026年	3,098.00	2027年	3,098.00
2028年	3,272.11	2029年	3,272.11	2030年	3,467.71	2031年	3,467.71	2032年	4,687.25	2033年	4,687.25
2034年	4,934.21	2035年	4,934.21	2036年	5,211.68	2037年	5,211.68	2038年	6,773.09	2039年	6,773.09
2040年	7,123.42	2041年	3,904.58	2042年	5,456.38	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	65,124.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,124.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据	污水处理费。等		

项目41

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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主要规模及内容： （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42

项目名称	蚌埠市危险废弃物综合处置项目
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	本项目总占地面积410亩，其中淮上区260亩，位于沫河口工业园，根据园区发展规划，园区重点发展精细化工（包括医药化工）、新材料制品等产业；怀远县唐集镇150亩。危险废物总处理规模为24万吨/年，其中：焚烧处理厂6.6万吨/年、物化处理厂5.0万吨年、固化处理厂8.4万吨/年、填埋场4万吨/年。项目总投资为131,104.99万元，1.建筑安装工程费93,973.14万元，2.工程建设其他费用17,849.58万元，3.基本预备费12,782.27万元，4.项目融资费用及建设期利息6,500.00万元，建设期三年。

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	127,954.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	292,028.13

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	10,056.45	2024年	12,187.98	2025年	15,385.26	2026年	15,290.14	2027年	16,134.77
2028年	16,134.77	2029年	14,828.67	2030年	14,828.67	2031年	14,828.67	2032年	14,828.67	2033年	14,828.67
2034年	14,828.67	2035年	14,828.67	2036年	14,828.67	2037年	14,828.67	2038年	14,828.67	2039年	14,828.67
2040年	14,795.92	2041年	14,697.09	2042年	14,230.38	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	292.00%
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	292.00%
项目收益预测依据	本项目参考合肥等周边地市目前执行的收费标准，并根据本项目可行性研究报告提供的数据；本项目有公益性服务的性质，考虑按在收回投资的基础上略有盈余的原则进行定价，则本项目按照每吨焚烧处理的工业危险废物收费3,000.00元、每吨填埋处理的工业危险废物收费2,000.00元、每吨物化处理收费1,800.00元、每吨固化处理费2,000.00元计算进行经济分析与评价，以上单价均为含税价。		

项目43

项目名称	安徽泗县汽车货运物流园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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 219491.84 平方米（合 329.24 亩）。项目分两部分：西地块汽车货运物流产业园（规划用地 158.5 亩）、 东地块汽车货运物流产业园（规划用地 170.8 亩）。整体项目建设物流大厦、汽车检测中心、加油站、汽修检测、综合物流、冷链仓库、保税物流等特种物流、仓储中心以及附属设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	29,449.28
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	11,000.00	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	58,634.04

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	2,360.15	2026年	2,356.44	2027年	2,442.31
2028年	2,539.63	2029年	2,642.03	2030年	2,749.52	2031年	2,862.28	2032年	2,980.87	2033年	3,105.13
2034年	3,235.77	2035年	3,372.70	2036年	3,516.67	2037年	3,667.45	2038年	3,825.95	2039年	3,992.40
2040年	4,167.07	2041年	4,325.34	2042年	675.96	2043年	1,713.25	2044年	2,103.12	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
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	255.00%
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	255.00%
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	255.00%
项目收益预测依据	物流大厦租赁收入，仓库租赁收入、货车 小汽车停车位收入。		

项目44

项目名称	怀宁县城市公益性公墓建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目占地面积195亩，建筑面积3600㎡，其中墓地建筑（骨灰寄存）2000㎡，业务用房600㎡、管理用房300㎡、附属用房700㎡。主要建设内容包括骨灰安置区、业务办公区、公共服务区及生命文化教育区。项目建成后，骨灰安置总量74000个，其中墓穴29,600.00个，格位葬、树葬、花葬等生态葬44400个。
项目建设期	2021年至2024年

项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	50,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,317.97

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	926.31	2025年	1,860.91	2026年	2,407.58	2027年	2,421.15
2028年	2,434.72	2029年	2,448.30	2030年	3,167.12	2031年	3,184.59	2032年	3,202.05	2033年	3,219.52
2034年	4,164.26	2035年	4,186.73	2036年	4,209.19	2037年	4,231.67	2038年	5,472.79	2039年	5,501.69
2040年	5,530.58	2041年	5,559.51	2042年	7,189.30	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
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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
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	238.00%
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	238.00%
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	238.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	太湖县长河干流水环境整治工程项目
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	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	堤防加固达标4.38公里，新建混泥土堤顶防汛道路4.38公里，堤坡设植生态保护毯进行防护，生态护岸13.02公里，混泥土护坡生态修复7.07公里，滩地生态防护2.68公里。修复湿地0.48公里，生态步道2.68公里。
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	51,045.42
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	3,000.00	25,100.00	1,900.00	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	79,449.54

债券存续期内项目分年收益

2022年	616.50	2023年	3,692.88	2024年	4,359.05	2025年	4,613.55	2026年	4,641.54	2027年	4,670.04
2028年	4,923.22	2029年	4,953.25	2030年	4,983.18	2031年	5,012.79	2032年	5,029.41	2033年	3,045.07
2034年	3,059.43	2035年	3,074.64	2036年	3,088.78	2037年	3,103.68	2038年	3,117.11	2039年	3,129.03
2040年	3,141.51	2041年	3,152.36	2042年	4,042.52	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
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	265.00%
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	265.00%
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	265.00%
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	265.00%
项目收益预测依据	项目资金自求平衡方案		

项目46

项目名称	五河县沱湖省级自然保护区生态环境综合治理项目
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	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	水环境治理工程和水生态保护与修复工程，其中水环境治理工程包括沱湖表流湿地建设工程、支沟渠水污染控制工程、清淤疏浚工程；水生态修复工程包括湖滨植被缓冲带修复工程、生境多样性保护与修复工程、滨湖生态景观工程等
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	165,783.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,214.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,327.57	2025年	9,129.27	2026年	10,331.83	2027年	10,732.69
2028年	10,732.69	2029年	11,805.96	2030年	11,805.96	2031年	11,805.96	2032年	11,805.96	2033年	11,805.96
2034年	12,986.56	2035年	12,986.56	2036年	12,986.56	2037年	12,986.56	2038年	12,986.56	2039年	14,285.21
2040年	14,285.21	2041年	14,285.21	2042年	7,142.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	279.00%
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	279.00%
项目收益预测依据	广告牌租赁收入、停车场收入、商铺租赁及经营收入和渔业收入		

项目47

项目名称	叶集区高质板材示范园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积 1,163.5 亩，其中中部家具产业园规划 面积 1032 亩，配套人才公寓区 91.5 亩，姚李工业园区规划厂区面积 40 亩。总建筑面积约 93.35 万平方米，其中中部家居产业园规划建设 2 层生产厂房和 3-4 层研发办公综合楼建筑面积 72.06 万平方米（出租厂房面积为 54.53 万平方米、研发中心 17.53 万平方米）、配套人才公寓区建筑面积 16.07 万平米（其中公寓面积 11.81 万平方米、商业配套 0.81 万平方米、地下室及公共面积 3.45 万平方米）。姚李工业园规划建设 4 层生产厂房，建筑面积约 5.22 万平米（其中出租厂房面积为 5.19 万平方米、配电房 0.03 万平方米）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	221,322.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	302,111.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	-55.00	2023年	-77.00	2024年	7,072.26	2025年	10,258.97	2026年	11,852.31	2027年	13,353.67
2028年	14,192.86	2029年	14,192.86	2030年	14,946.87	2031年	14,946.87	2032年	14,946.87	2033年	15,771.07
2034年	15,771.07	2035年	15,771.07	2036年	16,621.19	2037年	16,621.19	2038年	16,621.19	2039年	17,480.56
2040年	17,480.56	2041年	17,480.56	2042年	18,430.90	2043年	18,430.90	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
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	252.00%
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	252.00%
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	252.00%
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	252.00%
项目收益预测依据	项目经营收入主要包括厂房租金收入、办公及研发用房租金收入、公寓租金收入、配套商业租金和园区物业管理服务收入。		

项目48

项目名称	宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	在宿州经开区污水处理厂一期、二期工程的基础上实施技改工程，建设规模为4.5×10×10×104m3/d，本工程主要内容是污水预处理、二级处理、深度处理的改造及建设；配套建设中水项目及尾水湿地项目，其中中水项目设计总产水规模14000m3/d，同时建设尾水湿地项目，选址位于宿州经开区污水厂东南侧，约 1.5万平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	32,851.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	65,064.55

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,827.10	2025年	3,116.94	2026年	3,261.49	2027年	3,255.21
2028年	3,254.45	2029年	3,242.62	2030年	3,241.83	2031年	3,241.01	2032年	3,240.19	2033年	3,239.34
2034年	3,517.42	2035年	3,516.54	2036年	3,515.65	2037年	3,514.73	2038年	3,513.80	2039年	3,499.48
2040年	3,498.51	2041年	3,497.52	2042年	3,446.51	2043年	1,624.21	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	260.00%
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	260.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	安徽中德（濉溪）国际合作铝基产业园新型基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地4.2 平方公里（约合6300 亩，含道路基础设施用地），总建筑面积112.5 万㎡，建成后可腾空土地902 亩。主要建设内容及规模如下：本项目建设共分四大块内容，分别为铝基产业园智能厂房及物流中心建设项目、铝基产业园产业发展配套服务项目、铝基产业园基础设施建设项目、铝基产业园水环境综合治理工程项目。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	395,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	85,000.00
专项债券融资	310,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	20,800.00	26,000.00	164,000.00	50,000.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00
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	744,788.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,076.67	2024年	23,157.95	2025年	27,013.71	2026年	30,726.37	2027年	35,100.61
2028年	39,465.97	2029年	42,747.75	2030年	45,640.01	2031年	48,733.63	2032年	52,587.23	2033年	26,143.73
2034年	27,503.73	2035年	28,931.72	2036年	30,431.14	2037年	32,005.51	2038年	33,658.61	2039年	35,394.35
2040年	37,216.88	2041年	39,130.54	2042年	41,139.89	2043年	43,249.70	2044年	22,732.50	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	310,000.00	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	310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	310,000.00	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	债券存续期内覆盖债券本息倍数1.42		

项目50

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	7,400.00
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	（1）标准化厂房工程，建筑面积211,126 ㎡，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 ㎡，配套商业22,60㎡，门卫40㎡，地下停车库6060㎡；（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	154,680.26

债券存续期内项目分年收益

2022年	-25.30	2023年	-22.00	2024年	-22.00	2025年	2,395.82	2026年	3,174.51	2027年	4,016.44
2028年	5,270.12	2029年	5,550.09	2030年	5,844.57	2031年	6,154.12	2032年	6,477.96	2033年	6,818.50
2034年	7,176.39	2035年	7,550.80	2036年	7,944.79	2037年	8,358.35	2038年	8,742.78	2039年	8,215.89
2040年	14,659.04	2041年	14,097.82	2042年	13,458.46	2043年	12,736.19	2044年	6,106.91	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%

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

项目51

项目名称	蚌埠市龙子湖区高新电子产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积约 142,666.67 平方米，总建筑面积268,420.70 平方米，绿化面积21400.00 平方米，建筑密度 62.93 ，容积率为 1.83。主要建设 17 栋生产车间多层标准化厂房合计约161,921.40 平方米；2 栋成品仓库合计约 23,744.10 平方米，2栋包材仓库合计约36,755.60 平方米，2 栋员工宿舍合计约25,140.00 平方米，1 栋科技研发中心约 16,358.40 平方米，1 栋科技成果展示中心 4,501.20 平方米
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	62,711.99
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	6,200.00	22,000.00	21,800.00	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	140,822.27

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,686.67	2024年	5,286.69	2025年	5,918.20	2026年	6,057.09	2027年	6,200.15
2028年	6,347.52	2029年	6,499.29	2030年	6,655.61	2031年	6,816.64	2032年	6,982.48	2033年	7,142.22
2034年	7,305.85	2035年	7,487.08	2036年	7,673.74	2037年	7,866.00	2038年	8,064.04	2039年	8,268.02
2040年	8,478.10	2041年	8,563.25	2042年	8,523.63	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
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	282.00%
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	282.00%
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	282.00%
项目收益预测依据	建筑物租赁收入（生产车间租赁收入、仓库租赁收入、科技研发中心及科技成果展示中心租赁收入、员工宿舍租赁收入）、物业费收入、停车费收入		

项目52

项目名称	安徽师范大学高水平大学建设提升工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括长江流域生态研究院（生态环境中心）实习实训大楼、马克思主义研究院、长三角（安徽）智慧教师教育培训研究基地和“智慧教育”信息化、花津校区学生公寓（52#-56#）及综合配套附属设施工程并购置设备，总建筑面积198443.01平方米（含地下）
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	120,633.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	37,000.00	35,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	371,618.91

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	13,130.18	2025年	15,541.65	2026年	16,569.26	2027年	15,572.29
2028年	15,072.29	2029年	14,872.29	2030年	15,075.47	2031年	15,975.47	2032年	15,875.47	2033年	16,079.08
2034年	15,979.08	2035年	15,879.08	2036年	16,084.11	2037年	19,984.11	2038年	21,884.11	2039年	26,087.87
2040年	36,087.87	2041年	21,087.87	2042年	21,390.68	2043年	23,390.68	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	413.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%
项目收益预测依据	学费收入、生均拨款、住宿费收入、食堂收入、科研收入、培训收入。		

项目53

项目名称	旌德县殡仪馆和公益性公墓建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新征土地115亩，殡仪馆区占地30 亩，建设Ⅴ类殡仪馆，面积 1440 ㎡；公墓区占地 85亩，建设土葬墓穴 6000 个，按四类公墓标准建设；配套公墓道路、停车场、绿化景观、围墙和给排水、强弱电、消防等公用工程；各村镇占地171.71亩，共建设8093个墓穴
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	9,673.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	4,200.00	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	19,763.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	-3.36	2023年	2,353.19	2024年	2,411.55	2025年	1,839.28	2026年	617.72	2027年	636.19
2028年	654.60	2029年	672.97	2030年	691.28	2031年	709.54	2032年	727.75	2033年	745.89
2034年	763.98	2035年	787.03	2036年	810.02	2037年	832.95	2038年	855.82	2039年	878.61
2040年	901.34	2041年	923.99	2042年	955.66	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,700.00	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	7,700.00	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	7,700.00	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	7,700.00	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	依据当前的市场状况及数据		

项目54

项目名称	黄山高新技术产业园区基础设施提升项目
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	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	为科技创新基地建设以及高新区环境整治、道路建设工程，主要包括黄山高新区科技创新基地建设工程，水污染环境综合整治工程，下庄河、资源溪、颖溪河流域环境综合整治工程，丹霞路等 6 条道路建设工程 4 个方面。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2042年
债券存续期内项目总投资	38,500.00
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	3,000.00	5,000.00	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			45,989.38								

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,468.00	2023年	1,787.96	2024年	2,003.91	2025年	2,202.17	2026年	2,202.17	2027年	2,202.17
2028年	2,296.99	2029年	2,296.99	2030年	2,296.99	2031年	2,396.56	2032年	2,396.56	2033年	2,396.56
2034年	2,501.07	2035年	2,501.07	2036年	2,501.07	2037年	2,610.83	2038年	2,610.83	2039年	2,610.83
2040年	2,726.09	2041年	1,620.56	2042年	-640.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%
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	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%
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	164.00%
项目收益预测依据	办公租金、物业管理、广告等。		

项目55

项目名称	淮南高分子材料孵化产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设甲类标准化厂房14栋，建设甲类标准化仓库12栋，建设丙类标准化仓库12栋，建设危险化学品库区4个，建设公用工程车间4座，综合楼5栋，建设标准化孵化厂房10栋，人才公寓3栋，用地面积460.32亩，建筑面积16.3264万平方米。
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	90,793.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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			139,731.14								

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,989.69	2024年	5,350.84	2025年	5,712.00	2026年	6,406.93	2027年	6,406.93
2028年	6,406.93	2029年	6,757.80	2030年	6,757.80	2031年	6,757.80	2032年	7,126.21	2033年	7,126.21
2034年	7,126.21	2035年	7,512.97	2036年	7,512.97	2037年	7,505.06	2038年	7,902.19	2039年	7,893.88
2040年	7,885.57	2041年	8,300.88	2042年	8,292.27	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据	成本加成法、参照周边土地单价法等		

项目56

项目名称	五河县第三人民医院门诊楼、住院楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划总用地面积约13311平方米（19.96亩），总建筑面积约17000平方米，医院设置床位114张，建成后为二级综合医院。本项目拟建门诊（医技）楼6500平方米，住院楼8500平方米，综合楼2000平方米，购置医疗设备，同时配套建设污水处理、绿化、道路、供水供电、消防等设施。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,301.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	21.04	2023年	281.81	2024年	542.53	2025年	708.42	2026年	756.59	2027年	808.03
2028年	862.98	2029年	921.69	2030年	984.34	2031年	1,051.28	2032年	1,122.77	2033年	1,199.13
2034年	1,280.66	2035年	1,367.74	2036年	1,460.74	2037年	1,560.08	2038年	1,666.17	2039年	1,779.46
2040年	1,900.47	2041年	2,029.70	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	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	9,000.00	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	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据	收入来源主要为项目建成后预计新院区每年的门诊收入和住院收入		

项目57

项目名称	天长市皖江产业集聚发展示范园区一期建设项目
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	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	主要建设汉涧镇食品产业园标准化厂房、配电房、办公及管理用房、门卫及附属设施用房等建设，配套完善园区给排水、供配电、消防、道路、绿化等辅助基础设施的建设，总用地面积约为25335平方米，总建筑面积约为176000平方米。
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	60,000.00
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	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	73,357.94

债券存续期内项目分年收益

2022年	575.05	2023年	2,646.33	2024年	2,840.48	2025年	3,232.35	2026年	3,426.28	2027年	3,608.13
2028年	3,603.96	2029年	3,599.66	2030年	3,595.23	2031年	3,590.67	2032年	3,773.29	2033年	3,768.45
2034年	3,763.47	2035年	3,758.34	2036年	3,753.05	2037年	3,948.99	2038年	3,943.38	2039年	3,937.60
2040年	3,931.65	2041年	3,925.52	2042年	4,136.06	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%

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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
项目收益预测依据	同类项目收入		

项目58

项目名称	泾县青弋江生态修复工程项目
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	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	本项目位于安徽省宣城市泾县，本次治理河段范围起点为徽水河入口，终点为柏山渠渠首。工程计划总工期为66个月，2020年6月开始动工，2025年12月竣工验收。项目的建设提高青弋江城区段干流沿岸防洪防汛能力，打造滨水生态湿地，改善城市环境与面貌。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	110,260.67
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	7,000.00	36,000.00	20,000.00	5,000.00	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	155,599.74

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	6,368.38	2027年	6,671.80
2028年	6,975.31	2029年	7,427.60	2030年	7,443.69	2031年	7,447.70	2032年	7,844.58	2033年	7,848.78
2034年	7,853.08	2035年	8,307.43	2036年	8,312.03	2037年	8,316.72	2038年	8,823.77	2039年	8,828.76
2040年	8,833.94	2041年	9,404.79	2042年	9,410.27	2043年	9,415.94	2044年	10,065.17	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	68,068.00	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	68,000.00	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	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	229.00%
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	229.00%
项目收益预测依据	取水收入、苗木收入、广告收入、停车费收入、充电桩收入、租赁收入等		

项目59

项目名称	宿州市符离现代智慧示范物流园项目（一期）
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	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地规模约42.8437公顷，建筑面积约20.02万平方米，主要建设商超共同配送中心、电商快递分拨中心和粮食物资储备物流中心，包括粮食仓储、冷链仓库和车间、配送仓库、分拣仓库、堆场等设施，配套建设道路、照明、绿化、给排水、停车位等基础设施。计容建筑面积为32.23万平方米，容积率为1.02，建筑密度0.38，绿地率5%。人防面积为总建筑基底面积5%，主要建设指标均符合上位规划和相关建设管理规定。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	101,259.00
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	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,191.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	974.68	2023年	5,426.95	2024年	6,605.29	2025年	6,598.99	2026年	7,162.15	2027年	7,155.31
2028年	7,705.73	2029年	7,698.30	2030年	8,352.31	2031年	8,344.24	2032年	9,118.36	2033年	8,973.63
2034年	9,732.94	2035年	9,723.44	2036年	10,623.37	2037年	10,613.05	2038年	11,334.15	2039年	11,322.94
2040年	12,368.92	2041年	12,356.75	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%

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	246.00%
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	246.00%
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	246.00%
项目收益预测依据	项目收入来源于符离现代智慧示范物流园平房仓租赁收入、冷藏仓租赁收入、商超共同配送中心、电商快递分拨中心及其他辅助用房租赁收入、停车位收入、物业管理费收入、广告牌租赁收入。		

项目60

项目名称	含城2020年居民环境改造提升工程
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	6,400.00
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	本次含城2020年居民环境改造提升工程包括老旧小区改造工程，老旧小区基础设施改造工程，老旧小区雨污水管网改造工程。老旧小区改造工程主要涉及建筑立面美化工程、交通组织优化工程、给排水系统改造工程、照明线路工程等工程内容；老旧小区基础设施改造工程主要涉及小区给水改造、道路及停车场地改造工程，含城幼儿园迁建工程，老旧小区周边新建垃圾中转站工程，小区周边路口信号灯设施改造工程；老旧小区雨污水管网改造工程主要为老旧小区雨、污水管网分流工程。
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	84,725.48
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	5,700.00	38,900.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			124,037.81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-23.54	2023年	4,510.36	2024年	2,840.08	2025年	3,509.42	2026年	4,057.47	2027年	4,256.72
2028年	4,947.34	2029年	5,145.17	2030年	5,341.62	2031年	5,536.26	2032年	5,728.73	2033年	6,508.88
2034年	6,695.97	2035年	6,879.93	2036年	7,060.51	2037年	7,237.47	2038年	8,118.89	2039年	8,288.09
2040年	8,453.19	2041年	8,796.47	2042年	10,197.84	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00	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	108,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,000.00	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	本项目主要收益包括运营收入和土地出让收入。其中，老旧小区停车场停车收入、含城幼儿园学费收入、五个垃圾中转站处理费收入、广告牌收入合计约5.890668亿元；本项目周边计319.32亩土地预计11.866304亿元，合计17.756972亿元，运营期成本合计1.967622亿元，项目净收益为15.78935亿元。		

项目61

项目名称	桃花潭旅游度假区创建项目
项目类型	文物旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	桃花潭旅游度假区创建项目建设内容为：交通基础设施建设、旅游风貌提升亮化、智慧旅游平台搭建及景区内配套设施完善。项目规划区总面积24.1平方公里。交通基础设施建设主要包括4000平方米骑行绿道建设、28000平方米破损道路修复、49429平方米停车场建设
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,700.00	6,000.00	6,300.00	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			46,981.48								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,024.66	2025年	2,024.66	2026年	2,234.17	2027年	2,387.03
2028年	2,619.23	2029年	2,619.23	2030年	2,099.51	2031年	2,099.51	2032年	1,897.95	2033年	2,107.31
2034年	2,107.31	2035年	2,107.31	2036年	2,345.68	2037年	2,345.68	2038年	2,345.68	2039年	2,607.90
2040年	2,607.90	2041年	2,607.90	2042年	2,896.43	2043年	2,896.43	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%

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	235.00%
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	235.00%
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	235.00%
项目收益预测依据	门票收入、停车场等		

项目62

项目名称	蒙城县老旧小区配套基础设施和公共服务设施改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资估算为25250万元，计划对蒙城县主城区四个片区的县委家属楼、人行家属院、县委家属院、二建家属楼、城关镇家属楼、科委家属院、农行家属院等合计25个老旧小区进行改造，总改造面积512354平方米，总改造户数5002户。
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	25,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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	42,460.25

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,880.76	2024年	1,880.76	2025年	1,880.76	2026年	1,976.89	2027年	1,976.89
2028年	1,976.89	2029年	2,079.78	2030年	2,079.78	2031年	2,079.78	2032年	2,189.89	2033年	2,189.89
2034年	2,189.89	2035年	2,307.75	2036年	2,307.75	2037年	2,307.75	2038年	2,433.89	2039年	2,433.89
2040年	2,433.89	2041年	2,568.91	2042年	1,284.46	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	18,000.00	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	18,000.00	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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据	便民中心收入等等		

项目63

项目名称	黟县城区基础设施提升改造项目
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	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	道路桥梁工程、河道整治工程、农贸市场 工程、东岳山公园提升工程、古城提升改造工程、市民健身广场、 环境风貌整治工程等。道路桥梁工程、河道整治工程、农贸市场 工程、东岳山公园提升工程、古城提升改造工程、市民健身广场、 环境风貌整治工程等
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	32,000.00	16,000.00	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	140,915.15

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,264.72	2025年	3,551.53	2026年	3,808.78	2027年	4,088.88
2028年	4,393.87	2029年	4,726.07	2030年	5,087.90	2031年	5,482.12	2032年	5,911.59	2033年	6,379.62
2034年	6,889.68	2035年	7,445.60	2036年	8,051.57	2037年	8,712.21	2038年	9,432.43	2039年	10,217.73
2040年	11,074.05	2041年	12,007.89	2042年	13,026.32	2043年	7,362.59	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
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	282.00%

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	282.00%
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	282.00%
项目收益预测依据	古城旅游收入、政府国有房屋出租收入、灯箱广告收入、停车场收入、健身广场收入、农贸市场收入、土地出让收入		

项目64

项目名称	芜湖航空产业园航天航空制造维修基地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设规划占地687.26亩，其中：无人装备产业基地占地286亩，卫星智造工厂占地156.6亩。道路等园区基础设施配套占地244.66亩。 3.1 卫星制造工厂 本项目引入椭圆公司“星池计划”项目，参照产业承接需要，本项目规划建设AIT厂房43500平方米。AIT厂房（航天器组装、集成与测试厂房）主要用于开展卫星核心组部件生产加工、两百公斤量级卫星总装与综合测试。 3.2 无人装备产业基地 航空装备属于“中国制造2025”十大重点领域之一，其智能化生产尤其是飞机智能制造对国民经济的发展起着至关重要的作用。物料配送作为飞机制造中的关键环节，物料精准配送和降低配送成本对飞机总装装配具有重要意义。 参照产业承接需要，本项目规划建设无人机研发、制造、维修基地；无人机加改装基地及检测、调试、试验中心等各类厂房166450平方米。 3.3 基础设施建设 （1）道路建设 对航空产业园湾壮区航空二路、湾壮区航空三路、湾壮 区航空四路、钻石路东延、北航路东延等园区支路贯通工程 进行规划建设，总长度9235m。 （2）园区智能化改造、导视系统 对航空产业园进行智能化改造、导视系统等进行建设，主要包括区域内的有线、无线网络、系统监控、智能视频监控、烟感、门禁、人脸设别、停车自动结算、公共区域智能化照明系统、巡更调度、智能交通、楼宇呼叫、数据中心、导视系统、科普基地进行建设。 （3）其他基础设施 中心园区供电、围墙、双电源改造等配套工程建设。同时为满足园区及城市广告媒体投放，在规划位置配建高炮广告位40块。 3.4 建筑立面设计 建筑设计力求与总体规划相协调，与环境融合，并反映自身的建筑个性。建筑形象设计注重与周边环境相融合，并标新立异，自我突出，以简洁大方的线条构筑建筑立面轮廓。 立面新异：建筑造型摒弃原始工业厂房的单调立面，采用多样化的设计，立面更加新异。体量多样化：各功能区建设以功能承接产业需要为主，体现经济、合理、灵活使用的原则。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	161,084.25
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	10,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	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	278,938.34

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	10,024.41	2027年	12,152.84
2028年	12,163.13	2029年	12,897.30	2030年	12,907.58	2031年	12,917.87	2032年	13,695.47	2033年	13,705.76
2034年	13,716.03	2035年	14,539.68	2036年	14,549.96	2037年	14,549.96	2038年	15,412.13	2039年	15,412.13
2040年	15,412.13	2041年	16,326.03	2042年	16,326.03	2043年	16,326.03	2044年	17,294.75	2045年	8,609.12
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	173.00%
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	254.00%
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	254.00%
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	254.00%
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	254.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	宿州学院教育园区校区扩建工程
项目类型	普通高校
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	该项目总用地面积约为160000平方米（约240亩），总建筑面积约为134250平方米，其中地上建筑面积120890平方米，包括2栋嵌入式实践教学楼组群、1栋图书馆、1栋学生活动中心、1栋食堂、2栋学生公寓及配套服务用房；地下建筑面积约为13360平方米。配套完善校区内部道路、排水、给水、电气、绿化、景观等公用工程及配套实验实训设备。
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	65,212.50
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	10,000.00	18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			109,672.14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,627.89	2024年	3,973.66	2025年	4,752.17	2026年	5,520.44	2027年	5,520.44
2028年	5,520.44	2029年	5,520.44	2030年	5,520.44	2031年	5,520.44	2032年	5,520.44	2033年	5,520.44
2034年	5,520.44	2035年	5,520.44	2036年	5,520.44	2037年	5,520.44	2038年	5,520.44	2039年	5,520.44
2040年	5,520.44	2041年	5,520.44	2042年	5,520.44	2043年	5,520.44	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	168.00%
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	244.00%
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	244.00%
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	244.00%
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	244.00%
项目收益预测依据	项目建设内容、建设期、经营方案、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家现行的财税政策、会计制度与相关法规。		

项目66

项目名称	六安职业技术学院职业教育项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积32265平方米，其中：地上29765平方米、地下3500平方米，包括新能源汽车实训基地、现代数字化制造技术实训基地、工业机器人实训基地、无人机装配应用基地、计算机仿真专业实训中心，以及相应的实训设备765台/套。
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	31,625.11
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	15,000.00	8,000.00	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			51,874.68								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,596.02	2025年	2,596.02	2026年	2,596.02	2027年	2,633.56
2028年	2,633.56	2029年	2,633.56	2030年	2,678.26	2031年	2,678.26	2032年	2,678.26	2033年	2,731.51
2034年	2,731.51	2035年	2,731.51	2036年	2,794.93	2037年	2,794.93	2038年	2,794.93	2039年	2,870.47
2040年	2,870.47	2041年	2,870.47	2042年	2,960.43	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
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	226.00%
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	226.00%
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	226.00%
项目收益预测依据	学费收入		

项目67

项目名称	旌德县城乡供水一体化工程
项目类型	饮水工程
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	延伸 2 个城区管网工程；改扩建庙首、白地、兴隆、三溪、版书 5 个镇的供水工程；新建蔡家桥、孙村、云乐 3 个镇的供水工程；新建 1 个集中式供水工程（其中更新改造 23 处老旧供水工程和管网，新建 32 处小型集中供水工程）；建设 1 个水源保护、水质检测能力工程和 1 个供水信息化工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	46,985.49
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			85,345.68								
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	1,215.95	2026年	1,329.11	2027年	1,560.25
2028年	1,942.12	2029年	1,071.68	2030年	1,929.44	2031年	2,074.10	2032年	2,067.27	2033年	2,060.24
2034年	2,217.55	2035年	1,345.90	2036年	2,202.41	2037年	2,359.06	2038年	2,350.91	2039年	2,342.52
2040年	2,511.70	2041年	1,638.60	2042年	2,493.62	2043年	2,667.31	2044年	47,965.92	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	36,000.00	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	36,000.00	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	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	长三角一体化中新苏滁高新区产业转移与职业人才基地
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积 项目总占地面积 项目总占地面积 504.93504.93504.93504.93 504.93亩，总建筑面积 亩，总建筑面积 亩，总建筑面积 487,686.00487,686.00487,686.00487,686.00 487,686.00487,686.00487,686.00 487,686.00平方米，建 平方米，建 设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、园区生活保障配套服务设内容包括职业人才素质提升教训基地 、
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	177,978.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	118,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	108,000.00	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			203,965.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,279.14	2024年	7,336.62	2025年	9,757.04	2026年	10,895.10	2027年	10,728.87
2028年	10,554.32	2029年	11,202.41	2030年	11,009.98	2031年	10,807.91	2032年	11,502.01	2033年	11,279.23
2034年	11,045.33	2035年	11,787.47	2036年	11,529.59	2037年	11,066.37	2038年	11,557.72	2039年	11,261.78
2040年	10,951.06	2041年	11,452.70	2042年	3,960.95	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	193,520.00	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	118,000.00	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	193,520.00	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	118,000.00	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	可研报告		

项目69

项目名称	黄山市徽州区体育综合能力提升 工程项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目建设内容包括体育中心新建工程、体育馆改建工程、体育公园新建工程和配套基础设施建设工程2、项目规模（1）体育中心新建工程占地面积 83.62 亩，建设全民健身中心、游泳馆、羽毛球馆及地下室，总建筑面积 38500 ㎡，配套建设 400 米标准田径场、停车场、道路、绿化、铺装及其他室外运动场地等，同时建设一套智慧3管理系统。（2）体育馆改建工程 本次对体育场馆内体育用房、室外运动场地、停车场、配套设施、智慧管理系统等进行改建。（3）体育公园新建工程占地面积 27.66 亩，建设室外运动场地，配套建设公共厕所、配电房、道路铺装、停车场、水土保持、给排水、电气、智慧管理系统等。（4）配套基础设施建设工程配套对龙井二路、龙井三路、永华路、新力路、信行二路部分路段进行修建。
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	42,932.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	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	73,692.68

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	2,958.06	2026年	3,195.12	2027年	3,432.19
2028年	3,461.04	2029年	3,684.83	2030年	3,684.83	2031年	3,835.24	2032年	3,835.24	2033年	3,835.24
2034年	3,959.07	2035年	3,959.07	2036年	3,959.07	2037年	3,211.82	2038年	3,686.02	2039年	3,686.02
2040年	3,810.18	2041年	3,810.18	2042年	3,810.18	2043年	3,939.64	2044年	3,939.64	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
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	295.00%
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	295.00%
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	295.00%
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	295.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	凤台经济开发区凤凰湖片区双创产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	凤台县经济开发区双创产业园建设主体项目，总用地面积 159714 ㎡（239.57 亩），总占地面积65543 ㎡（其中厂房占地面积 54445 ㎡，办公占地面积 4055 ㎡，堆场面积 7043 ㎡），建筑总面积 241080 ㎡（其中厂房建筑面积217780 ㎡，办公建筑面积 23300 ㎡），配套机动车位 265 个，容积率 1.51，建筑密度 41.01%，绿地率 13%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	73,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,140.54

债券存续期内项目分年收益

2022年	-26.50	2023年	2,958.65	2024年	3,921.22	2025年	4,486.66	2026年	5,088.89	2027年	5,088.89
2028年	5,771.95	2029年	5,771.95	2030年	6,546.69	2031年	6,546.69	2032年	7,425.42	2033年	7,425.42
2034年	8,422.09	2035年	8,422.09	2036年	9,552.56	2037年	9,552.56	2038年	10,834.74	2039年	10,834.74
2040年	12,289.03	2041年	12,289.03	2042年	6,969.27	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据	凤台县经济开发区双创产业园财务评价报告		

项目71

项目名称	绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00

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	绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目项目主要包括：修缮及改造工程；保护与整治工程；配套文旅设施改造提升工程；其他配套设施改造提升工程。本项目总投资估算为44691.43亿元，拟发行专项债券资金23000万元。
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	44,691.43
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	6,700.00	3,300.00	7,000.00	6,000.00	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	61,355.54

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	631.66	2027年	1,911.33
2028年	2,229.99	2029年	2,457.15	2030年	2,457.15	2031年	2,707.47	2032年	2,707.47	2033年	2,983.27
2034年	2,983.27	2035年	3,287.17	2036年	3,287.17	2037年	3,622.06	2038年	3,622.06	2039年	3,991.03
2040年	3,991.03	2041年	4,397.58	2042年	4,397.58	2043年	4,845.55	2044年	4,845.55	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
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	267.00%
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	267.00%
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	267.00%
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	267.00%
项目收益预测依据	通过配套文旅设施改造提升工程优化旅游产业结构，促进旅游业健康发展，加快绩溪旅游业产业集聚 ，提升城市形象，促进居民就业和创业。		

项目72

项目名称	濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目
项目类型	文物旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	生态恢复与保护工程，包括水体修复、植被修复、生态植物景观营造等工程，总面积约19365 亩，其中水面面积约4853 亩，陆地面积约14512 亩；交通工程，建设道路140424 ㎡、园路82000 ㎡、栈道5000 ㎡、桥梁14 座等；公共服务设施建设工程，总建筑面积约333281 ㎡，包括管理用房2648 ㎡、宣教中心6000㎡、特色商业街33000 ㎡、民宿265923 ㎡（约4600间）、康养中心21290 ㎡（500 张床位）等，配套停车场、活动广场、码头、汽车营地、野营地、绿化、观景塔等；基础配套设施工程，包括给排水管网、强弱电及亮化工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	188,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	358,541.51

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,585.32	2025年	8,748.15	2026年	9,829.56	2027年	11,428.73
2028年	11,428.73	2029年	75,361.43	2030年	63,624.00	2031年	11,978.55	2032年	11,978.55	2033年	12,560.63
2034年	12,560.63	2035年	12,560.63	2036年	13,175.37	2037年	13,175.37	2038年	13,175.37	2039年	13,826.91
2040年	13,826.91	2041年	13,826.91	2042年	14,516.38	2043年	14,516.38	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
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	276.00%
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	276.00%
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	276.00%
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	276.00%
项目收益预测依据	债券存续期内收益覆盖债券本息倍数1.31		

项目73

项目名称	安徽省半汤疗养院康养中心项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.本项目包括院区基础设施整体提升和新建工程，原有床位是330张，本项目建成后床位达到1000张，其中新增康复床位300张，康养床位370张。拆除工程、历史建筑及其他建筑修缮、院区道路及绿化提升、室外管线综合改造。 2.新建地上44000平方米，地下6000平方米，包括康养中心、康复中心和地下建筑。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	37,384.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	17,000.00	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	69,608.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,352.88	2025年	2,098.75	2026年	2,844.63	2027年	2,941.19
2028年	3,040.64	2029年	3,143.07	2030年	3,248.58	2031年	3,357.25	2032年	3,469.19	2033年	3,584.47
2034年	3,703.22	2035年	3,825.53	2036年	3,951.52	2037年	4,081.28	2038年	4,214.94	2039年	4,352.60
2040年	4,494.39	2041年	4,640.44	2042年	4,790.87	2043年	2,472.90	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据	门诊收益和病房收入		

项目74

项目名称	吴山镇第二工业社区项目
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	22,300.00
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	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	194,564.59

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	9,961.47	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	9,238.86
2034年	13,931.92	2035年	13,428.77	2036年	13,040.51	2037年	12,652.24	2038年	12,755.89	2039年	11,774.52
2040年	11,386.67	2041年	10,998.30	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75

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）汉河双创产业园建设。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76

项目名称	烈山区新型城镇化建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要包括孵化器项目建设、农贸市 场及基础配套设施改造、城乡供水一体化、生态修复、研游 学基地等建项目建设。 具体实施内容有： （1）孵化器项目建设：标准化厂房约45000 平方米， 9 综合办公楼及其他辅助用房5000 平方米等； （2）农贸市场及基础配套设施改造：改造约20 处，新 建广告牌、改造道路、管网工程等
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	157,033.50
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	87,000.00	13,000.00	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	279,087.63

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	9,825.70	2026年	11,079.95	2027年	12,363.89
2028年	13,303.80	2029年	13,303.80	2030年	13,303.80	2031年	13,963.12	2032年	13,963.12	2033年	13,963.12

2034年	14,655.39	2035年	14,655.39	2036年	14,655.39	2037年	15,382.28	2038年	15,382.28	2039年	15,382.28
2040年	16,145.51	2041年	16,145.51	2042年	16,145.51	2043年	16,978.53	2044年	8,489.26	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	254.00%
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	254.00%
项目收益预测依据	停车收入，广告收入和标准厂房出租收入等		

项目77

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	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78

项目名称	长三角一体化滁州经开区高新产业基础设施提升
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	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	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
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	211,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
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	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	211,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
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	186.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目79

项目名称	安徽蚌埠蚌山跨境电子商务产业园配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容包括：配套物流区建设工程。本工程新建物流仓储2.5万平方米，停车场1.3万平方米。同时配套建设供配电、围墙大门、排水（雨污水）工程、电力工程、通信工程、管线综合、交通设施等。本项目总投资为 19883.05 万元，其中项目资本金 6883.05 万元；拟使用专项债券资金13000.00 万元。
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	19,883.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	35,641.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	462.64	2024年	1,261.90	2025年	1,652.36	2026年	1,686.81	2027年	1,670.18
2028年	1,641.15	2029年	1,622.56	2030年	1,653.84	2031年	1,686.73	2032年	1,721.24	2033年	1,757.39
2034年	1,795.43	2035年	1,835.33	2036年	1,877.13	2037年	1,921.13	2038年	1,967.26	2039年	2,015.62
2040年	2,066.35	2041年	2,119.57	2042年	2,142.89	2043年	1,084.21	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据	本期债券偿付资金主要来自于项目专项收入—物流仓库租赁收入、停车费收入和物业费收入预期收入。		

项目80

项目名称	寿县第二净水厂项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建净水处理厂近期处理规模4万吨每日。项目分两期建设，总占地100亩，设备安装规模2万吨每日 拟建净水处理厂近期处理规模4万吨每日。项目分两期建设，总占地100亩，设备安装规模2万吨每日 建净水处理厂近期处理规模4万吨每日。项目分两期建设，总占地100亩，设备安装规模2万吨每日 拟建净水处理厂近期处理规模4万吨每日。项目分两期建设，总占地100亩，设备安装规模2万吨每
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	19,448.41
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	7,500.00	7,500.00	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	36,707.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,743.40	2025年	1,840.20	2026年	1,840.20	2027年	1,840.20
2028年	1,840.20	2029年	1,840.20	2030年	1,840.20	2031年	1,840.20	2032年	1,840.20	2033年	1,840.20
2034年	1,840.20	2035年	1,840.20	2036年	1,840.20	2037年	1,840.20	2038年	1,840.20	2039年	1,840.20
2040年	1,840.20	2041年	1,840.20	2042年	1,840.20	2043年	1,840.20	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	长三角一体化明光承接产业转移示范区基础设施建设
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	本项目规划总用地面积约493亩，主要建设内容为:新建承接产业转移集中区582936平方米，综合服务中心135744平方米，日处理能力3. 0万m2的污水处理厂，园区道路20.8公里，并配套绿化、给排水、供配电及停车场等公共基础设施建设。1、承接产业转移集中区工程承接产业转移集中区占地317亩，总建筑面积582936平方米，主要建设标准化厂房534600平方米，职工食堂6010平方米，蓝白领公寓42048平方米，其他配套用房278平方米。2、综合服务中心工程 综合服务中心占地面积约为156亩，总建筑面积135744平方米，主要建设科研中心18240平方米，双创中心27604平方米，企业孵化中心45800平方米，电子商务中心14000平方米，仓储中心30100平方米。3、污水处理厂工程占地面积约为20亩，设计污水处理规模为3.0万m3 /d，并配套建设污水管网10km。4、园区道路工程规划新建园区道路总长约20. 8公里，同时配套交通设施等工程。5、配套基础设施工程.为完善承接产业转移示范区基础设施建设，规划建设排水、供配电及停车场等公共基础设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	195,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	135,000.00	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	226,135.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,235.00	2023年	1,300.00	2024年	1,300.00	2025年	1,300.00	2026年	1,300.00	2027年	1,300.00
2028年	1,300.00	2029年	23,000.00	2030年	4,000.00	2031年	40,000.00	2032年	13,000.00	2033年	15,000.00
2034年	1,300.00	2035年	1,300.00	2036年	1,300.00	2037年	1,300.00	2038年	1,300.00	2039年	1,300.00
2040年	113,000.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	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	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	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	产业收入		

项目82

项目名称	安徽省港口湾灌区宣州区段工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	渠道工程、建筑物工程和灌区调度运行综合自动化系统等。涉及渠道 24 条，总长 336.18km，包括改造总干渠 1 条、新建干渠 2 条、续建与改造干渠 2 条、改造干渠 1 条、续建与改造分干渠 1 条、新建支渠 10 条、续建与改造支渠 3 条，改造支渠 4 条，新建与续建渠道长度 176.4km，改造渠道长度 159.8km
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	188,331.63
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	19,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			86,409.66							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	-20.90	2023年	-15.40	2024年	-11.00	2025年	11,981.23	2026年	7,831.23	2027年	3,484.23
2028年	3,484.23	2029年	3,484.23	2030年	3,484.23	2031年	3,484.23	2032年	3,484.23	2033年	3,484.23
2034年	3,484.23	2035年	3,484.23	2036年	3,484.23	2037年	3,484.23	2038年	3,484.23	2039年	3,484.24
2040年	3,484.24	2041年	3,708.24	2042年	4,316.24	2043年	4,764.24	2044年	5,084.24	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	46.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.00%
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	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.00%
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	173.00%
项目收益预测依据	农田灌溉水费收入、乡镇供水水费收入、电厂和水电站工程水费收入、广告位收入、旅游收入分成、砂石收入、砂石资源开采权分成收入		

项目83

项目名称	五河县科技创新产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地267384.00 平方米，折合401.00 亩，建设工程分为园区建设工程和周边配套道路工程，其中园区建设工程占地面积267384.00 平方米，项目总建筑面积526125.00 平方米，主要建设内容包括成品库、包材库、员工宿舍及人才公寓、科技研发中心、标准化厂房及专家楼等主体建筑的土建工程、给排水、供配电、暖通消防以及配套建设道路、停车场、绿化等辅助设施；周边配套道路工程包括新建道路3 条，道路总长1550 米，红线宽度40 米，主要建设内容包括路基工程、路面工程、排水（雨污水）工程、照明工程、电力工程、通信工程、管线综合、交通设施、绿化等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	118,155.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,400.00	42,600.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			158,837.35								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,940.01	2025年	6,248.84	2026年	7,493.92	2027年	7,493.92
2028年	7,493.92	2029年	8,085.33	2030年	8,085.33	2031年	8,085.33	2032年	8,085.33	2033年	8,085.33
2034年	8,705.97	2035年	8,705.97	2036年	8,705.97	2037年	8,705.97	2038年	8,705.97	2039年	9,360.10
2040年	9,360.10	2041年	9,360.10	2042年	9,360.10	2043年	4,769.84	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	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%
项目收益预测依据	出租收入、物业收入等		

项目84

项目名称	阜阳市颍上县群众喝上引调水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	38,500.00
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	本项目为阜阳市颍上县群众喝上引调水工程，主要包括：城乡供水一体化建设工程、规模化供水工程建设工程、水厂改建工程、县级供水信息管理系统建设工程及水质监测提升改造工程五部分。涉及慎城镇、八里河镇、十八里河镇和夏桥镇共4个乡镇9处农村供水工程。规划在江店孜镇滕郢孜村新建颍上县东区地表水厂，水厂占地面积80 亩。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	192,200.00
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	0.00	38,500.00	41,500.00	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	288,033.22										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-44.00	2023年	956.00	2024年	1,038.00	2025年	11,098.15	2026年	12,398.38	2027年	13,699.55
2028年	13,773.55	2029年	13,852.06	2030年	13,935.35	2031年	14,023.71	2032年	14,117.45	2033年	14,216.89
2034年	14,322.37	2035年	14,434.26	2036年	14,552.95	2037年	14,678.83	2038年	14,812.36	2039年	14,953.97
2040年	15,104.18	2041年	15,263.49	2042年	15,432.44	2043年	15,611.63	2044年	15,801.65	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	288.00%
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	288.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目（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	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	包括智能制造、电子信息化等标准化厂房、配套科技研发孵化器、园区配套职工公寓、园区科技产品交易展示中心等。项目总规划用地面积197万平方米，本次为一期工程，本项目占地面积约415387.56平方米，本项目总建筑面积242547.36平方米
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	91,622.42
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,465.06										
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	2,509.30	2026年	3,014.85	2027年	3,562.48
2028年	3,928.44	2029年	4,112.79	2030年	4,306.37	2031年	4,509.61	2032年	4,723.03	2033年	4,947.11
2034年	5,182.38	2035年	5,429.44	2036年	5,688.85	2037年	5,961.22	2038年	6,247.21	2039年	6,547.51
2040年	6,862.80	2041年	7,193.88	2042年	7,541.51	2043年	7,906.52	2044年	8,289.76	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	271.00%
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	271.00%
项目收益预测依据	租金收入、停车位收入、广告外包收入		

项目86

项目名称	六安市长三角一体化总部经济产业园一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积575120平方米，其中地上建筑面积395000平方米，主要包括总部办公基地、企业服务中心以及数字金融中心；地下建筑面积180120平方米，主要包括地下车库及设施用房。配套建设道路广场、基地绿化等配套工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	260,019.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	182,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	54,600.00	127,400.00	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			428,066.57							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,144.08	2025年	11,268.73	2026年	14,325.84	2027年	16,216.40
2028年	17,938.52	2029年	17,938.52	2030年	19,789.32	2031年	19,789.32	2032年	21,829.84	2033年	21,829.84
2034年	24,072.27	2035年	24,072.27	2036年	26,552.52	2037年	26,552.52	2038年	29,277.96	2039年	29,277.96
2040年	32,292.73	2041年	29,292.73	2042年	35,605.20	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			182,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			182,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			182,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			182,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					235.00%	
项目收益预测依据										

项目87

项目名称	巢湖市光电新能源产业园项目
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	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）新建150000平方米生产厂房、8000平方米研发综合楼及市政配套设施。 （2）新建亚父园区亚父变——35KV望城变出线工程、亚父园区亚父变——进出线及配套开闭所建设工程、亚父园区亚父变——中科智城外线工程。 项目资产权属为安徽居巢经开区管委会。
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	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	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	5,500.00	10,000.00	48,500.00	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			146,015.07							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,423.89	2024年	6,423.89	2025年	6,423.89	2026年	6,750.35	2027年	6,750.35
2028年	6,510.35	2029年	6,865.56	2030年	6,865.56	2031年	6,865.56	2032年	7,244.25	2033年	7,244.25
2034年	7,244.25	2035年	7,654.30	2036年	7,654.30	2037年	7,654.30	2038年	8,097.12	2039年	8,097.12
2040年	8,097.12	2041年	8,574.33	2042年	8,574.33	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					183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			64,000.00	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			64,000.00	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			64,000.00	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			64,000.00	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			项目产生的经营收入和财政补贴收入							

项目88

项目名称	绩溪县产业园人才服务配套设施项目
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	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	项目规划总用地面积51106.6平方米，总建筑面积122583.62平方米，其中地上建筑面积90935.62平方米，其中人才公寓864套，面积56316.96平方米；专家楼224套，面积20160平方米；睦邻中心11157.36平方米；商业3301.30平方米；地下建筑面积31648平方米，设置停车位1088个（地上停车位99个，地下停车位989个），配套场地平整、道路设施，供电、供水、排水、燃气、通信、环卫、消防等设施，园林绿化景观等环境设施建设。
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	30,368.00
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	3,000.00	9,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,721.70

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	1,280.37	2026年	1,570.71	2027年	1,753.96
2028年	2,010.92	2029年	2,103.34	2030年	2,200.39	2031年	2,302.30	2032年	2,409.30	2033年	2,521.63
2034年	2,639.59	2035年	2,763.46	2036年	2,893.52	2037年	3,030.07	2038年	3,173.45	2039年	3,324.01
2040年	2,867.86	2041年	2,716.26	2042年	2,541.09	2043年	2,312.65	2044年	306.83	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	20,000.00	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	20,000.00	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	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	234.00%
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	234.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	叶集区基层公共卫生服务能力提升（新建类）项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	叶集区洪集镇卫生院迁址新建工程建设总面积8000平方米，建设临床科室16个，包括手术室、供应中心、ICU 等重点科室，设置床位100张。配套污水处理设施、供电、供排水、通风、采暖、消防等辅助工程。配备相关医疗设备。叶集区孙岗乡卫生院迁址新建工程建设总面积10500平方米，包括新建8000平方米住院楼一栋，门诊楼2500平方米，设置急诊、门诊、预防保健公共卫生科、消毒供应室、医疗废弃物处置房、医院食堂等配套附属用房。设置病床130张，并建设停车位、消防、供配电、给排水、道路绿化等辅助设施。配备相关医疗设备。叶集区平岗街道社区卫生服务中心迁址新建工程新建综合楼一栋，建筑面积5000平米，设置床位40张，包括手术室、输液大厅、标准化预防接种门诊等，配套污水处理、供电给排水等辅助工程，配备相关医疗设备。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	16,431.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,466.95

债券存续期内项目分年收益

2022年	-15.00	2023年	-15.00	2024年	1,066.55	2025年	1,720.38	2026年	1,651.18	2027年	1,651.18
2028年	1,578.52	2029年	1,761.90	2030年	1,685.78	2031年	1,685.78	2032年	1,606.20	2033年	1,606.20
2034年	1,723.19	2035年	1,723.19	2036年	1,634.96	2037年	1,634.96	2038年	1,541.54	2039年	1,763.42
2040年	1,666.54	2041年	1,666.54	2042年	1,564.47	2043年	1,564.47	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据	项目收益主要来自乡镇卫生院营业收入，包含住院收入、公共卫生服务收入、其他收入等		

项目90

项目名称	宿松县第三自来水厂及输配水管网工程
项目类型	供水
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	为解决县城区供水紧张矛盾，扩大供水能力，提高供水质量，城区取水改为长江水源。新建净水工程（近期规模10万吨/d、远期15万吨/d），长江水源取水工程（近期规模10万吨/d、远期15万吨/d），大官湖备用水源工程（近期规模10万吨/d、远期15万吨/d），铺设DN1400原水管40.5km，DN1200备用水源管5.0km，新建太子庙加压泵站1座（近期规模7万吨/d、远期12万吨/d），DN1000配水主管网25.3km，DN150~DN600管道共250km。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	98,873.00
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	1,000.00	20,000.00	39,000.00	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	125,783.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,630.00	2025年	5,304.00	2026年	7,259.00	2027年	7,259.00
2028年	6,576.00	2029年	5,944.00	2030年	5,534.00	2031年	5,534.00	2032年	7,755.00	2033年	7,755.00
2034年	6,439.00	2035年	6,439.00	2036年	5,843.00	2037年	5,843.00	2038年	8,329.00	2039年	8,329.00
2040年	7,565.00	2041年	7,385.00	2042年	6,701.00	2043年	-640.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
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	210.00%
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	210.00%
项目收益预测依据	项目实施方案、财务评价报告等		

项目91

项目名称	2021-2023年城区供水安全保障项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括城区供水 改扩建约30公里，新建城区4座调峰泵站，符离加压泵站（总规模为3万立方米/日，本次设计新增10眼井，平均日增加供水9000吨），建设配套管网25公里；城南加压泵站（总规模为2万立方米/日）利用原大陈河水源井加压供水，建设配套供水管道15公里等。
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	17,011.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	32,211.57

债券存续期内项目分年收益

2022年	-30.00	2023年	629.11	2024年	1,423.55	2025年	1,588.89	2026年	1,588.89	2027年	1,588.89
2028年	1,588.89	2029年	1,588.89	2030年	1,588.89	2031年	1,588.89	2032年	1,588.89	2033年	1,588.89
2034年	1,588.89	2035年	1,588.89	2036年	1,588.89	2037年	1,588.89	2038年	1,588.89	2039年	1,588.89
2040年	1,588.89	2041年	1,588.89	2042年	1,588.89	2043年	1,588.89	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	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	13,000.00	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	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	望江县集镇污水治理工程项目
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	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	DN200-DN400 约446.29km，接户管DN160 约550.77km，接户井27539座，单户化粪池5202 座，破除恢复路面面积约534248m2，破除庭前屋后195809m2，新建提升泵站49 座，共需提标改扩建规模8550m3/d，其中扩建规模3700m3/d。
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	97,595.36
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			165,529.39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,370.46	2024年	29,338.81	2025年	31,713.16	2026年	5,977.52	2027年	5,977.52
2028年	5,977.52	2029年	5,977.52	2030年	5,977.52	2031年	5,977.52	2032年	5,977.52	2033年	5,977.52
2034年	5,977.52	2035年	5,977.52	2036年	5,977.52	2037年	5,977.52	2038年	5,977.52	2039年	5,977.52
2040年	5,977.52	2041年	5,977.52	2042年	4,466.64	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
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	276.00%
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	276.00%
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	276.00%
项目收益预测依据	污水处理收入		

项目93

项目名称	合肥高新区再生资源循环生态链项目
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	合肥高新区再生资源循环生态链项目包含 5 个子项，各子项的建设规模如下： （1）再生资源综合利用基地项目规划占地约113 亩，总建筑面积37,400㎡， 其中生活垃圾中转站框架车间 5,000 ㎡（含管理用房、宣传教育基地），建筑装 潢材料（含园林弃料）再利用车间 15,000 ㎡，再生资源分拣中心 1,5000 ㎡，变 配电房门卫及环卫基地管理用房等 2,400 ㎡。同时购置日处理 90t/d 污水设备、 垃圾中转设备、建筑装修物破碎生产线等，建成后全年运行。 （2）再生资源分类整理工程，整理面积约为 10,500 亩，清运处理垃圾量约 100 万立方米。 （3）弃土场（堆放区）建设项目，新建临时便道 8,000 ㎡、岗亭 25 处、智 能化设备 3 套。 （4）火龙地路（习友路-铭传路）建设项目，长约 2,853m，规划红线宽 45m， 双向 6 车道，设计使用年限 15 年，其中《火龙地路(习友路-复兴路)两侧绿线宽 度各 10m，为城市次干路，设计时速 40km/h；火龙地路(复兴路-柏堰湾路)，无 绿线，为城市主干路，设计速度 60km/h；火龙地路(柏堰湾路-铭传路)，无绿线， 为城市主干路，设计速度 60km/h。 （5）前端投放站（定时投放点）建设项目，新建集中投放点共 200 个。
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	83,632.48
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,800.00
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	15,000.00	11,300.00	31,500.00	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			150,563.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,788.87	2024年	3,920.30	2025年	4,486.03	2026年	4,752.00	2027年	4,752.00
2028年	5,292.00	2029年	5,274.36	2030年	5,274.36	2031年	5,274.36	2032年	5,355.48	2033年	5,845.35
2034年	5,845.35	2035年	5,825.73	2036年	5,825.73	2037年	5,825.73	2038年	6,453.81	2039年	6,453.81
2040年	20,453.81	2041年	20,432.21	2042年	20,432.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	57,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据	《建筑费弃料再生原料 的技术研究》（2011 年） 《关于加强城市停车设施建设的指 导意见》（发改基础〔2015〕1788 号）		

项目94

项目名称	新桥科创产业园（标准化厂房）二期
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积约240亩，总建筑面积为260000平方米。本项目占地面积约240亩，总建筑面积为260000平方米。本项目占地面积约240亩，总建筑面积为260000平方米。本项目占地面积约240亩，总建筑面积为260000平方米。
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	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	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	16,000.00	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	98,797.35

债券存续期内项目分年收益

2022年	-140.29	2023年	-104.00	2024年	500.96	2025年	1,889.53	2026年	3,338.66	2027年	4,222.95
2028年	4,450.84	2029年	4,689.70	2030年	4,939.55	2031年	5,203.13	2032年	5,480.44	2033年	5,771.47
2034年	6,076.23	2035年	6,397.47	2036年	6,735.17	2037年	7,089.36	2038年	7,460.01	2039年	7,849.89
2040年	8,258.98	2041年	8,687.30	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	休宁县中心城区环境综合治理工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	休宁县中心城区环境综合治理项目建设地点位于休宁县，项目为整体布局，分步实施，本工程建设内容为：横江城区段生态修复工程、城区道路工程、城区广场修复工程、 农贸市场改造工程、老旧小区改造工程、背街小巷改造工程及配套设施工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,132.07

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	913.01	2025年	1,493.62	2026年	1,661.21	2027年	1,928.86
2028年	1,972.44	2029年	2,030.56	2030年	2,208.74	2031年	2,208.74	2032年	2,208.74	2033年	2,397.99
2034年	2,468.30	2035年	2,468.30	2036年	2,676.74	2037年	2,676.74	2038年	2,676.74	2039年	2,899.27
2040年	2,899.27	2041年	2,899.27	2042年	3,129.02	2043年	1,314.51	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
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	226.00%
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	226.00%
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	226.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	枞阳经开区铝基新材料产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,400.00
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	占地面积600亩，多层厂房10000平方米，综合楼14000平方米，员工宿舍20000平方米，食堂6000平方米。场地平整600亩，配套建设园区道路4500米，给予排工程配套。2200机动车停车位停车场一座。总投资6.6亿
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,900.00	10,400.00	20,000.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,938.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,963.76	2025年	4,514.10	2026年	5,098.05	2027年	5,537.99
2028年	5,537.99	2029年	5,977.93	2030年	5,992.32	2031年	5,832.35	2032年	5,848.21	2033年	5,864.87
2034年	6,337.50	2035年	6,337.50	2036年	6,337.50	2037年	6,337.50	2038年	6,337.50	2039年	6,857.39
2040年	6,857.39	2041年	6,789.60	2042年	6,685.60	2043年	4,893.45	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	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97

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	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	本项目总占地面积514814.32平方米，约772.222亩，规划新建颍上县梧冈小学西、金三角园、市民广场、管仲广场、经开区纬五路、经开区观颍西路、经开区观颍东路、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98

项目名称	水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（郎溪县段）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	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	工程治理范围涉及宣州区、郎溪县和宁国市，包括水阳江干流，裘公河、北山河、浑水河及老郎川河等河道堤防。主要建设内容为加固堤防95.1公里，建设硬质护坡堤段27.4公里，抛石护岸26,45公里，防渗墙11.56公里，修建堤顶道路80.58公里；加固、拆除重建、新建各类建筑物48座。
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	70,350.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	70,660.39

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,209.59	2025年	3,204.44	2026年	3,199.14	2027年	3,271.13
2028年	3,265.51	2029年	3,352.16	2030年	3,427.52	2031年	3,421.37	2032年	3,415.04	2033年	3,493.93
2034年	3,584.28	2035年	3,577.36	2036年	3,659.89	2037年	3,652.55	2038年	3,644.99	2039年	3,833.29
2040年	3,825.26	2041年	3,817.00	2042年	3,907.35	2043年	3,898.59	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	30,000.00	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	30,000.00	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	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	236.00%
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	236.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	泗县现代农机装备制造产业园（二期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总规划用地面积157508.60平方米（约236.27亩），总建筑面积150000.00平方米，包括农机厂房132000.00平方米，办公研发楼18000.00平方米；配套建设道路、强弱电、供排水、暖通、绿化等附属工程，为园区招商引资构筑一个新的平台，为投资者提供良好的生产和工作环境，使整个产业园区成为对现代农机装备制造具有产生集聚效应和辐射带动效应的中心平台，激发相关主体来园区及园区周边投资设厂的积极性。
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	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	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	68,968.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,448.40	2024年	3,448.40	2025年	3,448.40	2026年	3,448.40	2027年	3,448.40
2028年	3,448.40	2029年	3,448.40	2030年	3,448.40	2031年	3,448.40	2032年	3,448.40	2033年	3,448.40
2034年	3,448.40	2035年	3,448.40	2036年	3,448.40	2037年	3,448.40	2038年	3,448.40	2039年	3,448.40
2040年	3,448.40	2041年	3,448.40	2042年	3,448.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	32,000.00	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	32,000.00	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	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据	房屋租赁、出售等收入		

项目100

项目名称	黄山市黄山区中医院改建工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目建设内容主要包括中医院北区改建工程、中医院南区改建工程及中医医院信息系统工程。中医院北区改建工程主要包括门诊检验区、住院区、手术区等建筑工程以及室外道路、配套设施等室外工程。中医院南区改建工程主要包括门诊住院楼、新安医学研究中心、护坡挡土墙工程及室外工程。中医院信息系统工程主要包括临床服务系统、医技服务系统、药事服务系统、运营管理系统、科教管理系统及综合服务管理系统。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,220.50

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00
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	27,624.50

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	289.36	2026年	535.30	2027年	781.23
2028年	1,090.77	2029年	1,349.88	2030年	1,349.88	2031年	1,430.44	2032年	1,430.44	2033年	1,430.44
2034年	1,512.27	2035年	1,512.27	2036年	1,512.27	2037年	1,597.31	2038年	1,597.31	2039年	1,597.31
2040年	1,685.34	2041年	1,685.34	2042年	1,685.34	2043年	1,776.00	2044年	1,776.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	阜阳市颍东区农村供水安全保障提升建设项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划一期计划依托现有已建的 17 处规模水厂，通过继续兼并水厂，水厂间联网并网，改造管网等措施扩大区域供水规模化；二期新建颍东地表水厂，利用引江济淮及茨 淮新河地表水，规模为 4.8 万吨/天，建设净水厂、取水头部及输配水管线等，实现地表水对中深层地下水的置换，原 17 处规模水厂中深层地下水切换为备用（应急）水源。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	84,356.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,825.48

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,839.00	2023年	1,839.00	2024年	2,291.13	2025年	2,777.55	2026年	3,196.98	2027年	2,975.36
2028年	2,842.41	2029年	3,616.41	2030年	3,616.41	2031年	4,011.70	2032年	4,011.70	2033年	3,370.65
2034年	3,237.70	2035年	4,011.70	2036年	4,011.70	2037年	4,446.53	2038年	4,446.53	2039年	3,805.48
2040年	3,672.53	2041年	46,675.58	2042年	46,675.58	2043年	2,453.85	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据	土地出让净收益收入、自来水供水开户费、自来水供水收费收入		

项目102

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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目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103

项目名称	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业协同科技创新资源循环利用项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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，产业协同创新中心，包括智慧园区建设，科技创新组团建设，科技服务团建设，生活服务组团建设，停车设施建设以及内部道路及绿化建设，以及智慧园区一体化平台建设。2.科创加速器包括标准化厂房建设，综合楼建设等。3，水资源分质结晶循环利用项目，为基地内的污水处理厂的改造扩建。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	182,085.69
其中：不含专项债券的项目资本金	102,085.69
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
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	173,184.37

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,274.53	2025年	8,192.17	2026年	7,237.66	2027年	7,567.16
2028年	7,567.16	2029年	7,943.64	2030年	7,943.64	2031年	8,488.19	2032年	8,488.19	2033年	8,906.89
2034年	8,906.89	2035年	9,362.35	2036年	9,537.97	2037年	10,060.69	2038年	10,060.69	2039年	10,599.70
2040年	10,599.70	2041年	11,379.29	2042年	11,379.29	2043年	6,008.57	2044年	-320.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	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	131,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
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	216.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	居巢区职业教育中心新建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括教学实训区、教学辅助及行政管理区、学生生活区和体育运动区，总建筑面积66384.47平方米。主要包括教学楼、办公楼、实验楼、食堂、操场、学生公寓、礼堂、地下车库以及相关配套设施等等。
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	64,563.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	51,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,513.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,320.00	2024年	6,075.69	2025年	6,075.69	2026年	6,075.69	2027年	6,075.69
2028年	6,075.69	2029年	6,075.69	2030年	6,075.69	2031年	6,075.69	2032年	6,075.69	2033年	6,075.69
2034年	6,075.69	2035年	6,075.69	2036年	6,075.69	2037年	6,075.69	2038年	6,075.69	2039年	6,075.69
2040年	6,075.69	2041年	6,075.69	2042年	6,075.69	2043年	-244.31	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据	项目收益主要源于项目自身收益及财政补贴		

项目105

项目名称	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联港项目
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	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）智慧物联港韩村化工码头工程 本工程位于淮北市濉溪县韩村镇沟东村，浍河航道右岸。码头拟采用趸船浮码头，共计 2 个 1000t 级液体化工出口泊位。码头泊位长度 165m。 本工程建设内容包括港池土方开挖、趸船码头、地基处理、道路、堆场、装卸设备、供电照明、给排水、消防、通信、环保、生产与辅助建筑物等项目。 （2）智慧物联港韩村货运码头工程 本工程位于淮北市濉溪县韩村镇沟东村，浍河航道右岸。码头拟采用趸船浮码头，共计 6 个 1000t 级散货泊位，其中 4 个出口泊位，2 个进口泊位。码头泊位长度 430m。 本工程建设内容包括港池土方开挖、趸船码头、地基处理、道路、堆场、装卸设备、供电照明、给排水、消防、通信、环保、生产与辅助建筑物等项目。 （3）智慧物联港物料调配中心 本项目为新建工程，规划用地总面积114923.06m2，合 172.38亩。建设规模为合计 3.51 万 m3的化学品罐区。 本工程建设内容包括：总容积 3.51 万立方米的液体化工品储罐区、化工品汽车装卸台、主要公用工程设施包括全厂总图运输、变配电、给排水、消防系统、全厂通讯、空压制氮站及辅助生产设施。 （4）环煤化工基地智慧物联港连接线工程 13 本工程主要建设煤化工基地及智慧物联港之间的交通连接线，由基地北路至淮选路，总长约 9.3 公里。其中基地北路 1.1 公里，S305 涉铁段 3.7 公里，S305 园区段 4.5 公里。建设内容主要包括土方工程、道路工程、交通工程、雨水工程、路灯工程、桥涵工程、绿化工程。 （5）煤化工基地污水处理工程 本工程主要建设煤化工基地规划的污水处理厂总体规模为 9 万 m3/d。本项目为一期工程，占地 40 亩，基地西部区域建设，工程内容包括污水处理系统、再生水系统、污水处理厂公用工程设施。污水处理装置设计规模为 1 万 m3/d；再生水装置设计规模为 2 万 m3/d（其中污水装置尾水 1 万 m3/d，电厂中水排水 1 万 m3/d）。 项目计划在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，建设智慧物联港化工码头工程、货运码头工程、物料调配中心、连接线工程，完善安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地基础设施，为千亿碳基产业奠定坚实基础。
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	129,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	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			187,949.07								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,429.78	2025年	5,027.81	2026年	6,538.01	2027年	6,630.10
2028年	6,630.10	2029年	8,014.94	2030年	8,014.94	2031年	8,014.94	2032年	8,014.94	2033年	9,791.48
2034年	9,791.48	2035年	9,791.48	2036年	9,791.48	2037年	11,795.79	2038年	11,795.79	2039年	11,928.41
2040年	11,928.41	2041年	14,339.73	2042年	14,339.73	2043年	14,339.73	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
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	235.00%
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	235.00%
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	235.00%
项目收益预测依据	依据项目实施方案评估预测，详见附件。		

项目106

项目名称	寿县肖严湖排灌站涵工程项目
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	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	建设肖严湖站（站涵结合）、淮河滩地引水通道疏浚、刘帝灌溉站机组改造。项目建成后全年可有效灌溉面积为20万亩，肖严湖总面积3.45万亩，拟在肖严湖规划1.2万亩用于鱼塘承包。建设肖严湖站（站涵结合）、淮河滩地引水通道疏浚、刘帝灌溉站机组改造。项目建成后全年可有效灌溉面积为20万亩，肖严湖总面积3.45万亩，拟在肖严湖规划1.2万亩用于鱼塘承包。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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			20,859.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	631.83	2023年	1,262.95	2024年	910.23	2025年	909.51	2026年	908.71	2027年	952.60
2028年	951.80	2029年	951.00	2030年	950.20	2031年	949.32	2032年	994.56	2033年	993.68
2034年	995.80	2035年	991.92	2036年	990.96	2037年	1,037.39	2038年	1,036.43	2039年	1,035.47
2040年	1,034.43	2041年	1,033.39	2042年	1,337.22	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	17,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据	灌溉收入、鱼塘承包收入		

项目107

项目名称	庐江高新区产业园区综合功能提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程建设内容孵化中心项目、标准化厂房工程及配套设施工程等。孵化中心占地面积约 14 亩，主要建设孵化中心及配套设施，总建筑面积 13000 平米，其中地上建筑面积约为 12000 平米，地下建筑面积 1000 平米；标注化厂房占地面积约 279 亩，总建筑面积 200000 平米，其中生产性厂房建筑面积约 180000 平米，配套建筑 20000 平米；新建园区配套店桥路、双福路等道路网、桥涵工程、给排水工程、绿化工程、亮化（路灯设备）工程、道路安全标牌标识工程等。
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	198,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	45,000.00	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			203,088.62							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	1,337.18	2023年	4,348.94	2024年	13,705.33	2025年	15,868.03	2026年	6,667.49	2027年	7,372.33
2028年	7,364.77	2029年	7,939.86	2030年	7,965.50	2031年	8,588.56	2032年	8,580.05	2033年	9,288.75
2034年	5,935.99	2035年	10,008.21	2036年	10,037.86	2037年	10,818.57	2038年	10,774.46	2039年	11,660.62
2040年	11,649.83	2041年	12,557.26	2042年	12,589.06	2043年	6,786.47	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				102.00%			
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				254.00%			
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				254.00%			
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				254.00%			
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				254.00%			
项目收益预测依据			本项目预期收益主要为孵化中心及办公用房出租收入、标准化厂房出租收入、物业收入、道路停车及充电桩收入、道路广告收入和土地出让收入。								

项目108

项目名称	六安市第二人民医院医疗卫生服务项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括2个子项目。一是六安市重大疫病救治中心项目，建筑面积90000平方米，包括门急诊综合楼、住院综合楼、医技综合楼、保障楼，购置医疗设备；二是重大传染病防治能力改扩建项目，改扩建传染隔离病区、普通传染病区等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	64,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,200.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			126,527.11								
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	551.55	2026年	2,710.48	2027年	3,277.99
2028年	3,719.61	2029年	3,998.58	2030年	4,298.47	2031年	4,620.86	2032年	4,967.42	2033年	5,339.98
2034年	5,740.47	2035年	6,171.01	2036年	6,633.84	2037年	7,131.37	2038年	7,666.23	2039年	8,241.19
2040年	8,859.28	2041年	9,523.73	2042年	10,238.01	2043年	11,005.79	2044年	11,831.25	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				198.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				253.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				253.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				253.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				253.00%			
项目收益预测依据			医疗收费								

项目109

项目名称	固镇县学前教育促进工程建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	固镇县学前教育促进工程建设项目总建筑面积 136200 平方米，占地约 328 亩。主要建设内容为保教综合楼，配套建设活动场地、绿化工程、道路及场地硬化、室外管网等公用工程、围墙、大门、门卫等，同时购置教学及户外器材、智慧校园信息化设备等。其中保教综合楼内按规范设置活动室、卧室、盥（厕）间、衣帽间、储藏间及相应生活用房（厨房主副食加工间、开水间、消毒间等）。老汽车站幼儿园规划建筑面积 7000 平方米，主要建设内容为保教综合楼，配套建设活动场地 2700 平方米、绿化工程 3800 平方米、道路及场地硬化 2500 平方米、室外管网等公用工程 5200 平方米、围墙 400 米、大门 1 套、门卫 15 平方米等。同时购置教学及户外器材、智慧校园信息化设备等
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	68,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00

其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	12,500.00	15,000.00	21,500.00	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			92,975.88							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	2,072.26	2024年	4,019.84	2025年	2,726.06	2026年	3,050.63	2027年	3,050.63
2028年	3,271.02	2029年	3,271.02	2030年	3,518.06	2031年	3,518.06	2032年	3,795.24	2033年	3,795.24
2034年	6,105.95	2035年	8,105.95	2036年	6,454.43	2037年	6,454.43	2038年	6,844.99	2039年	6,844.99
2040年	7,283.08	2041年	7,283.08	2042年	2,198.92	2043年	-688.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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			80,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				190.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				116.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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				190.00%	
项目收益预测依据			项目运营收入							

项目110

项目名称			滁州市长三角一体化示范区供水保障工程							
项目类型			饮水工程							
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			滁州市长三角一体化示范区供水保障工程，从长江干流引水，水量充沛、水质优良，总取水规模96.4万t/d，其中20.6万t/d是备用水源，将有效提升滁州主城区及汊河园区应急抗旱供水能力，保障城镇供水安全。							
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			235,796.16							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			180,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	130,000.00	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			401,864.73							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	-198.00	2023年	0.00	2024年	16,755.95	2025年	16,751.99	2026年	16,747.91	2027年	16,527.71
2028年	16,523.38	2029年	17,808.27	2030年	20,398.99	2031年	20,394.26	2032年	20,389.39	2033年	20,146.23
2034年	21,615.77	2035年	21,610.45	2036年	21,354.92	2037年	21,349.27	2038年	21,343.45	2039年	22,591.95
2040年	22,585.78	2041年	22,579.42	2042年	22,297.19	2043年	22,290.45	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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			180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.00%	
项目收益预测依据			可研报告							

项目111

项目名称	皖北卫生职业学院扩建工程（一期）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	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	扩建工程建设（一期）项目总建筑面积94400平方米。扩建工程建设工程（一期）项目主要包括新建实验实训综合楼、理论教学楼、学生生活服务综合用房、院系楼、4栋学生宿舍及配套运动场、后勤服务设施、消防设施、道路、园林绿化工程等相关基础设施。项目建成后，可达到教育部对高职院校8000人规模的建校标准。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	29,639.60
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,160.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,265.35	2025年	2,530.69	2026年	2,530.69	2027年	2,567.93
2028年	2,607.08	2029年	2,648.17	2030年	2,691.38	2031年	2,736.71	2032年	2,784.42	2033年	2,834.47
2034年	2,886.78	2035年	2,941.93	2036年	2,999.82	2037年	3,060.73	2038年	3,124.59	2039年	3,191.67
2040年	3,261.88	2041年	3,335.75	2042年	3,413.22	2043年	1,747.24	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
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	276.00%
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	276.00%
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	276.00%
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	276.00%
项目收益预测依据	以市场价格参考供应商报价。		

项目112

项目名称	安徽省传承国家革命历史记忆示范区建设项目
项目类型	文物旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目立足泾县云岭、茂林以及泾川三地红色旅游资源，通过基础设施建设和红色旅游资源综合开发，充分挖掘红色文化，积极传承红色基因，不断推进泾县红色旅游产业发展壮大。 主要包含镇区红色旅游基础设施改造、全域红色旅游配套设施改造、红色旅游观光度假服务设施建设、红色旅游教育基地及展陈设施建设、红色旅游文创综合开发、红色旅游信息平台系统建设。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	75,742.34
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	5,000.00	21,000.00	21,000.00	13,000.00	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	144,458.35

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	6,063.59	2027年	6,083.84
2028年	6,104.09	2029年	6,482.30	2030年	6,482.30	2031年	6,482.30	2032年	6,858.17	2033年	6,858.17
2034年	6,858.17	2035年	7,252.82	2036年	7,252.82	2037年	7,252.82	2038年	7,667.21	2039年	7,667.21
2040年	7,667.21	2041年	8,102.32	2042年	8,102.32	2043年	8,102.32	2044年	8,559.18	2045年	8,559.19
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
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	241.00%
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	241.00%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	安徽天柱山旅游学校扩建工程（二期、三期）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	本项目二期、三期工程利用校内预留用地及新征收 75 亩土地进 行建设，主要建设学校南大门、学生宿舍楼、汽车运用与维修产教结 合中心（8—15 轴）、食堂及学生服务中心、风雨操场及球类运动场、 实训工厂、配套教学实训设备购置及公用附属工程等，总建筑面积 44318.89 ㎡。项目建成后计划全日制在校生 3000 人，其中：文科生 1000 人，理科生 2000 人。二期、三期具体建设内容如下： 二期工程：在校园北部新征收土地 75 亩，利用校内预留用地及 新征收土地，新建各类建筑总面积 17146.48 ㎡。 1.新建学校南大门：拆除两幢现状建筑面积 3641.43 ㎡的旧宿舍 楼，新建值班室、大门主体及门禁系统等。 2.新建学生宿舍楼（B 楼）一幢，五层 N 型框架结构，建筑面积 7752.76 ㎡，购置学生床、书桌书柜、空调等设备。 3.新建汽车运用与维修专业产教结合中心 8-15 轴，二层钢框架 结构，建筑面积 1500 ㎡。 4.新建风雨操场一幢及球类运动场。风雨操场为二层框架结构， 建筑面积 2992.24 ㎡，室外球类运动场地 7200 ㎡，配置体育运动设 17 安徽天柱山旅游学校扩建工程（二期、三期）项目实施方案 18 备。5.新建食堂及服务中心一幢，二层框架结构，建筑面积 4901.48 ㎡，购置配套设备。 6.购置安装教学实训设备。 7.公用工程：场地填方、围墙、区内水系改造、道路、停车场、 广场、给排水、供配电、室外照明、环保、环卫、绿化等。 三期工程：在前期校园建设预留用地上，新建各类建筑总面积 27172.41 ㎡。 1.新建学生宿舍楼（C 楼）一幢，五层 h 型框架结构，建筑面积 9237.05 ㎡，购置学生床、书桌书柜、空调等设备。 2.新建实训工厂两幢，二层钢架结构，总建筑面积 17935.36 ㎡。 3.购置安装教学实训设备。 4.公用工程：道路、停车场、广场、给排水、供配电、室外照明、 环保、环卫、绿化等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	35,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	27,047.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,844.00	2025年	4,055.00	2026年	3,544.00	2027年	-56.00
2028年	-56.00	2029年	3,544.00	2030年	-56.00	2031年	-56.00	2032年	3,544.00	2033年	-56.00
2034年	-56.00	2035年	3,444.00	2036年	-156.00	2037年	-156.00	2038年	3,444.00	2039年	-156.00
2040年	-156.00	2041年	3,344.00	2042年	-1,756.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	13,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.00%
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	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.00%
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	338.00%
项目收益预测依据	本项目 2022 年 8 月竣工，预计 2022 年 9 月开始正式运营。本项 目的收入包括学费收入、社会培训费收入、学生住宿费收入财政生均拨款补贴等		

项目114

项目名称	智慧灵璧项目
项目类型	科学
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地32.424亩，规划总建筑面积67103平方米，其中地上建筑面积49054平方米，地下建筑面积18047平方米。建设内容包含，“互联网+政务服务”中心（市民之家），大数据云计算中心，智慧城市运营管理中心等。
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	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	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	221,381.75

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,085.13	2025年	10,085.13	2026年	10,085.13	2027年	10,085.13
2028年	10,085.13	2029年	11,120.78	2030年	11,120.78	2031年	11,120.78	2032年	11,120.78	2033年	11,120.78
2034年	12,259.97	2035年	12,259.97	2036年	12,259.97	2037年	12,259.97	2038年	12,259.96	2039年	13,513.09
2040年	13,513.09	2041年	13,513.09	2042年	13,513.09	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%

项目收益预测依据	项目预期收益主要来源于服务器租赁收入、数据资产运营收入、展示中心门票收入、体验电影厅/VR 设施等科技设备收入、广告租金收入与纪念品售卖收入。项目收费政策依据《安徽省价格条例》及市场调研获取。

项目115

项目名称	滁州高新技术产业开发区标准化厂房建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	滁州高新技术产业开发区标准化厂房建设项目建设内容为1.智能测控产业园标准化厂房，占地面积278亩，建筑面积215000平方米，包含标准化厂房、公共研发中心、办公用房、生活用房等配套设施；2.双创产业园。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2042年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,000.00	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	76,679.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,428.30	2023年	4,856.60	2024年	3,576.60	2025年	3,576.60	2026年	3,559.80	2027年	3,559.80
2028年	3,450.07	2029年	3,432.07	2030年	3,432.07	2031年	3,432.07	2032年	3,412.57	2033年	3,632.85
2034年	3,632.85	2035年	3,611.85	2036年	3,611.85	2037年	3,611.85	2038年	3,809.32	2039年	3,809.32
2040年	3,809.32	2041年	3,784.72	2042年	4,648.72	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
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	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
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	192.00%
项目收益预测依据	近年相似项目收入		

项目116

项目名称	南陵经济开发区标准化厂房建设项目
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	该项目占地面积183.62亩，总建筑面积83044平方米。其中标准化厂房西侧11-13#厂房，占地72.76亩，建筑面积31044平方米；圣海服饰西侧地块，占地40亩，建筑面积27000平方米；上昱大北侧地块，占地17.72亩，建筑面积6000平方米；马头墙西侧地块，占地31.42亩，建筑面积11500平方米；科美特南侧地块，占地21.72亩，建筑面积7500平方米。
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	13,093.25
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	2,000.00	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	13,509.03

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	244.98	2025年	499.70	2026年	564.82	2027年	632.35
2028年	702.57	2029年	700.05	2030年	700.05	2031年	700.05	2032年	774.64	2033年	774.64
2034年	774.64	2035年	771.87	2036年	856.82	2037年	856.82	2038年	856.82	2039年	782.00
2040年	689.25	2041年	689.25	2042年	679.00	2043年	258.71	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.00%
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	270.00%
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	270.00%
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	270.00%
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	270.00%

项目收益预测依据	

项目117

项目名称	芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于芜湖市鸠江区朱家桥港区范围内，项目年设计吞吐量375万吨，其中集装箱35万TEU/年，件杂货25万吨/年。主要建设万吨级泊位3个，码头平台483*30米，码头前沿配置岸边式集装箱起重机，码头后方陆域配置场地式集装箱起重机等，并配备堆场道路及设备等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	82,209.72
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	17,000.00	0.00	29,000.00	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	163,104.52

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,640.34	2024年	6,111.39	2025年	7,961.15	2026年	8,719.34	2027年	8,466.34
2028年	8,466.34	2029年	8,466.34	2030年	8,190.55	2031年	9,013.16	2032年	9,013.16	2033年	8,713.16
2034年	8,713.16	2035年	8,713.16	2036年	9,279.79	2037年	9,279.79	2038年	9,279.79	2039年	8,926.29
2040年	8,926.29	2041年	9,332.97	2042年	8,646.56	2043年	743.63	2044年	-3,498.18	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	326.00%
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	326.00%
项目收益预测依据	港口作业包干费。包含集装箱装卸费和件杂货装卸费。		

项目118

项目名称	庐江县重点圩口达标建设项目
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	15,900.00
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	项目总投资32.9亿元，本项目建设内容包括同大圩，牛广圩，石大圩，同心圩，金同联圩，盛桥联圩，裴岗联圩，杨柳圩，天井联圩，五联圩，黄屯联圩在内的11个圩口建设；本项目完成，将提升庐江县境内防洪抗灾能力，有利于提高人民群众的生活质量，改善人居环境。
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	329,020.29
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	25,000.00	26,600.00	28,400.00	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	189,184.19

债券存续期内项目分年收益

2022年	-29.26	2023年	5,235.18	2024年	6,786.07	2025年	7,537.06	2026年	8,625.86	2027年	8,625.86
2028年	8,625.86	2029年	8,963.67	2030年	8,963.67	2031年	8,963.67	2032年	9,359.24	2033年	9,359.24
2034年	9,359.24	2035年	9,753.05	2036年	9,753.05	2037年	9,753.05	2038年	10,204.62	2039年	10,204.62
2040年	10,204.62	2041年	10,654.44	2042年	10,654.44	2043年	7,654.44	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	57.00%
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	236.00%
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	236.00%
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	236.00%
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	236.00%

项目收益预测依据	耕地灌溉收入，水域面积出租收入、休闲娱乐收入、农产品销售收入、财政补贴收入。

项目119

项目名称	黄山市屯溪三江口汇水区生态保护及河街改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟对渐江口沿线河街进行建设和修缮改造，新建规划占地面积约36358 ㎡。分为三部分内容，第一部分：对河街特色文化旅游街区建设（规划内容包括旅游文化体验、文旅服务配套、文旅特色零售、旅游配套美食、精品文旅民宿、特色文旅主题），总建筑面积48054 ㎡，河街特色文化旅游街区建设包括地上及地下部分，其中地上建筑面积约32368 ㎡（规划内容为5500 ㎡非遗体验馆、26868 ㎡河街建设），地下建筑面积15686 ㎡（主要为地下河街建设）。第二部分：对7000㎡老旧建筑进行保护性修缮（规划内容为民宿，项目建成后可提供120间民宿。）第三部门：对沿河历史石板步道进行修复约6000 ㎡。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	83,030.77
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,381.79

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,912.73	2025年	3,886.95	2026年	4,889.04	2027年	5,719.05
2028年	5,719.05	2029年	5,972.75	2030年	6,323.07	2031年	6,323.07	2032年	6,323.07	2033年	6,690.76
2034年	6,944.56	2035年	6,944.56	2036年	7,330.62	2037年	7,330.62	2038年	7,330.62	2039年	7,989.84
2040年	7,989.84	2041年	8,149.84	2042年	9,375.53	2043年	3,236.22	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,720.00	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	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,720.00	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	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	199.00%
项目收益预测依据	根据相关营收进行测算		

项目120

项目名称	蒙城县综合客运枢纽站及城乡公交换乘点项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要内容为一个综合客运枢纽站及三个城乡公交换乘点，其中：综合客运枢纽站及东部城乡公交换乘点，占地面积137203.87平方米，建筑面积2699平方米；北部城乡公交换乘点，占地面积 25473.38 平方米，建筑面积 2461平方米，同时建设配套基础设施等。
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	30,132.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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	69,332.05

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,180.19	2024年	2,289.08	2025年	2,403.54	2026年	2,523.72	2027年	2,649.90
2028年	2,782.39	2029年	2,921.52	2030年	3,067.59	2031年	3,220.97	2032年	3,382.02	2033年	3,551.12
2034年	3,728.68	2035年	3,915.11	2036年	4,110.87	2037年	4,316.40	2038年	4,532.23	2039年	4,758.84
2040年	4,996.78	2041年	5,246.62	2042年	2,754.48	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	289.00%

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	289.00%
项目收益预测依据	客运代理费收入、车辆停放收入等		

项目121

项目名称	休宁县景城片区城镇化提升工程项目
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	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	该项目位于休宁县，具体包含：休宁县建筑垃圾废弃物综合利用项目、县自来水公司及配套管网收购项目、天都中学地块提升改造项目、绿色交通服务中心、沿河湿地生态修复工程、生态绿道工程、生态智慧园区工程及配套公共服务设施等。
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	95,756.20
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	2,400.00	38,600.00	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	172,193.41		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,169.06	2024年	7,241.34	2025年	7,903.03	2026年	8,718.83	2027年	8,780.66
2028年	8,843.64	2029年	8,907.79	2030年	8,973.13	2031年	9,039.72	2032年	9,107.58	2033年	9,176.71
2034年	9,247.15	2035年	9,318.96	2036年	9,392.10	2037年	9,466.66	2038年	9,542.67	2039年	9,620.13
2040年	9,489.45	2041年	9,077.38	2042年	4,177.42	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
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	246.00%
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	246.00%
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	246.00%
项目收益预测依据	可研及相关政策		

项目122

项目名称	芜湖宣州机场配套工程
项目类型	民用航空机场
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	芜湖宣州机场配套工程主要建设内容为新建1栋倒班用房、1栋航食配餐楼（职工食堂）和1座货运站改造。其中，倒班用房位于机场航站区内，航站楼西侧、机场综合业务楼北侧，占地面积约12726.0㎡，总建筑面积约11963.0㎡，地上6层、地下1层,地上建筑面积8395.0㎡，地下建筑面积3568.0㎡；航食配餐楼及职工食堂位于机场航站区内、机场综合业务楼西北侧，占地面积约13407.75㎡，总建筑面积约6700.0㎡，地上3层；货运站位于机坪西北侧、新建消防站西南侧，占地面积约9299.06㎡，总建筑面积约2107.24㎡，整体一层局部两层，主要建设内容为增大货场场坪及雨篷面积，其中，增大场坪面积约600㎡，增大雨篷面积约1100㎡。
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	15,511.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,800.00	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	30,050.46		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	197.65	2025年	524.29	2026年	670.29	2027年	841.16
2028年	1,028.19	2029年	1,239.40	2030年	1,477.73	2031年	1,752.95	2032年	1,787.69	2033年	1,820.95
2034年	1,852.51	2035年	1,890.99	2036年	1,918.31	2037年	1,943.04	2038年	1,964.87	2039年	1,992.97
2040年	2,007.86	2041年	2,018.64	2042年	2,024.86	2043年	1,096.11	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	宿州职业技术学院学生宿舍楼、教育系教学实训综合楼、综合体育馆建设项目
项目类型	普通高校
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	按照《高等职业学校建设标准》（建标197-2019），宿州职业技术学院拟建设项目总建筑面积 25000 平方米，包括教育系教学实训综合楼6000平方米，两栋学生宿舍楼 13000 平方米，综合体育中心6000 平方米。
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	12,853.30
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	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,436.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,421.84	2024年	1,421.84	2025年	1,421.84	2026年	1,421.84	2027年	1,421.84
2028年	1,421.84	2029年	1,421.84	2030年	1,421.84	2031年	1,421.84	2032年	1,421.84	2033年	1,421.84
2034年	1,421.84	2035年	1,421.84	2036年	1,421.84	2037年	1,421.84	2038年	1,421.84	2039年	1,421.84
2040年	1,421.84	2041年	1,421.84	2042年	1,421.84	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	284.00%
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	284.00%
项目收益预测依据	《皖人社秘（2018）431号：关于印发就业技能培训工种目录及补贴标准（2019版）的通知》并结合实际预测。		

项目124

项目名称	铜陵汐有农副产品冷链物流项目
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	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设范围为冷链、快递物流项目，用地面积为375.1亩，总建筑面积为308750平方米，分两个地块建设，具体建设内容如下：地块一规划为冷库储存和分拣：检测中心、冷链仓储库、分拣仓储库、冷冻库装卸货叉车购置、室外强电工程、雨污水管网、道路、停车场地、绿化、围墙等工程；地块二规划为冷链仓储库和快递物流中心：综合楼、冷冻库、快递中转楼、值班室、室外强电工程、雨污水管网、道路、停车场地、绿化、围墙等工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	92,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	18,000.00	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	122,243.39

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,334.18	2025年	2,388.11	2026年	2,440.72	2027年	3,756.40
2028年	3,806.16	2029年	4,011.17	2030年	5,290.66	2031年	5,255.14	2032年	5,217.84	2033年	6,476.24
2034年	6,814.75	2035年	6,771.58	2036年	8,070.45	2037年	8,022.85	2038年	7,972.87	2039年	9,776.54
2040年	9,721.44	2041年	9,663.58	2042年	9,602.83	2043年	4,849.88	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	306.00%
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	306.00%
项目收益预测依据	项目可研性报告及一案两书		

项目125

项目名称	宿州市埇桥区火车站客运中心改造及周边绿化提升项目
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00
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	项目包含火车站客运中心周边各流辅助道路、应急避难兼客流分散场所及绿化提升工程三个子项目。规划总占地面积约37.656公顷，其中火车站客运中心周边客流辅助道路占地17.376公顷，应急避难兼客流分散场所占地5.9公顷，绿化提升工程占地14.38公顷。
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	62,500.00
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	15,000.00	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	90,037.62		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	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	35,000.00	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	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	257.00%
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	257.00%
项目收益预测依据	运营收入及土地出让收入		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,466.24	2024年	1,466.24	2025年	1,466.24	2026年	1,466.24	2027年	1,466.24
2028年	1,466.24	2029年	1,466.24	2030年	1,466.24	2031年	1,466.24	2032年	1,466.24	2033年	1,466.24
2034年	1,466.24	2035年	1,466.24	2036年	1,466.24	2037年	1,466.24	2038年	1,466.24	2039年	1,466.24
2040年	1,466.24	2041年	31,822.65	2042年	31,822.65	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

项目126

项目名称	蚌埠民用机场项目
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	15,300.00
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	根据《安徽蚌埠民用机场工程可行性研究报告》，蚌埠机场工程投资估算为197,287.22 万元，拟通过发行专项债券筹资147,000 万元（占总投资74.51%），剩余50,287.22 万元（占总投资25.49%）由项目单位自筹。项目建设工期拟确定为4 年。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	125,037.00
其中：不含专项债券的项目资本金	74,037.00
专项债券融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,300.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00
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	172,057.82		

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	7,231.54	2026年	7,572.55	2027年	7,937.71
2028年	8,278.84	2029年	8,683.58	2030年	9,126.44	2031年	9,095.44	2032年	9,057.44	2033年	9,019.44
2034年	8,979.44	2035年	8,929.44	2036年	8,889.44	2037年	8,839.44	2038年	8,789.44	2039年	8,739.44
2040年	8,689.44	2041年	8,630.44	2042年	8,579.44	2043年	8,524.44	2044年	8,464.44	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据	财务评估报告中项目收益测算平衡表数据。		

项目127

项目名称	和县经济开发区绿色建材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	5,500.00
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	和县经济开发区内绿色建材产业园内基础设施建设，主要包括园区标准化厂房工程、人才公寓、园区道路建设、通港路渠道治理工程、污水处理厂及配套管网工程、供电工程，通过生活性配套设施建设，促进园区集聚人气，打造“产城一体化”新园区”。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	116,211.24
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	5,000.00	40,000.00	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	208,749.75

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,904.65	2025年	23,431.19	2026年	6,135.18	2027年	6,598.50
2028年	6,855.07	2029年	7,124.46	2030年	7,407.32	2031年	7,704.32	2032年	7,994.57	2033年	8,322.02
2034年	8,665.84	2035年	9,026.85	2036年	9,405.90	2037年	9,780.15	2038年	10,198.06	2039年	10,636.88
2040年	11,097.62	2041年	15,216.95	2042年	15,172.21	2043年	18,072.01	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	261.00%
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	261.00%

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

项目128

项目名称	宣城市旌德县城市更新——城市融媒体中心基础设施补短板项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积21940.53㎡，总建筑面积23447.44㎡，包括文化传媒中心建筑面积6341.76㎡、融媒体数据中心建筑面积6474.31㎡、艺术传媒中心建筑面积7401.37㎡及自媒体孵化中心3050㎡。
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	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	1,000.00	11,000.00	6,000.00	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			44,048.98								
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	994.30	2026年	1,092.78	2027年	1,191.26
2028年	1,372.80	2029年	1,477.36	2030年	1,477.36	2031年	1,568.92	2032年	1,568.92	2033年	1,568.92
2034年	1,664.90	2035年	1,664.90	2036年	1,664.90	2037年	1,581.91	2038年	1,531.54	2039年	1,531.54
2040年	1,622.10	2041年	1,622.10	2042年	6,222.10	2043年	6,315.18	2044年	6,315.19	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	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
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	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建设内容包含科创中心、产业邻里中心、绿地公园、生态停车场及配套设施建设工程，规划总占地面积180.7亩，总建筑面积106352平方米，计容建筑面积88272平方米。其中科创中心地上建筑面积61786平方米，地下建筑面积9920平方米，产业邻里中心地上建筑面积25412平方米，地下建筑面积8160平方米等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	66,900.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,200.00	10,800.00	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			61,764.92								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	238.09	2025年	1,091.62	2026年	1,519.66	2027年	2,158.57
2028年	2,158.57	2029年	2,451.50	2030年	2,339.99	2031年	2,783.16	2032年	2,783.16	2033年	3,158.70
2034年	3,158.70	2035年	3,583.72	2036年	3,583.72	2037年	4,064.67	2038年	4,064.67	2039年	4,608.81
2040年	4,608.81	2041年	5,224.31	2042年	5,224.31	2043年	2,960.18	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	太和县城乡供水一体化项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	19,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括两座地表水厂，蓄水池配套工程、配水干管（厂区至各中心村管道）、自然村配水支管网及附属设施、智慧水务系统等。其中：东部水厂规模为20万立方米/天，北部水厂规模为15万立方米/天，管道工程约800公里。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	286,074.71
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	67,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	300,169.25

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	8,056.24	2026年	16,084.90	2027年	16,056.51
2028年	16,027.26	2029年	15,997.13	2030年	15,966.10	2031年	15,934.13	2032年	15,901.21	2033年	15,867.30
2034年	15,832.38	2035年	15,796.40	2036年	15,759.35	2037年	15,721.19	2038年	15,681.88	2039年	15,641.39
2040年	15,599.68	2041年	15,556.73	2042年	15,512.48	2043年	15,466.91	2044年	7,710.08	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	新、老淠河（六安市城区段）生态修复工程
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	42,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括2个子项目。一是老淠河生态修复提升工程。全长15.77公里，包括堤防工、清淤工程、生态护岸、截污纳管工程、生态停车场等；二是新淠河工程，占地2116亩；3.新、老淠河配套道路、桥梁改造提升工程。全长5.275公里，包括窑岗嘴大桥拓宽改造工程、老淠河过河通道工程等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	200,154.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,400.00	38,180.00	93,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	329,959.01

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	48,285.97	2024年	144,139.19	2025年	3,308.64	2026年	3,890.84	2027年	3,890.84
2028年	4,563.65	2029年	4,563.65	2030年	5,341.16	2031年	5,341.16	2032年	6,239.70	2033年	6,239.70
2034年	7,278.04	2035年	7,278.04	2036年	8,477.99	2037年	8,477.99	2038年	9,864.70	2039年	9,864.70
2040年	11,467.21	2041年	11,467.21	2042年	13,319.09	2043年	6,659.54	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据	经营收入		

项目132

项目名称	金安区中医院新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积7.5万平方米，其中地上总建筑面积6万平方米，地下1.5万平方米。主要内容：1、门急诊楼1万平方米；2、病房综合楼（含精神卫生中心）3万平方米，设置床位350张；3、公共卫生楼2万平方米，设置床位200张；4、医疗设备120台/套。建成后可新增床位550张，达到二级甲等中医院规范要求，补齐基本医疗公共服务短板。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	7,500.00	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	44,960.74

债券存续期内项目分年收益

2022年	-14.30	2023年	1,950.57	2024年	2,163.43	2025年	1,666.51	2026年	1,818.71	2027年	1,868.42
2028年	1,919.95	2029年	2,077.66	2030年	2,133.68	2031年	2,185.36	2032年	2,344.10	2033年	2,402.02
2034年	2,463.46	2035年	2,632.84	2036年	2,695.39	2037年	2,762.47	2038年	2,931.47	2039年	3,001.67
2040年	3,070.47	2041年	3,313.31	2042年	-416.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	36,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据	参考阜南县中医院2017-2019年收入、成本数据，对未来收益做合理预计。		

项目133

项目名称	凤台县农村饮水灌溉能力提升项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	51,600.00
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	凤台县水利局饮水工程水源工程项目，主体工程建设为饮水工程水源工程渠系工程排水工程桥涵工程及配套工程。项目位于淮南市凤台县境内。为永幸河大型灌区续建配套与现代化改造项目：对灌溉水源工程、渠系工程、灌排泵站等现代化改造。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2048年
债券存续期内项目总投资	155,571.12
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	3,000.00	59,400.00	3,200.00	3,200.00	1,200.00	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	167,185.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,878.00	2024年	2,157.00	2025年	2,159.00	2026年	6,203.00	2027年	6,745.00
2028年	7,200.00	2029年	8,699.00	2030年	8,276.00	2031年	8,276.00	2032年	8,944.00	2033年	8,944.00
2034年	8,455.00	2035年	8,455.00	2036年	9,800.00	2037年	9,800.00	2038年	10,172.00	2039年	10,172.00
2040年	10,009.00	2041年	10,009.00	2042年	5,779.00	2043年	7,561.00	2044年	7,492.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
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	239.00%
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	239.00%
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	239.00%
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	239.00%
项目收益预测依据	自来水收费标准及预测增速		

项目134

项目名称	G329 凤阳至蚌埠段改线工程项目
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要工程是修建临淮关特大桥以及连接凤阳和蚌埠五河县公路,起于凤阳县总铺镇小夏家附近，顺接既有G329 国道（S101省道）、自南向北经总铺镇、板桥镇、临淮关镇后经过临淮关特大桥跨越淮河向北接入蚌埠市五河县X031 县道，终点位于X031与S313 省道（S306省道）交叉口，全长约29公里，其中蚌埠五河段12公里，滁州凤阳段17公里。
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	385,435.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	270,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	40,000.00	228,000.00	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	525,737.17

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	22,023.30	2024年	23,335.13	2025年	16,102.23	2026年	17,611.98	2027年	19,232.34

2028年	19,858.53	2029年	21,331.60	2030年	22,896.15	2031年	24,558.20	2032年	26,324.24	2033年	26,425.73
2034年	27,930.15	2035年	29,529.47	2036年	31,230.50	2037年	33,040.54	2038年	25,229.34	2039年	34,397.80
2040年	36,092.28	2041年	37,941.83	2042年	37,941.83	2043年	-7,296.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	442,800.00	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	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	442,800.00	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	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%
项目收益预测依据	项目收益预测依据项目可行性研究报告，收益来源于临淮关特大桥收入、广告收入。		

项目135

项目名称	寿县科技学校（职教中心）、寿县技工学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	建设教学实训综合楼、理实一体教学组团、培训中心、综合楼等。 建设教学实训综合楼、理实一体教学组团、培训中心、综合楼等。建设教学实训综合楼、理实一体教学组团、培训中心、综合楼等。建设教学实训综合楼、理实一体教学组团、培训中心、综合楼等。建设教学实训综合楼、理实一体教学组团、培训中心、综合楼等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	68,000.00
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	0.00	24,000.00	24,000.00	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	116,635.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	-52.80	2023年	0.00	2024年	4,032.11	2025年	4,537.83	2026年	5,296.40	2027年	5,296.40
2028年	5,296.40	2029年	5,562.47	2030年	5,562.47	2031年	5,562.47	2032年	5,840.93	2033年	5,840.93
2034年	5,840.93	2035年	6,134.13	2036年	6,134.13	2037年	6,134.13	2038年	6,441.27	2039年	6,441.27
2040年	6,441.27	2041年	6,764.10	2042年	6,764.10	2043年	6,764.10	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	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	48,000.00	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	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	安徽省徽州学校迁建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目以省级示范中等职业学校教学设施设置为标准，以容纳4000名学生的规模进行规划设计，计划占地335.4亩，建筑面积84020平方米，主要建设教学楼、实训楼、培训楼、徽菜徽厨展示馆、图书办公、学生公寓、新建运动场等教育教学设施，预算总投资36000万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
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	0.00	10,000.00	5,300.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,058.24

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,939.73	2024年	2,665.17	2025年	2,781.33	2026年	3,167.69	2027年	3,052.43

2028年	3,263.05	2029年	3,131.99	2030年	3,371.44	2031年	3,222.43	2032年	3,494.70	2033年	3,325.28
2034年	3,634.83	2035年	3,442.19	2036年	3,794.16	2037年	3,575.14	2038年	3,975.35	2039年	3,726.32
2040年	4,181.32	2041年	3,898.17	2042年	4,415.52	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	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	28,000.00	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	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	243.00%
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	243.00%
项目收益预测依据	本项目主要收入来源于项目本身产生的学生住宿费收入、培训费收入、联合办学收入、租金收入、停车费收入、体育场租赁收入、食堂承包收入、超市承包收入、生均拨款及浴室承包收入实现。		

项目137

项目名称	皖江学院新校区一期项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总占地面积63.53公顷（合约952.95亩），总建筑面积为34.45万平方米。其中地上建筑为32.55万平方米，地下建筑为1.9万平方米。项目建设工期为30个月，建设时间为2020年3月-2022年8月。
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	199,500.00
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	35,000.00	53,000.00	57,000.00	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	529,059.49

债券存续期内项目分年收益

2022年	7,126.71	2023年	15,314.82	2024年	16,007.40	2025年	16,115.12	2026年	16,115.12	2027年	16,115.12
2028年	16,124.72	2029年	16,124.72	2030年	16,124.72	2031年	16,124.32	2032年	16,124.32	2033年	16,124.32
2034年	16,206.22	2035年	16,206.22	2036年	22,206.22	2037年	23,283.12	2038年	24,283.12	2039年	44,283.12
2040年	49,350.02	2041年	74,350.02	2042年	75,350.02	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	365.00%
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	365.00%
项目收益预测依据	（1）《转发国家计委、财政部、教育部关于印发教育收费公示制度的通知》；（2）《安徽省教育厅、安徽省人力资源部和社会保障厅、安徽省物价局关于进一步做好中小学生课后服务工作的通知》；（3）《关于印发就业技能培训工种目录及补贴标准的通知》；（4）《安徽省发展改革委关于降低工商业及其他用电单一制电价的通知》		

项目138

项目名称	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
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	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	高新区安全谷暨国家科技成果转化服务示范基地项目，项目总投资额448830.49万元，拟申请专项债券总额度25亿元，其中2022年拟申请专项债券额度100000万元，用于高新区安全谷的建设，能推动高新区的进一步发展，助力高新区实现良好的经济效益和社会效益。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	448,830.49
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	120,000.00	130,000.00	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139

项目名称	阜阳市颍州区2020 年乡村振兴（二期）工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目乡村振兴工程包括品牌粮生产基地建设项目、蔬菜产业联合体基地项目、建设水果产业联合体基地项目、扩建苗木花卉联合体基地、西湖田园综合体建设。项目位于阜阳市颍州区区域内，包括西湖镇、王店镇、三塔集镇、马寨乡、九龙镇等5个颍州区下属乡镇。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	74,744.36
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	0.00	0.00	4,200.00	50,800.00	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	135,238.59

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,424.88	2025年	5,640.79	2026年	5,856.70	2027年	6,083.60
2028年	6,206.11	2029年	6,332.29	2030年	6,462.26	2031年	6,596.12	2032年	6,734.00	2033年	6,876.02
2034年	7,022.30	2035年	7,172.98	2036年	7,328.16	2037年	7,488.01	2038年	7,652.65	2039年	7,634.26
2040年	7,757.74	2041年	7,892.67	2042年	8,010.65	2043年	5,066.40	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
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	246.00%
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	246.00%
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	246.00%
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	246.00%
项目收益预测依据	生产基地大棚出租、各类农业服务用房出租、生态农庄休闲旅游、 绿色农产品销售收入（粮食、蔬菜、精品水果、苗木、花卉盆景）、 财政补贴收入。		

项目140

项目名称	金寨县城市大脑建设项目
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	金寨县城市大脑建设项目建设内容概括为“1+2+N”工程：即一个大数据支撑体系（城市大脑基础及指挥中心）、两个重大应用（城市治理+民生服务）、N个应用场景。城市大脑基础及指挥中心包括基础层、数据层能力层，城市治理应用包括智慧城管、智慧管网，民生服务应用包括智慧教育、智慧政务、智慧社区、智慧交通和智慧医疗。
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	39,880.00
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	0.00	7,700.00	11,200.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,279.01

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,063.10	2025年	2,429.68	2026年	2,497.32	2027年	2,272.57
2028年	2,272.57	2029年	2,686.89	2030年	2,686.89	2031年	3,161.21	2032年	3,161.21	2033年	3,704.27
2034年	3,704.27	2035年	4,326.02	2036年	4,326.02	2037年	5,037.85	2038年	5,037.85	2039年	5,852.84

2040年	5,852.84	2041年	6,785.91	2042年	6,785.91	2043年	3,633.79	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
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	280.00%
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	280.00%
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	280.00%
项目收益预测依据	本次融资相关项目收益为项目运营期住院收入、门诊收入和其他收入产生的现金净流入。		

项目141

项目名称	铜陵（皖中南）保税物流中心（B型）二期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于铜陵经济技术开发区西部园区，翠湖四路以南，滨江大道以东区域。所属领域为保税物流园区建设。本项目规划用地2650.9亩，其中核心监管区200亩。建设内容包括整个地块的基础设施（道路、管网、围网）及核心监管区的建设。
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	73,638.08
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	0.00	0.00	34,000.00	21,000.00	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	97,655.26

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,215.34	2025年	2,971.52	2026年	3,729.51	2027年	3,988.34
2028年	4,232.29	2029年	4,206.74	2030年	4,462.63	2031年	4,435.52	2032年	4,703.91	2033年	4,675.15
2034年	4,956.66	2035年	4,926.14	2036年	5,221.40	2037年	5,189.03	2038年	5,498.71	2039年	5,464.36
2040年	5,789.17	2041年	5,752.73	2042年	6,093.38	2043年	7,142.73	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	90,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%
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	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%
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	178.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源于核心监管区办公楼租金收入、监管仓租金收入、内贸库租金收入、装卸费收入、集装箱推场存储收入、以及地方政府财政补贴收入。		

项目142

项目名称	新芜开发区承接长三角产业转移高质量发展示范区建设项目
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	25,300.00
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	新芜开发区承接长三角产业转移高质量发展示范区建设项目在芜湖市湾沚区开发区境内，主要包括新建市政道路及管网工程17.1km、新建创新孵化中心10000平方米、新兴产业集聚基地50000平方米、日处理量3万吨的污水处理厂一座。
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	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	15,000.00	9,700.00	25,300.00	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	117,013.56

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,019.24	2024年	3,699.77	2025年	4,178.72	2026年	4,914.33	2027年	4,914.33
2028年	4,914.33	2029年	5,333.07	2030年	5,333.07	2031年	5,333.07	2032年	6,077.74	2033年	6,077.74
2034年	6,077.74	2035年	6,612.82	2036年	6,612.82	2037年	6,612.82	2038年	7,201.41	2039年	7,201.41
2040年	7,201.41	2041年	7,848.86	2042年	7,848.86	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	117.00%
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	234.00%
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	234.00%
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	234.00%
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	234.00%
项目收益预测依据	项目自身产生经营收入		

项目143

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	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	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144

项目名称	蒙城县第一人民医院应急救治能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设占地面积 244.60 亩，本次项目为一期建设，总建筑面积为 129419.00 ㎡，地上面积 100919.00 ㎡，地下面积 28500.00 ㎡，医院床位总数 650 张，其中综合病床位数 500 张，传染病床位数 150 张。项目建设内容包括急诊、门诊、综合病房、传染病房、医技科室、行政办公楼、员工餐厅及保障系统等用房建设。远期规划医院床位总数 1150 张，其中综合病床位数 1000 张，传染病床位数 150 张
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	55,095.07
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	2,000.00	10,000.00	32,000.00	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			111,155.32								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,699.38	2025年	5,699.38	2026年	5,699.38	2027年	5,699.38
2028年	5,699.38	2029年	5,699.38	2030年	5,699.38	2031年	5,699.38	2032年	5,699.38	2033年	5,699.38
2034年	5,699.38	2035年	5,699.38	2036年	5,699.38	2037年	5,699.38	2038年	5,699.38	2039年	5,699.38
2040年	5,699.38	2041年	5,699.38	2042年	5,699.38	2043年	2,867.10	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	253.00%
项目收益预测依据	医院收入等		

项目145

项目名称	潜山市交通运输综合体建设项目
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	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	其他乡镇运输服务站 包括水吼镇、黄泥镇、五庙乡、塔畈乡4个乡镇运输服务站，建设内容主要 包括站房、商业服务及农村物流用房800㎡（水吼镇运输服务站300㎡，黄泥镇运 输服务站100㎡，五庙乡运输服务站100㎡，塔畈乡运输服务站300㎡）、站前广 潜山市交通运输综合体建设项目 实施方案 14 场、站内停车场及道路、电动汽车充电设施4座（各乡镇1座）以及公用工程等， 配套车站运营设备和附属设施设备。 （5）智慧交通系统 包括智慧车厢系统（改造运营车辆240辆）、智能电子站牌系统（安装电子 站牌300台）、调度中心大屏显示墙硬件集成、机房智慧平台系统、智慧交通专 用软件以及掌上交通系统等。 6、项目工期安排 本项目于 2020 年 3 月开始前期工作，计划于 2020 年 10 月份开工建设，2023 年 10 月竣工验收，建设工期 36 个月。
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	30,357.00
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	6,000.00	6,000.00	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			40,085.65								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,264.80	2025年	1,388.22	2026年	1,535.86	2027年	1,581.61
2028年	1,581.61	2029年	1,878.38	2030年	1,878.38	2031年	1,878.38	2032年	1,878.38	2033年	1,878.38
2034年	2,179.99	2035年	2,179.99	2036年	2,179.99	2037年	2,179.99	2038年	2,179.99	2039年	2,488.34
2040年	2,488.34	2041年	2,488.34	2042年	2,488.34	2043年	2,488.34	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	267.00%
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	267.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要为客运代理费收入、商业物流用房租赁、充电桩收入、停车 费收入、广告收入等。		

项目146

项目名称	旌德县产业创新孵化园及基础设施建设项目
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	（1）乡镇工业孵化器：在白地镇、版书镇、庙首镇、三溪镇、孙村镇、俞村镇、云乐镇、旌阳镇蔡家桥镇 9 个乡镇建设工业孵化器，占地面积177 亩，总建筑面积 13.3 万平方米。其中版书玻纤新材料产业孵化器项目和蔡家桥镇满江红厂工业园区建设项目是在收购现有厂区基础上建设，可整理闲置工业用地 116 亩；（2）对白地镇和庙首镇现有自来水厂进行扩建升级，在三溪镇、孙村镇、兴隆镇、俞村镇、云乐镇、蔡家桥镇等 6 个乡镇建设自来水厂，包括水源点、水厂和输水管线建设等内容。（3）农贸市场：对清退企业中的 3 家企业部分厂房和办公楼进行加固、翻新等改造，改造面积 26617.38 ㎡，改造内容包括建筑主体加固、建筑外立面和室内装修；（4）孙村镇停车场：在孙村村 205 国道旁拟征地 10000平方米（15 亩），建设大型收费停车场，设置各类停车位 250 个（含大货车和小轿车），解决周边乱停车问题，杜绝周边交通安全隐患；（5）三溪大道贯通工程：新建徽宏大市场至 205 国道连接线，征地 12 亩，浇筑沥青路面，长 550 米宽 9 米，人行道宽左右各 3 米，配套建设排水管网、绿化 380 ㎡、安装路灯 30 盏。面积 26617.38 ㎡，改造内容包括建筑主体加固、建筑外立面和室内装修；（4）孙村镇停车场：在孙村村 205 国道旁拟征地 10000平方米（15 亩），建设大型收费停车场，设置各类停车位 250 个（含大货车和小轿车），解决周边乱停车问题，杜绝周边交通安全隐患；（5）三溪大道贯通工程：新建徽宏大市场至 205 国道连接线，征地 12 亩，浇筑沥青路面，长 550 米宽 9 米，人行道宽左右各 3 米，配套建设排水管网绿化 380 ㎡、安装路灯 30 盏。
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	46,148.10
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	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,547.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	-13.20	2023年	-13.20	2024年	2,242.30	2025年	2,685.47	2026年	3,146.47	2027年	3,390.62
2028年	3,461.80	2029年	3,535.07	2030年	3,610.07	2031年	3,688.79	2032年	3,768.16	2033年	3,850.64
2034年	3,935.92	2035年	4,022.92	2036年	4,112.08	2037年	4,204.99	2038年	4,300.07	2039年	4,398.91
2040年	4,499.99	2041年	4,604.26	2042年	4,711.35	2043年	2,410.84	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	162.00%
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	248.00%
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	248.00%
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	248.00%
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	248.00%
项目收益预测依据	当前的市场状况及数据		

项目147

项目名称	黄山市黟县水系连通及水美乡村建设项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目内容：包括项目建设内容包括水系连通工程、水美乡村工程等两部分内容。 2、项目规模：（1）水系连通工程：水系连通工程包括综合治理河长127.21km。主要包含河道清障、河道清淤疏浚、新建及改建生态护岸、加固堤岸、水源涵养与水土保持、治理湖塘、新建、改建部分建筑物等。（2）水美乡村工程：水美乡村工程主要包括景区改造提升工程、人居环境整治提升工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	52,160.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,773.52

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,658.05	2025年	2,658.05	2026年	2,658.05	2027年	2,799.24
2028年	2,799.24	2029年	2,799.24	2030年	2,947.43	2031年	2,947.43	2032年	2,947.43	2033年	3,103.09
2034年	2,821.25	2035年	2,821.25	2036年	2,969.88	2037年	2,969.88	2038年	2,969.88	2039年	3,118.48
2040年	3,118.48	2041年	3,118.48	2042年	3,274.35	2043年	3,274.35	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	294.00%
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	294.00%

项目收益预测依据	

项目148

项目名称	滨湖卓越城文华园三期项目
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	拟建滨湖卓越城文华园三期项目，该项目占地约85.05亩，建筑面积约13万平方米，主要建设内容：新建科技研发楼、办公楼、创意文化中心、配套服务中心等工程，同时配套给排水、电气、人防工程和附属设施、停车场等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	84,997.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	23,000.00	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	129,227.13

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	965.54	2026年	3,130.19	2027年	3,622.24
2028年	3,622.24	2029年	3,622.24	2030年	4,837.39	2031年	4,837.39	2032年	4,837.39	2033年	4,837.39
2034年	6,460.20	2035年	6,460.20	2036年	6,460.20	2037年	6,460.20	2038年	8,627.38	2039年	8,627.38
2040年	8,627.38	2041年	8,627.38	2042年	11,521.60	2043年	11,521.60	2044年	11,521.60	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	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	56,000.00	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	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据	办公楼出租收入、科技研发楼出租收入、创意文化中心出租收入、广告租金收入及停车位收入。		

项目149

项目名称	南陵县公益性公墓及殡葬设施建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建公益性公墓墓穴86000个、建设业务用房、附属用房、管理用房5846平方米，配套建设公墓道路、广场、停车场等附属设施21924平方米，绿地园林小品水面工程68090平方米；改扩建南陵县殡仪馆，建设5个吊唁厅、综合楼等合计3500平方米及殡仪馆设备更新。
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	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	2,000.00	2,000.00	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	16,917.76

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,716.34	2024年	507.74	2025年	549.59	2026年	591.08	2027年	632.17
2028年	672.86	2029年	713.13	2030年	752.45	2031年	792.30	2032年	831.16	2033年	869.50
2034年	907.30	2035年	944.52	2036年	981.15	2037年	1,017.15	2038年	1,052.49	2039年	1,087.14
2040年	678.26	2041年	662.22	2042年	645.37	2043年	313.84	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	211.00%
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	282.00%
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	282.00%
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	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%

项目收益预测依据	详见实施方案

项目150

项目名称	肥东县城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	县医药公宿舍等91个城镇老旧小区改造和1个专项技防工程。包括大门改造、门禁系统、宣传栏、电子显示屏，道路整修改造，维修增设路灯、雨污水改造、阳台水、冷凝水接入污水管网、水电气出户改造、完善消防设施、修缮体育健身及休闲设施、整修增设停车场，充电设施、非机动车棚，小区楼道墙体粉刷、屋面防水、完善视频监控系统
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	80,218.45
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	10,600.00	15,000.00	2,000.00	32,400.00	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	151,731.84

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,922.79	2024年	6,503.08	2025年	7,011.39	2026年	7,011.39	2027年	7,011.39
2028年	7,458.04	2029年	7,458.04	2030年	7,458.04	2031年	7,378.66	2032年	7,378.66	2033年	7,953.16
2034年	7,869.81	2035年	7,869.81	2036年	7,869.81	2037年	7,782.29	2038年	8,414.23	2039年	8,414.23
2040年	8,322.34	2041年	8,322.34	2042年	8,322.34	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	253.00%
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	253.00%
项目收益预测依据	项目公司自持商业门面房租赁收入、停车场收费收入、自持恢复小区物业费收入		

项目151

项目名称	龙河口引水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	根据《合肥市国土空间规划（2018-2035）》初步成果和《合肥市城市供水专项规划（2018-2035）》，规划2035年合肥市主城区日需供水313.5万吨/日，因合肥主城区供水资源短缺，新建龙河口引水工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	157,020.66
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	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	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	298,722.43

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,594.65	2025年	12,320.90	2026年	12,856.93	2027年	13,357.05
2028年	13,357.05	2029年	13,357.05	2030年	13,857.10	2031年	13,857.10	2032年	13,857.10	2033年	14,524.59
2034年	14,524.59	2035年	14,524.59	2036年	15,192.00	2037年	15,192.00	2038年	15,192.00	2039年	15,859.33
2040年	15,859.33	2041年	15,859.33	2042年	16,526.58	2043年	16,526.58	2044年	16,526.58	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
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	230.00%
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	230.00%

项目收益预测依据	

项目152

项目名称	清华大学合肥公共安全研究院二期研发总部基地
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	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地48898.6平方米，总建筑面积143720平方米。项目拟新建4幢全国消防云中心、1幢安全教育培训产业中心及地下车库等配套设施。其他需要建设的内容还包括场地平整、道路设施，供电、供水、排水、燃气、供热、通信、环卫等设施，园林绿化景观等环境设施建设。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	112,164.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	18,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,136.96

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,761.23	2025年	3,378.33	2026年	3,968.37	2027年	3,968.37
2028年	5,540.27	2029年	5,540.27	2030年	5,540.27	2031年	5,540.27	2032年	7,734.80	2033年	7,734.80
2034年	7,734.80	2035年	7,734.80	2036年	10,798.61	2037年	10,798.61	2038年	10,798.61	2039年	10,798.61
2040年	15,075.98	2041年	15,075.98	2042年	15,075.98	2043年	7,538.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	66,000.00	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	66,000.00	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	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,000.00	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	本项目办公楼等出租收、停车费收入，《项目专项评价报告》		

项目153

项目名称	新建铁路阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路蒙城段项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	16,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,800.00
项目简要描述	新建铁路阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路蒙城段自淮宿蚌城际铁路双堆集站引出，经蒙城至阜阳西，新建线路正线建筑全长142.457KM，共设车站5座、接轨站2座；正线双线特大桥共10座118869.35延长米。单线特大桥2座3032.94延长米，刚构中桥共9座660.8延长米，合计折合双线长度121.048km，桥比约85%。
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	610,355.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	143,400.00
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	12,600.00	16,800.00	85,100.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00
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	606,778.89

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	20,960.83	2026年	21,751.59	2027年	22,601.67
2028年	23,515.50	2029年	24,497.86	2030年	25,553.92	2031年	26,698.00	2032年	27,928.58	2033年	29,252.14
2034年	30,675.76	2035年	32,206.99	2036年	33,275.72	2037年	34,404.05	2038年	35,595.69	2039年	36,854.62
2040年	38,185.10	2041年	39,591.69	2042年	41,079.23	2043年	42,652.91	2044年	19,497.04	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	143,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	143,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.00%

项目收益预测依据	该项目预期收益主要来源于运输收入、综合开发收益、地方政府补贴收入和土地出让金净收入

项目154

项目名称	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（宿州段）项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	25,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	19,880.00
项目简要描述	新建线路长约160公里，宿州市境内线路长度约38.16公里，新建宿州西站，设计时速350公里/小时。新建宿州西站（站房面积约15000平方米）； （2）新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路工程（宿州段）项目在宿州市的行政区划范围内的正线38.28km，约占项目正线全长162.2km的23.60%。（3）购置、建设、安装其他配套设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	628,669.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	133,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,000.00	56,000.00	45,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	649,297.08

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	97,634.35	2026年	17,635.65	2027年	57,721.76
2028年	19,474.33	2029年	44,322.15	2030年	21,599.16	2031年	22,540.63	2032年	23,538.55	2033年	24,596.31
2034年	25,717.54	2035年	26,843.06	2036年	27,756.40	2037年	28,714.98	2038年	29,721.27	2039年	30,777.87
2040年	31,887.55	2041年	33,053.24	2042年	34,398.42	2043年	35,833.22	2044年	15,530.64	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	487.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	133,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	133,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	487.00%
项目收益预测依据	运输收入、综合开发收益、政府补贴收入、配套开发用地的土地出让金		

项目155

项目名称	固镇县垓下遗址文化旅游建设项目
项目类型	文物旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目以实施垓下遗址核心区环境整治工程为主导，同步进行垓下遗址核心区周围配套旅游基础设施的建设。配套旅游基础设施的主要建设内容为垓下历史博物馆、垓下非遗展馆、青少年爱国主义教育基地及楚汉文化风情街，同时对霸王街、汉王街及小街背巷进行汉式风格改造提升等。其中，垓下遗址核心区环境整治工程主要建设内容为垓下遗址核心区的房屋汉代风格改造、给排水、道路铺装、广场、 13 固镇县垓下遗址文化旅游建设项目专项债券实施方案 14 庭院、景观、亮化等。 垓下历史博物馆总建筑面积 4500 平方米，垓下非遗展馆总建筑面积 4000 平方米，主要建设内容为建筑工程、装饰工程及布展工程等，配套建设室外给排水、广场、道路、停车场、景观绿化等。 青少年爱国主义教育基地总建筑面积 5000 平方米，主要建设内容为建筑工程、装饰工程，配套建设室外给排水、广场、道路、停车场、景观绿化等，采购相关体验器械等设备。 楚汉文化风情街总建筑面积 15000 平方米，拟打造为汉式风格的街区，主要建设内容为建筑工程、装饰工程及布展工程等，配套建设室外给排水、广场、道路、停车场、景观绿化等。 主要街道建筑汉代风格改造面积 18000 平方米，配套智慧导游监控及网络系统、环卫设施等。
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	51,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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			74,549.18								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	432.59	2024年	729.75	2025年	1,365.68	2026年	1,408.74	2027年	1,824.36
2028年	1,824.36	2029年	2,305.71	2030年	2,305.71	2031年	2,860.63	2032年	2,860.63	2033年	3,498.04
2034年	3,498.04	2035年	4,235.54	2036年	4,235.54	2037年	5,085.75	2038年	5,085.75	2039年	7,063.11
2040年	7,063.11	2041年	8,193.07	2042年	8,673.07	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					145.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					114.00%		
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					186.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					114.00%		
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					186.00%		
项目收益预测依据			项目运营收入								

项目156

项目名称	和县长三角一体化“浦口-和县”承接产业转移示范园区基础设施建设项目
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	1.标准化厂房工程位于乌江工业园通江大道北侧，丰子河路东侧，规划用地面积68515平米，共建设厂房11栋，1栋办公楼及宿舍、食堂及其他辅助用房，总建筑面积99163平米；2.智能孵化器工程位于乌江工业园S105东侧，通江大道北侧，规划用地面积66666平米，建设3层厂房21栋，1栋研发楼及公寓、食堂及其他辅助用房，总建筑面积85025平米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	117,346.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			167,631.67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-11.00	2023年	-22.00	2024年	-22.00	2025年	-22.00	2026年	2,869.03	2027年	3,117.22
2028年	3,347.88	2029年	3,615.94	2030年	3,812.47	2031年	4,065.74	2032年	4,284.41	2033年	4,515.47
2034年	4,759.37	2035年	5,017.58	2036年	5,335.94	2037年	5,623.09	2038年	5,926.48	2039年	6,247.55
2040年	6,585.75	2041年	9,916.00	2042年	9,967.02	2043年	61,573.11	2044年	8,582.57	2045年	8,546.05
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					143.00%		
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					239.00%		
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					239.00%		
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					239.00%		
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					239.00%		

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

项目157

项目名称	合肥国家级农业高新技术产业示范区配套设施建设项目
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	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、标准化厂房工程 项目拟建设标准化厂房区，包括新建 225000 平米的标准化厂房，25000 平米培训中心及附属用房，配套建设供配电、给排水、道路、绿化以及环卫等基础设施。 2、污水处理工程 新建庐江县台创园工业园区污水处理厂总规模 3 万 m3/d，本次实施 1 万 m3/d，配套污水管道总长约 29.5km，设计管径 d400-d800，新建污水泵站 1 座，规模 1 万 m3/d。 3、智能停车场工程 新建智能停车场位于标准化厂房北侧，占地面积 50000 平米，设置停车位 2000 个，附属公用给排水、消防系统，安全防范系统等。 4、道路网工程 新建园区配套外环路、经二路、经三路等道路、桥梁、给排水工程、绿化工程、亮化（路灯设备）工程、道路安全标牌标识工程等。
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	223,900.00
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	0.00	55,000.00	45,000.00	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	250,198.31

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,662.70	2023年	9,339.30	2024年	11,916.79	2025年	13,028.07	2026年	8,628.54	2027年	9,159.86
2028年	9,352.51	2029年	10,015.36	2030年	10,189.63	2031年	10,825.90	2032年	10,765.52	2033年	11,644.36
2034年	7,846.30	2035年	12,412.00	2036年	12,578.70	2037年	13,411.61	2038年	13,404.92	2039年	14,490.41
2040年	14,483.32	2041年	15,454.40	2042年	15,649.64	2043年	8,346.47	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
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	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要为标准化厂房出租收入、配套用房（餐饮中心）出租收入、物业收入、培训服务收入、污水处理厂收入、智能停车场收入、道路灯箱广告收入和土地出让收入。		

项目158

项目名称	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
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	4,000.00
其中：用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5G 智慧管理系统、传统农品产业园基础设施工程、农科深化产业园基础设施工程、融和研发产业园基础设施工程。本项目建设内容主要包括5G 智慧管理系统、传统农品产业园基础设施工程、农科深化产业园基础设施工程、融和研发产业园基础设施工程。
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	45,599.42
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	10,000.00	10,000.00	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	72,660.50

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	2,411.38	2026年	2,613.58	2027年	2,815.78
2028年	3,245.87	2029年	3,460.61	2030年	3,460.61	2031年	3,700.69	2032年	3,700.69	2033年	3,700.69
2034年	3,944.09	2035年	3,944.09	2036年	3,944.09	2037年	3,781.92	2038年	3,771.25	2039年	3,771.25
2040年	3,990.55	2041年	3,990.55	2042年	3,990.55	2043年	4,211.13	2044年	4,211.13	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
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	269.00%

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	269.00%
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	269.00%
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	269.00%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	阜阳机场扩建工程项目
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	17,700.00
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	跑道向南延长 400m，延长后全长达到 2800m，现有站坪向北扩建 430m，宽度为 132.5m，新建一条连接跑道的垂直联络道，新建航站楼面积为25000 ㎡，新建业务用房，新建及扩建公用配套设施，扩建供油工程。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2042年
债券存续期内项目总投资	117,012.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	20,000.00	10,000.00	17,700.00	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	337,052.91

债券存续期内项目分年收益

2022年	16,904.78	2023年	17,252.86	2024年	17,615.85	2025年	18,045.30	2026年	18,430.07	2027年	18,858.63
2028年	19,329.12	2029年	19,842.33	2030年	19,853.13	2031年	20,126.79	2032年	19,456.60	2033年	18,719.36
2034年	17,908.43	2035年	17,016.41	2036年	16,035.15	2037年	14,955.79	2038年	13,768.48	2039年	12,462.47
2040年	11,025.83	2041年	9,445.53	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.00%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	来安县第二人民医院传染病区医技楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设主要规模及内容：占地面积40亩，地上建筑面积 30000平方米。包括传染病监测、可转换病区等业务用房，地下 建筑面积10000平方米，主要为地下停车场、人防及设备机房。绿化面积1 0000平方米及其他配套设施，配备重症监护病区，配 备检测检验、救治、呼吸机体外膜肺氧合等相关设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,167.31

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	2,445.19	2026年	3,372.09	2027年	3,479.10
2028年	3,589.04	2029年	3,701.99	2030年	3,818.02	2031年	3,937.22	2032年	4,059.68	2033年	4,185.49
2034年	4,314.74	2035年	4,447.53	2036年	4,583.94	2037年	4,724.07	2038年	4,868.04	2039年	5,015.94
2040年	5,167.88	2041年	5,323.97	2042年	5,484.32	2043年	5,649.06	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	183.00%
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	235.00%
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	235.00%

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	235.00%
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	235.00%
项目收益预测依据	可研和财务评价报告		

项目161

项目名称	旌德县体育中心体育馆建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积29.35亩，建筑总面积13806.18㎡，其中地上8281.43㎡，地下5524.75㎡。体育馆建设包括地下人防、室内篮球场、标准泳池、运动员休息室等相关功能室，配套建设停车场、给排水系统、暖通空调、供电系统、弱电系统、消防系统等设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,050.89

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	288.98	2025年	301.06	2026年	313.52	2027年	326.36
2028年	4,839.58	2029年	353.21	2030年	367.22	2031年	381.65	2032年	396.51	2033年	411.83
2034年	427.62	2035年	443.88	2036年	460.60	2037年	477.84	2038年	495.60	2039年	513.89
2040年	532.73	2041年	552.15	2042年	572.13	2043年	594.53	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,600.00	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	5,600.00	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	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据	依据当前的市场状况及数据		

项目162

项目名称	巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟新建综合医疗中心、康养中心、停车场地等，并购置相关医疗设备。项目总建筑面积63500 ㎡，其中地上建筑面积50500 ㎡，地下建筑面积13000 ㎡。 配套建设停车位463 个，其中地上139 个，地下324 个
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	74,978.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,160.42

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-58.30	2025年	0.00	2026年	5,827.75	2027年	6,882.61
2028年	7,971.08	2029年	7,971.08	2030年	7,971.08	2031年	7,971.08	2032年	7,971.08	2033年	7,971.08
2034年	7,971.08	2035年	7,971.08	2036年	7,971.08	2037年	7,971.08	2038年	7,971.08	2039年	7,971.08
2040年	7,971.08	2041年	7,971.08	2042年	7,971.08	2043年	7,971.08	2044年	7,971.08	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据	项目产生的经营收入能覆盖债券资金本息		

项目163

项目名称	安徽省行知学校（国家级重点职业学校）改扩建工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	安徽省行知学校（国家级重点职业学校）改扩建工程项目，本项目占地面积约 93 亩，建设内容主要包括老校区改建及新校区职业教育建设工程并配套基础设施工程等。项目总投资为 35000.00 万元。其中：工程费用为26880.00 万元，占总投资的 76.80%；工程建设其他费用为 5075.00 万元，占总投资的 14.50%；工程预备费为 1596.00 万元，占总投资的 4.56%，建设期利息为 1424.50 万元，占总投资的 4.07%，债券发行费为 24.50 万元，占总投资的 0.07%
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	33,760.54
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	9,000.00	6,000.00	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	52,173.95

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	1,964.26	2026年	2,028.55	2027年	2,092.84
2028年	2,296.28	2029年	2,364.32	2030年	2,364.32	2031年	2,509.84	2032年	2,509.84	2033年	2,509.84
2034年	2,658.10	2035年	2,658.10	2036年	2,658.10	2037年	2,809.25	2038年	2,809.25	2039年	2,809.25
2040年	2,963.43	2041年	2,963.43	2042年	2,963.43	2043年	3,120.76	2044年	3,120.76	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	261.00%
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	261.00%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	临泉县长官古镇文化旅游建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设包括：育才阁商业广场、山陕会馆商业广场、清真寺文化体验区和大礼堂文化体验区四个主题的建筑及环境升级改造，步行商业老街、清真老街、沿河商业街和水街等历史街区的街面升级改造，游客接待中心、入口接待区等配套旅游服务设施建设以及河道改造工程、停车场、老街的给水、排水工程改造、市政环卫设施的更新改造等配套改造工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	50,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,969.74

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	407.68	2026年	1,658.25	2027年	2,049.83
2028年	2,317.75	2029年	2,827.41	2030年	4,047.08	2031年	4,615.43	2032年	4,615.43	2033年	4,615.43
2034年	4,579.60	2035年	5,730.54	2036年	6,044.42	2037年	6,006.80	2038年	6,006.80	2039年	6,006.80
2040年	6,128.48	2041年	6,128.48	2042年	6,128.48	2043年	6,087.00	2044年	2,968.05	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
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	297.00%

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	297.00%
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	297.00%
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	297.00%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	天长市人民医院分院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括五个分院，主要是广陵院区、千秋院区、杨村院区、仁和院区、石梁院区工程项目的单体建筑及配套辅助设施建设、基本医疗设施购置等，新建医疗卫生业务用房总建筑面积约为100218平方米，主要内容为新建、改扩建诊楼、住院楼等。
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	98,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	61,000.00	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	189,548.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	950.55	2024年	3,613.51	2025年	5,178.41	2026年	5,609.34	2027年	5,708.18
2028年	6,184.26	2029年	6,346.86	2030年	6,882.47	2031年	7,099.99	2032年	7,709.84	2033年	17,998.37
2034年	8,675.21	2035年	9,051.12	2036年	9,812.61	2037年	10,270.23	2038年	11,134.71	2039年	11,692.89
2040年	12,656.24	2041年	13,336.03	2042年	14,419.45	2043年	15,218.41	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,000.00	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	78,000.00	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	78,000.00	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	78,000.00	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	近年相似项目收入		

项目166

项目名称	金寨智能制造创新孵化园标准化厂房
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	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	金寨智能制造创新孵化园标准化厂房项目占地面积593亩，总建筑面积60万平方米，标准化厂房30栋，5G产业标准化厂房4栋。配套建设供电、供水、环保、物业服务、宿舍楼、办公楼、综合楼等相关设施，建立创新孵化平台。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	21,900.00	30,000.00	31,900.00	7,200.00	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	220,112.49

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,249.93	2023年	7,599.20	2024年	9,475.11	2025年	9,692.09	2026年	9,909.08	2027年	10,131.23
2028年	10,358.53	2029年	10,591.02	2030年	10,828.66	2031年	11,071.48	2032年	11,319.47	2033年	11,572.61
2034年	11,830.91	2035年	12,094.39	2036年	12,363.05	2037年	12,636.85	2038年	12,915.84	2039年	13,199.97
2040年	13,489.29	2041年	13,783.78	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,000.00	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	91,000.00	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	91,000.00	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	91,000.00	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	考虑当地产业园区行情，参照当地同类地段、同类性质项目经营收益情况预估收入。		

项目167

项目名称	数字宿松项目
项目类型	科学
本只专项债券中用于该项目的金额	11,700.00
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	数字宿松项目建设内容概括为“1233N”工程：一个大数据支撑体系、两大重点应用、三大能力平台、三大配套设施建设、N个应用场景。 数字宿松项目建设内容概括为“1233N”工程：一个大数据支撑体系、两大重点应用、三大能力平台、三大配套设施建设、N个应用场景。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	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	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	16,300.00	11,700.00	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	63,492.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,299.00	2024年	1,616.00	2025年	1,485.00	2026年	1,814.00	2027年	1,814.00
2028年	2,199.00	2029年	2,199.00	2030年	2,648.00	2031年	2,648.00	2032年	3,171.00	2033年	3,171.00
2034年	3,782.00	2035年	3,782.00	2036年	4,494.00	2037年	4,494.00	2038年	5,324.00	2039年	5,324.00
2040年	6,293.00	2041年	6,293.00	2042年	-358.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
项目收益预测依据	可研，实施方案等		

项目168

项目名称	临泉经济开发区双创孵化器及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	临泉经济开发区双创孵化器及配套基础设施建设项目总体规划建筑面积合计197700平方米（地上建筑面积185700平方米、地下建筑面积12000平方米），其中双创孵化楼37200平方米、综合服务楼20500平方米、标准厂房42000平方米、宿舍和食堂24000平方米、物流配送中心62000平方米、地下建筑12000平方米；配套建设道路17121米、管廊7467米、给排水、供配电、消防、环保、绿化等公用附属设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	187,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	13,000.00	60,000.00	57,000.00	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	328,079.19

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	10,947.71	2026年	11,801.14	2027年	11,952.11
2028年	12,282.06	2029年	13,025.46	2030年	7,329.34	2031年	7,402.63	2032年	7,477.05	2033年	8,122.20
2034年	8,122.20	2035年	8,122.20	2036年	8,122.20	2037年	8,837.64	2038年	8,837.64	2039年	8,837.64
2040年	66,427.74	2041年	51,246.84	2042年	54,742.74	2043年	9,628.44	2044年	4,814.21	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据	土地出让及经营收入等		

项目169

项目名称	合肥师范学院滨湖校区二期工程项目
项目类型	普通高校
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	包括文科教学楼42000平方米、理科教学楼21000平方米、会堂及学生中心9550平方米、满足8000名学生使用的学生宿舍80000平方米和二号学生食堂10200平方米、风雨操场14940平方米、400米标准体育场及看台20200平方米等，室外工程（包括1片足球训练场108米*68米、篮球场8个、网球场10个）、景观工程、配套工程。
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	89,412.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	26,000.00	24,000.00	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	189,012.08		
债券存续期内项目总债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,627.52	2024年	9,280.44	2025年	9,280.44	2026年	9,332.89	2027年	9,332.89
2028年	9,332.89	2029年	9,387.97	2030年	9,387.97	2031年	9,387.97	2032年	9,445.81	2033年	9,445.81
2034年	9,445.81	2035年	9,506.54	2036年	9,506.54	2037年	9,506.54	2038年	9,570.30	2039年	9,570.30
2040年	9,570.30	2041年	9,637.25	2042年	9,637.25	2043年	4,818.65	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关材料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准进行收益测算。合肥师范学院滨湖校区二期工程项目收入为学费收入、住宿费收入、培训费收入、体育馆出租收入等。项目成本包括经营成本、支出项目抵减项、财务费用。每年的经营成本主要包括人员经费、公用经费、其他管理费用；支出项目抵减项主要为本科高校生均拨款；财务费用主要为存续期内债券利息。		

项目170

项目名称	滁河汊河船闸重建工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于来安县汊河镇汊河支流清流河、来安河汇合口下游的滁河干流上，按照IV级标准建设，闸室尺寸200M*23M*4M（长*宽*门槛水深），设计船型500t级，兼顾1000t级。工程包括闸首、闸室、 导航墙、靠船墩、护底、护坡、桥梁等多项工程内容。
项目建设期	2017年至2022年
项目运营期	2017年至2042年
债券存续期内项目总投资	43,328.00
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	6,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,174.75		

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,107.52	2023年	1,306.41	2024年	1,493.30	2025年	1,568.15	2026年	1,567.99	2027年	1,642.83
2028年	1,642.67	2029年	1,717.52	2030年	1,717.36	2031年	1,717.21	2032年	1,717.05	2033年	1,791.92
2034年	1,791.92	2035年	1,791.92	2036年	1,791.92	2037年	1,791.92	2038年	1,791.92	2039年	1,791.92
2040年	1,791.92	2041年	1,791.92	2042年	849.46	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

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/项目总投资	79.00%
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/项目总债务融资本息	244.00%
		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	244.00%
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	244.00%
项目收益预测依据	可研和财务评价报告		

项目171

项目名称	萧县凤城新区体育场地和设施建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	括体育馆 1 座，18200 ㎡、体育场 1 座 17353 ㎡；地下建筑 21217.7 ㎡；配套建设运动场 20800 ㎡，硬化广场 42368.5 ㎡，配套绿化、给排水、供电、消防等公用设施。
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	49,933.65
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,842.65

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,059.06	2024年	2,533.83	2025年	2,638.35	2026年	2,848.97	2027年	2,848.97
2028年	2,935.50	2029年	3,081.14	2030年	3,081.14	2031年	3,081.14	2032年	3,238.66	2033年	3,330.61
2034年	3,330.61	2035年	3,493.80	2036年	3,493.80	2037年	3,493.80	2038年	3,765.57	2039年	3,765.57
2040年	3,765.57	2041年	3,947.66	2042年	3,947.66	2043年	3,161.24	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
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	226.00%
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	226.00%
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	226.00%
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	226.00%
项目收益预测依据	一般依据		

项目172

项目名称	绩溪县长三角绿色农产品加工产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划总用地面积约82.03 亩，规划总建筑面积约8.23万平方米，其中绿色农产品加工区占地面积约43.43亩，总建筑面积约4.44万平方米；绿色农产品仓储区占地面积约15.5亩，总建筑面积约1.25万平方米；电商物流园区占地面积约23.1亩，总建筑面积约2.53万平方米。项目主要建设标准化厂房、仓储用房、生产配套用房、电商中心、综合楼和室外配套工程，其中绿色农产品加工区新建 1#-5#标准化厂房（4 层框架结构）建筑面积约3.81万平方米、综合楼建筑面积约6324平方米（6 层框架结构）；绿色农产品仓储区为 1#丙类仓库建筑面积 0.98万平方米（3层框架结构）、2#冷库建筑面积 0.27 平方米（1层框架结构）；电商物流园区为电商中心建筑面积 1.79 万平方米（11层框架结构）、生产管理用房建筑面积993 平方米、其他门卫等建筑面积 12 平方米。室外配套道路工程、厂区绿化、停车场、供电、给排水、通信、环卫、消防等设施建设。项目总投资估算29918.00万元。资金来源：县财政资金及申请政府专项债券。
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	29,918.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	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	42,160.57

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	768.59	2026年	1,054.06	2027年	1,254.97
2028年	1,599.17	2029年	1,599.17	2030年	1,768.96	2031年	1,768.96	2032年	1,956.14	2033年	1,956.14
2034年	2,161.82	2035年	2,161.82	2036年	2,389.34	2037年	2,389.34	2038年	2,640.19	2039年	2,640.19
2040年	2,915.85	2041年	2,915.85	2042年	3,220.78	2043年	3,220.78	2044年	1,778.45	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	18,000.00	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	18,000.00	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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	五河县纺织集聚区（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	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	本项目规划总用地面积201292 ㎡（约302 亩），总建筑面积146971.8 ㎡，地上计容建筑面积270482.8 ㎡，其中：标准化厂房建筑面积123511 ㎡、办公楼建筑面积4402.32 ㎡、食堂建筑面积3203.52㎡、职工宿舍建筑面积14805 ㎡、门卫建筑面积200 ㎡、污水处理设施建筑面积850 ㎡。
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	40,629.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	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	62,098.49

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	417.32	2024年	1,043.08	2025年	1,459.76	2026年	1,690.33	2027年	1,971.59
2028年	1,971.59	2029年	2,299.68	2030年	2,299.68	2031年	2,682.35	2032年	2,682.35	2033年	3,128.69
2034年	3,128.69	2035年	3,649.30	2036年	3,649.30	2037年	4,256.55	2038年	4,256.55	2039年	4,964.84
2040年	4,964.84	2041年	5,791.00	2042年	5,791.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
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	248.00%
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	248.00%
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	248.00%
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	248.00%
项目收益预测依据	项目收入包括纺织集聚区（一期）内标准化厂房、职工宿舍、办公楼、食堂出租收入及停车费收入		

项目174

项目名称	安徽六安高新技术产业开发区智慧园区建设工程
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	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	园区网络建设、运营数据库平台建设、运营管理中心装修工程等运营管理中心装修工程，通风系统工程，消防工程、机房装修工程，停车场建设，计算机、服务器、数据库存储及UPS电源设备，大屏幕显示设备、综合布线系统、安防监控系统、电子会议系统、园区各卡扣数据采集终端建设，园区内网络建设、智慧园区运营数据库平台建设等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	20,000.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,000.00	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	26,747.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	-16.50	2023年	-1.10	2024年	836.10	2025年	476.50	2026年	639.07	2027年	687.43
2028年	735.98	2029年	940.23	2030年	975.88	2031年	1,032.68	2032年	1,090.91	2033年	1,150.67
2034年	1,354.43	2035年	1,421.07	2036年	1,494.37	2037年	1,569.25	2038年	1,645.61	2039年	1,867.24
2040年	1,951.91	2041年	2,043.32	2042年	2,136.37	2043年	2,716.21	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	26,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.00%
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	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.00%
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	167.00%
项目收益预测依据	服务器租赁收入、广告牌收入、宽带出租收入、停车费收入等		

项目175

项目名称	长三角一体化滁州高教科创城产教融合发展示范区项目
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	长三角一体化滁州高教科创城产教融合发展示范区项目是滁州高教科创管理服务中心负责的于2020年立项的资金投向领域为产业园区基础设施的项目，项目地址为滁州市南谯政务新区，主要建设内容为产业实训基地、职业教育基地
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	277,779.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	90,000.00	86,000.00	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	425,933.21

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	19,116.07	2026年	19,677.73	2027年	20,239.39
2028年	20,834.28	2029年	20,834.28	2030年	20,834.28	2031年	21,176.25	2032年	21,176.25	2033年	21,176.25
2034年	21,548.93	2035年	21,548.93	2036年	21,477.41	2037年	21,878.85	2038年	21,878.85	2039年	21,878.85
2040年	22,317.54	2041年	22,289.14	2042年	22,029.30	2043年	22,077.98	2044年	21,942.65	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,000.00	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	190,000.00	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	190,000.00	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	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据	根据实施方案中学费收入、住宿费、食堂经营收入、出租收入等测算		

项目176

项目名称	界首市泉河流域水系综合治理工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	疏浚总长 151.5 千米、沟渠连通总长 17.2 千米，新建、重建涵闸20 座、沿泉河排涝泵站 4 座、交通桥 62 座、过路涵 59 座；新建一体化污水处理站 52 座，污水提升泵站 75 处，铺设截污管道 840千米，设置人工湿地 300 亩、化粪池 400 台；新建 4 处湿地湖库，分别为关金湿地、湖湾水库、东西湖湿地、蒋杨湿地，种植湿地植物21万立方米；设置滨水绿化带及水源涵养地196.1万平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	223,936.89
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	0.00	2,000.00	38,000.00	20,000.00	40,000.00	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	284,644.81

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	16,276.73	2026年	18,833.56	2027年	21,302.78
2028年	21,800.15	2029年	23,049.01	2030年	10,334.73	2031年	10,503.06	2032年	10,676.44	2033年	10,855.02
2034年	11,038.96	2035年	11,228.41	2036年	11,423.56	2037年	11,624.55	2038年	11,831.57	2039年	12,044.81
2040年	12,264.45	2041年	12,490.67	2042年	12,723.67	2043年	12,963.68	2044年	13,210.88	2045年	8,168.12
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	127.00%
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	285.00%

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	285.00%
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	285.00%
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	285.00%
项目收益预测依据	苗木出售收入（三角枫、广玉兰、香樟、金桂、乌桕及其他树种）、农业灌溉用水收入、广告收入、停车位收入、生活污水处理收入和砂石出售收入。		

项目177

项目名称	长三角一体化滁州市明湖生态总部基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积27万平方米，其中办公楼213000平方米、研发中心5000 平方米、企业孵化中心12000平方米、人才公寓40000平方米、停车位3000个；周边配套建设运动设施、水环境完善利用、健康中心、道路约20公里、供电工 程、排水、绿化、照明及相关附属设施。
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	162,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	20,000.00	100,000.00	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	305,639.26		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,000.00	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	128,000.00	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	128,000.00	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	128,000.00	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	项目实施方案		

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,765.62	2023年	9,907.60	2024年	11,166.78	2025年	13,027.21	2026年	13,027.21	2027年	13,027.21
2028年	14,383.64	2029年	14,383.64	2030年	14,383.64	2031年	15,466.99	2032年	15,095.11	2033年	15,095.11
2034年	16,326.71	2035年	16,326.71	2036年	16,326.71	2037年	17,682.54	2038年	17,682.54	2039年	17,682.54
2040年	19,175.17	2041年	19,048.32	2042年	10,658.26	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（三十二期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	757,400.00	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	36
债券存续期内所有项目总投资	5,678,371.24
其中：不含专项债券的项目资本金	55,200.00
专项债券融资	4,445,201.40
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	550,552.00	835,411.00	693,332.40	1,526,338.00	696,754.00	142,814.00	0.00	0.00	0.00
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	8,668,574.85		

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	67,449.00	2023年	613,015.76	2024年	983,559.10	2025年	1,446,969.54	2026年	1,671,805.31	2027年	1,927,664.90
2028年	1,759,109.91	2029年	188,547.33	2030年	10,455.00	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	153.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	4,513,268.93	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	192.00%

债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,445,201.40	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	4,445,201.40	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	195.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4,445,201.40	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	195.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郭洼片区（复兴西路安置区）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	界首市郭洼片区（复兴西路安置区）棚户区改造项目，改造范围为西城街道高铁南侧、铁路北侧、界亳河东侧、吕菜园西侧，占地面积约1850亩，棚改户数2243户，总投资约139200万元。本项目将整理出可出让土地约1110亩，规划用地性质为商住用地。
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	139,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,451.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	42,851.00	20,100.00	0.00	34,500.00	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	365,541.96

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	365,541.96	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	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,451.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,451.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,451.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,451.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
项目收益预测依据	根据中国土地市场网公示界首当地商业和住宅性质土地出让价格测算土地出让价		

项目2

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	54,425.09

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,209.49	2024年	3,509.72	2025年	5,958.90	2026年	5,855.43	2027年	7,368.70
2028年	6,942.52	2029年	11,125.33	2030年	10,455.00	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
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	181.00%

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	181.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	2020瞥营片区（赵大庄）片区改造（荣信弘诚学府政府新建项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目选址于南至骆家沟路、北至骆家沟、东至济河路、西至济河，拟改造的片区占地共计201亩，总征迁300户，总征迁面积106735平方米。计划采取实物安置的方式安置300套。项目估算总投资7.2亿元，资金来源为财政资金及发行棚改专项债券。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	72,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	47,600.00	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	114,859.11		

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	114,859.11	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	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

项目4

项目名称	亳州市本级云渡、木兰、方园、望龙周边地块（三期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	85,300.00
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	亳州市本级云渡、木兰、方园、望龙周边地块（三期）棚户区改造项目，具体建设内容为，云渡、木兰、方园、望龙周边地块的居民迁建工程的建设，项目的建设改善棚户区群众居住条件，从根本上改变城市面貌，切实提高群众生活质量，梅花生活环境。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	136,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	109,000.00	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	216,068.00		

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	0.00	2027年	216,068.00
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	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,000.00	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	109,000.00	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	109,000.00	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	109,000.00	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	

项目5

项目名称	固镇县17号棚户区二期改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,600.00
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	固镇县17号棚户区二期改造项目位于老城区大营路南侧、兰亭路东侧、浍河坝北侧、三八河西侧区域。项目改造占地总面积约300亩，涉及人口1300人、320户，征收改造建筑总面积3.2万平方米。新建安置地点为17号棚户区二期安置房项目，西至兰亭路、东至第一中学、南至浍河坝，安置房320套。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2028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	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,609.17

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	0.00	2027年	30,610.17
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	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%
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	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
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	191.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	八里村八里庄
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,939.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	濉溪县八里村八里庄棚改安置房项目拆迁改造面积160000平方米，涉及户数800户。土地规划性质为住宅用地，项目法人系濉溪县房地产管理局。项目位于濉溪镇S202西侧、溪河路北侧。濉溪县八里村八里庄棚改安置房项目总投资48000万元。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2027年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,400.00
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	10,960.00	0.00	8,805.00	18,635.00	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	70,045.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	70,045.41	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	146.00%
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	182.00%
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	182.00%
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	182.00%
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	182.00%

项目收益预测依据	八里村八里庄棚改安置项目本息覆盖倍数为1.37

项目7

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	16,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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。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	利辛县王油坊地块、苏庄地块等八个地块及周边棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
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	实施王油坊、苏庄等八个地块及周边棚户区改造，改造任务2094套，安置方式为实物安置。具体项目：1.王油坊地块260套；2.苏庄地块600套；3.建筑公司南院片区50套；4.化肥厂家属院北片区70套；5.水暖设备厂片区390套；6.东崔地块500套；7.催刘地块144套；8.土产公司片区80套。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	165,426.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	132,341.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	30,000.00	80,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	297,375.24

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	-0.01	2026年	78,671.77	2027年	183,338.16
2028年	35,365.32	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	132,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%

项目收益预测依据	根据棚改土地出让收入数据测算所得

项目9

项目名称	任圩棚户区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,879.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	濉溪县任圩棚改安置房项目拆迁改造面积57750平方米，涉及户数385户。土地规划性质为住宅用地，项目法人系濉溪县房地产管理局。项目位于刘桥镇方庄、黄庄。濉溪县任圩棚改安置房项目总投资23100万元。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2027年
债券存续期内项目总投资	23,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,480.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	6,160.00	0.00	4,440.00	7,880.00	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	70,045.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	70,045.41	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	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	379.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.00%
项目收益预测依据	任圩棚改安置项目本息覆盖倍数为2.84		

项目10

项目名称	利辛县张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	73,100.00
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	计划实施棚户区改造项目11个，改造任务4600套，安置方式为实物安置。具体项目：1.张桥口地块252套；2.王桥（王合庄）地块348套；3.东王村后王、桥西村张窑地块1180套；4.杨板桥地块350套；5.杨后庄地块390套；6.王大桥口地块332套；7.杨桥口庄地块440套；8.老县委大院片区490；9.老县医院家属院片区215；10.国税局院片区203；11.王老家庄地块400套。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	359,768.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	287,814.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	73,100.00	121,900.00	92,814.00	0.00	0.00	0.00
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	521,433.99

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	-0.01	2027年	121,136.00
2028年	222,876.00	2029年	177,422.00	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	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	287,814.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	287,814.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	287,814.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	287,814.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.00%

项目收益预测依据	

项目11

项目名称	利辛县闫集、胡桥、王庙等六个地块及周边棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施闫集、胡桥、王庙等六个地块及周边棚户区改造，改造任务3025套，安置方式为实物安置。具体项目：1.刘寨村寨里、寨后地块880套；2.胡桥、王庙地块380套；3.闫集地块1080套；4.杨大庄地块420套；5.安庆地块100套；6.前王西队地块165套。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	238,975.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	191,180.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,200.00	41,800.00	136,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	502,559.26

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	-0.01	2026年	101,628.18	2027年	163,067.52
2028年	237,863.57	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	191,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	191,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	191,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	191,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据	根据棚改项目土地出让数据所得		

项目12

项目名称	邢塘街道齐庄片区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目的棚户区（城中村）改造项目是临泉县政府棚户区改造规划中的重点工程项目。 本次棚户区改造包括邢塘街道办事处齐庄片区，改造范围总土地面积为3170亩，总征迁448户约3718人，初步统计总拆迁面积263548平方米 改造总土地面积3170亩，总征迁448户，初步统计总拆迁面积263548平方米
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2028年
债券存续期内项目总投资	85,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,720.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	5,000.00	0.00	43,720.00	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	118,446.69

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	25,400.69	2024年	10,948.02	2025年	5,896.62	2026年	76,201.36	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	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,416.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%

项目收益预测依据	总征收土地3170亩，初步统计工业、居住及商业用地面积2536亩，土地出让收入预计120115万元。

项目13

项目名称	花园街北侧及周边棚户区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次棚户区征收地块面积约125亩，拆迁改造面积4.4万平方米。项目安置方式为原地新建安置房，规划新建安置小区用地面积约33亩，总建筑面积约4.4万㎡，改造户数371户。配套建设小区道路、停车场、地下管网、小区绿化、水电等基础设施。
项目建设期	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	22,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	14,800.00	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	27,336.46

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-1.00	2025年	27,337.46	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	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,800.00	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	17,800.00	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	17,800.00	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	17,800.00	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			

项目14

项目名称	城关街道西堤路片区（旧西城片区）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	25,603.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造是重大的民生工程、重大的发展工程，能够改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，是推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济持续健康发展和民生不断改善的积极效应。临泉县城关街道西堤路片区（原旧西城片区）棚户区改造项目，被征收房屋拆迁总面积89600平方米，新建安置房663套
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2029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	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	25,603.00	38,397.00	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	127,288.78

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	74,193.72	2027年	53,095.06
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	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,383.02	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	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%

项目收益预测依据	土地出让收入

项目15

项目名称	灵城镇旧改3号及周边棚户区项目二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次棚户区征收地块面积约255亩，拆迁改造面积9万平方米。项目安置方式为原地新建安置房，规划新建安置小区用地面积约67.5亩，总建筑面积约9万㎡，改造户数712户。配套建设小区道路、停车场、地下管网、小区绿化、水电等基础设施。
项目建设期	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	42,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	24,000.00	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	55,799.16

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	55,799.16	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	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	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	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	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			

项目16

项目名称	邢塘街道于老片区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,525.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了落实安置房源，满足大多数拆迁户的产权调换要求，结合临泉县城市规划区近期棚户区改造需求，安置区房产性质为具有完整产权的商品住房，由临泉县房地产管理局整体回购或者新建安置区。该片区安置1046套住房（用于安置面积121252平方米）用于本次项目。改造总土地面积为4320亩，总征迁1046户，初步统计总拆迁面积279751平方米
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2028年
债券存续期内项目总投资	95,281.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,225.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	19,100.00	10,000.00	36,600.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,313.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	32,870.89	2024年	11,204.77	2025年	12,085.52	2026年	65,152.54	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	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,748.67	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	76,225.00	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	76,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,225.00	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	总征收土地4320亩，初步统计工业、居住及商业用地面积3456亩，土地出让收入预计122190万元。

项目17

项目名称	滁州市本级2022年湖心路周边和扬子路周边棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	滁州市本级2022年湖心路周边和扬子路周边棚户区改造项目专项债券发行总额为22亿元，期限为 5年期，其中本批次（2022年第一批次）发行7亿元，预计后续期间拟发行15亿元（预计2023年发行10亿元，2024年发行5亿元）。用于我市所辖滁州市本级紫南社区山头组棚户区、紫南社区学校组棚户区（含华宇一村）、紫南社区湖心队棚户区、紫南社区范岗组棚户区、徐岗居民组、扬子办事处周边等6个子项目。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	280,165.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	911,070.35

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	265,524.81	2027年	256,136.08
2028年	389,409.46	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	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	414.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	渡口社区红星路东片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,300.00
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	渡口社区红星路东片区棚改项目，位于颍泉区红星路以东、涡阳路以西、颍东路以南、骆家沟以北。拆迁占地570 亩，拆迁户数300 户，计划采取实物安置的方式安置300 套。项目实施后可腾空土地533.81 亩。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2027年
债券存续期内项目总投资	77,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,240.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	40,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	179,164.81

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,867.20	2025年	1,867.20	2026年	175,430.41	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	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%

项目收益预测依据	

项目19

项目名称	雨润片区-朝阳嘉苑安置区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	17,500.00
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	拟改造的片区占地共计约162.76亩，改造范围长青路以北、阜蚌路以南、铁路以东、众兴路以西。计划建筑面积约20万平方米，计划采取实物安置的方式安置1800套。项目计划总投资约10.903亿元，资金来源为财政资金及发行棚户区改造专项债券。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	109,030.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
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	17,500.00	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	68,019.93

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	0.00	2027年	68,019.93
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	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	定远县戚继光大道南侧安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目新建安置房总占地面积 67056 平方米，总建筑面积144950 平方米，其中：地上建筑面积 122700 平方米，地下建筑面积22250 平方，地上建筑面积中：安置房建筑面积 118602 平方米，商业及配套建筑面积 2793 平方米，公共厕所建筑面积 50 平方米，物业及社区服务建筑面积 730 平方米，设备房建筑面积 525 平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,493.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	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	6,000.00	2,000.00	8,500.00	17,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	62,368.78

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	11,501.98	2026年	12,179.07	2027年	38,687.73
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	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,493.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,493.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,493.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,493.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.00%

项目收益预测依据	通过对近几年项目周边地块成交情况等的查询以及定远县近三年GDP平均增速与2020年预测GDP增速孰低预测土地出让收入对应的政府性基金收入。

项目21

项目名称	营房新苑
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	扬子花园周边地块被征收户约1165户、3846人，征收房屋面积约14.92万平方米。拆迁安置点为营房新苑安置小区一期、二期，该项目占地面积约40000m2，总建筑面积107176.6m2，其中住宅建筑面积78836m2，可建设736套安置房。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2028年
债券存续期内项目总投资	92,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,400.00
专项债券融资	53,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,954.00	17,000.00	16,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	113,883.62

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	31,975.34	2025年	22,505.83	2026年	59,402.45	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据	长江路与菊乡路交叉口西北侧地块33424平方米；营房路与长江路交叉口西北侧地块55282平方米；营房路与扬子路交叉口西北侧地块83959平方米。按周边地块近三年出让平均价格及GDP增幅测算。		

项目22

项目名称	蒙城县城关富园、嵇康社区、庄周马店社区杨柳等社区及周边地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要对蒙城县城关富园、嵇康社区、庄周马店社区、杨柳社区等周边地块进行改造，拆迁面积880460平方米，拆迁范围3320亩。本项目涉及拆迁户数约3851户，涉及拆迁人口约14740人，总拆迁面积880460平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2027年
债券存续期内项目总投资	462,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	369,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	103,000.00	126,600.00	100,000.00	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	557,994.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-10.00	2025年	152,274.00	2026年	188,319.00	2027年	217,411.00
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	369,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	369,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	369,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	369,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.00%

项目收益预测依据	蒙城县近5年土地出让收入

项目23

项目名称	溪河棚户区（一期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,922.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	溪河一期项目拆迁改造面积193500平方米，涉及户数1720户。项目拆迁改造位置在合欢路东侧、银杏路北侧、濉永路南侧、新濉河西侧，土地规划性质为商住用地，项目法人系濉溪县住房保障中心。总投资80182万元。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2027年
债券存续期内项目总投资	81,803.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,009.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	23,000.00	0.00	6,954.00	34,055.00	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	109,870.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	109,870.68	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	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,009.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,009.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,009.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,009.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据	溪河一期棚改安置项目本息覆盖倍数为1.29		

项目24

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	20,500.00
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	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25

项目名称	无为市2020年城南片新民、南门苗圃、铁山西路段、东门外大街及幸福北路段及周边棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	无为市2020年城南片新民、南门苗圃、铁山西路段、东门 外大街及幸福北路段及周边棚户区改造项目地址位于无城规划区无城镇城南片新民、南门苗圃、铁山西路段、东门外大街及幸福北路段及周边，共改造522户、征迁房屋面积142645平方米。项目总投资约为127875万元，资金来源为专项债和政府配套，计划2020年4月开工、2023年3月底竣工。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	127,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,300.00	30,000.00	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	192,188.35

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	18,306.63	2026年	43,789.53	2027年	130,092.19
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	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,300.00	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	102,300.00	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	102,300.00	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	102,300.00	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	项目收益平衡方案		

项目26

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	30,600.00
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27

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	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	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	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%

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

项目28

项目名称	党校棚户区二期及周边棚户区、凤北新区棚户区B地块及周边棚户区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括党校棚户区二期及周边棚户区和凤北新区棚户区B地块及周边棚户区两个部分，党校棚户区二期及周边棚户区总建筑面积319260㎡，凤北新区棚户区B地块及周边棚户区总建筑面积217779.00㎡。项目建设内容包括房屋征收、房屋拆除、违章助拆、拆迁院落补偿、过渡、货币补偿搬家、产权置换搬家、场地平整、及安置房主体工程、配套公建、小区道路、绿化、配电及给排水等其它配套设施工程。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2028年
债券存续期内项目总投资	201,121.00
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	60,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	236,636.87

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	72,448.63	2025年	22,217.61	2026年	47,693.79	2027年	25,595.60
2028年	68,681.24	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	118.00%
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	148.00%
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	148.00%
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	148.00%
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	148.00%

项目收益预测依据	土地出让金回收

项目29

项目名称	城南街道樊郭庄代老村片区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,672.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了落实安置房源，满足大多数拆迁户的产权调换要求，结合临泉县城市规划区近期棚户区改造需求，安置区房产性质为具有完整产权的商品住房，由临泉县房地产管理局整体回购或者新建安置区。该片区安置1650套住房（用于安置面积168498平方米）用于本次项目改造范围总土地面积为3245亩，总征迁1650户，初步统计总拆迁面积338099平方米
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2028年
债券存续期内项目总投资	131,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	104,944.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	49,600.00	10,672.00	40,000.00	4,672.00	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	297,890.43

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	139,318.55	2024年	59,836.90	2025年	64,246.25	2026年	34,488.73	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	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,408.71	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	104,944.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,944.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,944.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%
项目收益预测依据	总征收土地3245亩，初步统计工业、居住及商业用地面积1138亩，土地出让预计收入295880万元。		

项目30

项目名称	杨楼棚户区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,260.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	截止目前杨楼棚户区项目拆迁改造的面积167400平方米，涉及户数930户。土地规划性质为住宅用地，项目法人系濉溪县房地产管理局。杨楼棚户区项目位于濉永路北、王引河西。濉溪县杨楼棚改安置房项目总投资54870万元
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2027年
债券存续期内项目总投资	54,870.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,896.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	14,632.00	0.00	6,440.00	22,824.00	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	76,049.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	76,049.30	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	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,896.00	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	43,896.00	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	43,896.00	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	43,896.00	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	杨楼棚改安置项目本息覆盖倍数为1.3

项目31

项目名称	灵城镇徐杨村及周边棚户区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次棚户区征收地块面积约460亩，拆迁改造面积10万平方米。项目安置方式为原地新建安置房，规划新建安置小区用地面积约75亩，总建筑面积约10万㎡，改造户数780户。配套建设小区道路、停车场、地下管网、小区绿化、水电等基础设施。
项目建设期	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	55,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,400.00
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	14,100.00	30,300.00	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	114,440.90

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	114,440.90	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	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,400.00	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	44,400.00	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	44,400.00	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	44,400.00	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32

项目名称	凤阳县交警大队南侧6个地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	37,500.00
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	本项目征迁地块占地面积约823亩，房屋建筑面积约11.72万平方米，搬迁居民710户；新建两个安置小区，规划总用地面积11.5万平方米，总建筑面积30.51万平方米。其中：地上建筑面积22.84万平方米，地下建筑面积7.67万平方米，建成后可居住户数计1958户；包含室外给排水、道路、景观绿化等基础配套工程。
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	141,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,500.00
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	37,500.00	76,000.00	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	192,204.42

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	0.00	2027年	97,336.95
2028年	94,867.47	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	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,500.00	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	113,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,500.00	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	

项目33

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	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	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		

项目34

项目名称	谯陵社区及周边地块等5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	16,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	谯陵社区及周边地块等5个棚户区改造项目包括下坡街及周边地块；柴家沟及周边地块二期；前李何路口及周边地块；希夷社区及周边地块二期及谯陵社区及周边地块等五个地块谯陵社区及周边地块等5个棚户区改造项目 谯陵社区及周边地块等5个棚户区改造项目征迁建筑面积为432228平方米，征迁户数约3070户，人口约10745人，项目总投资201581.25万元。
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	201,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	161,180.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	57,770.60	19,599.00	67,710.40	16,100.00	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	279,339.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	91,939.10	2025年	33,040.54	2026年	154,359.77	2027年	-0.01
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	161,180.00	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	161,180.00	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	161,180.00	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	161,180.00	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	谯陵社区及周边地块等5个棚户区改造项目资金平衡方案		

项目35

项目名称	杜庙二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	杜庙二期棚户区项目拆迁改造面积193500平方米，涉及户数1720户。土地规划性质为商住用地，项目法人系濉溪县住房保障中心。该项目建设期3年，项目总投资 27,126.50 万元，范围在郭小路北侧、202省道西侧
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2027年
债券存续期内项目总投资	27,102.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	6,674.00	0.00	4,870.00	10,056.00	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	44,050.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	44,050.34	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	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,600.00	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	21,600.00	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	21,600.00	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	21,600.00	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	杜庙二期棚改安置项目本息覆盖倍数1.53		

项目36

项目名称	风华社区及周边地块等5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	22,700.00
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	风华社区及周边地块等5个棚户区改造项目征迁建筑面积为553314平方米，征迁户数约2000户，人口约7000人，项目总投资261500万元。涉及地块风华社区及周边地块等5个棚户区改造项目包括瓦房庄及周边地块；樊庄、蒋庄及周边地块；十二里及周边地块；风华社区及周边地块；丰水源社区及周边地块等五个地块。
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	261,443.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	209,143.40
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	92,332.40	25,401.00	68,710.00	22,700.00	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	333,547.28

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	135,788.53	2025年	39,926.39	2026年	157,832.37	2027年	-0.01
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	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	209,143.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	209,143.40	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	209,143.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	209,143.40	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	风华社区及周边地块等5个棚户区改造项目资金平衡方案		

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（四十一期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	5,000.00	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	1
债券存续期内所有项目总投资	282,641.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	480,168.41

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	21,660.03	2025年	22,309.26	2026年	22,978.42	2027年	23,667.52
2028年	20,929.62	2029年	25,109.01	2030年	25,864.57	2031年	26,641.45	2032年	17,373.06	2033年	28,264.88
2034年	29,112.47	2035年	29,985.95	2036年	27,438.46	2037年	31,814.07	2038年	32,769.05	2039年	33,751.29
2040年	24,695.35	2041年	35,803.95	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	170.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	220,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	220,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	218.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	S224皖苏界至杨疃段改建工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目全线路基土石方数量316.8万立方米，路面数量为1114.5千平方米，填挖土石方316.8万立方米，共设大桥三座，中小桥十二座，涵洞137道，平面交叉33处，路线全长47.24公里。全线设置完善的交通安全、管理等措施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	282,641.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	480,168.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	21,660.03	2025年	22,309.26	2026年	22,978.42	2027年	23,667.52
2028年	20,929.62	2029年	25,109.01	2030年	25,864.57	2031年	26,641.45	2032年	17,373.06	2033年	28,264.88
2034年	29,112.47	2035年	29,985.95	2036年	27,438.46	2037年	31,814.07	2038年	32,769.05	2039年	33,751.29
2040年	24,695.35	2041年	35,803.95	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%

项目收益预测依据	

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（三十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	71,700.00	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	6
债券存续期内所有项目总投资	562,478.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	273,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	82,900.00	63,700.00	111,200.00	15,200.00	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

项目存续期内所有项目总收益	737,112.06

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	56,372.43	2023年	73,969.53	2024年	92,569.53	2025年	149,986.75	2026年	139,533.68	2027年	132,205.22
2028年	18,466.71	2029年	14,256.02	2030年	15,800.30	2031年	17,515.51	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	131.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	273,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	273,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	273,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	273,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	270.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天长市白塔河流域综合治理工程项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	42,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括以下6个方面，水生态修复工程：包括白塔河流域主河道、主要支流及河沟渠水生态修复工程；污水管道新建、改造工程；初期雨水调蓄池；天长市第一、三污水处理厂、流域信息化管理平台及后期运营维护等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	164,002.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,400.00	5,000.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,017.53

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	10,521.88	2024年	15,289.79	2025年	64,264.52	2026年	21,218.72	2027年	24,281.07
2028年	12,869.72	2029年	14,256.02	2030年	15,800.30	2031年	17,515.51	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	120.00%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
项目收益预测依据	参考近年相关项目收益		

项目2

项目名称	宿州市高新区智慧城市5G 示范区建设(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	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	项目在云计算智慧产业园中新建一栋18层创业中心，一栋4层云计算体验中心（A区）。总建筑面积为34491.15平方米；高新区竹邑路智慧道路（一路场景）建设；2、智慧城市应急指挥中心展厅(一厅场景)建设；2、众创空间产业园智慧园区(一园场景)建设；3、配套5G基础网络服务及传输网络建设；在高新区众创空间产业园内建设一座华瑞网络5G检测实验室，购置5G检测实验室专用设备；购置4套服务器专门用于华瑞网络5G检测实验室日常运作、数据处理等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	58,604.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,000.00	15,000.00	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	104,957.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,767.05	2023年	12,156.80	2024年	16,431.80	2025年	18,925.55	2026年	25,338.05	2027年	25,338.05
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	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据	本项目主要收益为项目建成后华瑞网络 5G 检测实验室收取 的检测费用		

项目3

项目名称	宿州市高新区云计算产业数据中心建设项目
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	扩建 3#、4#、5#楼，主要为土建工程和设备工程，设备包括电力系统（发电站、变电站、UPS 不间断电源）、冷却系统（水冷空调）、机房消防系统、机柜等；土建包括房建、机房的内装修。数据机房面积共计 6 万平方米，机柜数量达 9000 台，机房全部按 T4+标准建设，采用两路市电，一路油机和一路三联供四路供电。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	144,047.97
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	16,500.00	25,300.00	18,200.00	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	287,832.14

债券存续期内项目分年收益

2022年	39,915.36	2023年	39,803.36	2024年	43,426.52	2025年	43,426.52	2026年	47,412.00	2027年	47,412.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
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	480.00%
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	480.00%
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	480.00%
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	480.00%
项目收益预测依据	实施方案根据项目现金流测算		

项目4

项目名称	临泉县公共卫生健康项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设病房大楼、医技大楼、门诊综合楼各共计 50000 平方米，配套附属工程；完善停车、医疗废弃物和污水处理等后勤保障设施；设置床位 1000 张(设置可转化为重症监护床位 50 张)，设置重症监护科，配套配置负压救护车、负压担架、ECMO、心电监护仪、有创呼吸机、无创呼吸机、全自动生化分析仪、CT、磁共振、彩超等医疗设备总建筑面积124372平方米
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2028年
债券存续期内项目总投资	51,429.25
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	10,000.00	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	48,555.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,351.44	2023年	7,930.06	2024年	9,756.68	2025年	11,767.47	2026年	12,749.98	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	94.00%
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	194.00%
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	194.00%
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	194.00%
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	194.00%
项目收益预测依据	项目期间医院预计急诊、住院以及理疗服务收费净收入48525.63万元。		

项目5

项目名称	休宁县齐云旅游小镇基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于休宁县齐云山镇，项目所在地镇区是镇域的政治、 经济、文化中心，距县城 15 公里，距黄山市中心城区 33 公里，距 黟县西递 12 公里，距黄山风景区 40 公里，区位条件优越。本工程建设内容主要为：环境风貌整治工程、河道整治工 程、停车场工程、自来水管网工程、照明工程、游船码头工程、 智慧化景区建设工程及配套工程等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2028年
债券存续期内项目总投资	15,469.56
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	6,000.00	2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,053.52

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,338.58	2023年	3,790.44	2024年	4,591.25	2025年	4,835.70	2026年	5,122.94	2027年	2,374.61
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
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	200.00%
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	200.00%
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	200.00%
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	200.00%

项目收益预测依据	可研及相关政策

项目6

项目名称	2020年安徽省阜阳市颍泉区乡村振兴工程二期项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次乡村振兴工程主要包括空心村及老旧危房拆除工程、环境综合整治工程、乡村道路扩面延伸工程等组成。 具体建设内容如下： 1、空心村及老旧危房拆除工程 （1）村庄拆除工程 本项目拆村涉及宁老庄镇、伍明镇、闻集镇、行流镇、周棚办事处，5通过对村庄拆除及土地复垦整理，可获得农用地面积约5000 亩。 （2）废弃工矿拆除工程 宁老庄镇、伍明镇、闻集镇、行流镇、周棚办事处部分废弃工矿场地，通过对废弃工矿场地的拆除，项目实施后整理土地约1000 亩。 2、环境综合整治工程 整治范围共包括：宁老庄镇、伍明镇、闻集镇、行流镇、周棚办事处。本工程规划以村为整体，综合推进，每个村规划分为中心区和一般整治区，中心区建设内容包括：供水、排水、道路、水环境、垃圾处理、小菜园建设、文化广场、景观绿化、杆线整治、路灯、宣传及导引标牌 等工程；一般整治区建设内容包括：道路、路灯、水环境等工程。 3、农村道路扩面延伸工程 本工程将农村现有公路进行扩面延伸，总长度约300 公里
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	128,925.18
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	18,000.00	11,000.00	5,800.00	15,200.00	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	75,695.94

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-233.01	2024年	3,073.49	2025年	6,766.99	2026年	27,691.99	2027年	32,799.49
2028年	5,596.99	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	59.00%
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	151.00%
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	151.00%
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	151.00%
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	151.00%
项目收益预测依据	土地指标收入、苗圃收入		

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（三十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	104,400.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	13
债券存续期内所有项目总投资	1,254,219.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	846,200.00
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	14,000.00	224,120.00	166,300.00	149,480.00	257,300.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,502,305.92

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	37,304.77	2023年	61,606.58	2024年	265,421.68	2025年	209,613.03	2026年	200,068.93	2027年	215,521.84
2028年	242,256.88	2029年	185,573.64	2030年	20,411.48	2031年	14,077.64	2032年	1,925.87	2033年	2,052.20
2034年	2,186.83	2035年	2,330.27	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	120.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		847,297.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	177.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		846,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	178.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		847,297.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	177.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		846,200.00	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	178.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	安徽省池州市贵池区乡村振兴项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、农村人居环境整治。对村庄内破旧房屋进行全面整治，全面拆除村庄内残垣断壁、私搭乱建、一户多宅的破旧房屋，鼓励引导长期闲置房屋宅基地退出，或拆除长期闲置的猪栏、厕所等附设施，腾出村庄内的空闲地，盘活存量，保障乡村振兴用地需求。2、打造生态示范村（民宿）在贵池区 14 个镇、街中（里山街道、马衙街道、墩上街道、梅龙街道、秋江镇、牛头山镇、梅街镇、殷汇镇、涓桥镇、乌沙镇、唐田镇、梅村镇、牌楼镇及棠溪镇）选择 25 个行政村，打造 25 个生态示范村（民宿），由政府对生态示范村的绿化、亮化、硬化、整体风貌等进行统一整治。3、农村教育资源优化整合通过本次农村教育资源优化整合，拟将优化整合前的 73 所校舍和 114所教点，优化整合成 43 所校舍及 3 所教学点，使每个镇（涉农街道）保留2 所校舍，原合并镇街保留 2 所教学点。具体农村教育资源优化整合方式如下：（1）选择观前、阮桥、棠溪、梅村等 4 所条件适合的中心学校试点。棠溪、梅村等 2 所中心学校其教学点学生到中心学校就读。观前中心学校暂保留双岭校区，其他教学点学生到中心学校就读。阮桥中心学校暂保留万宝教学点，其他教学点学生到中心学校或其他学校就读。（2）实施江口、牛头山、高坦、唐田等 4 所中心学校校区和教学点优化整合。整合后的 4 所中心学校除中心学校外，保留 4 所校区。（3）实施梅街、刘街、高脊岭（含梅里）、梅龙、墩上、马衙、牌楼、驻驾、殷汇、涓桥、木闸、里山、乌沙等 13 所中心学校校区和教学点优化整合。整合后的 13 所中心学校除中心学校外，保留 17 所校区（含梅里）及个别教学点。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	86,183.32
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	0.00	2,000.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	105,267.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-68.90	2024年	86,313.70	2025年	18,924.56	2026年	22.93	2027年	22.93
2028年	26.00	2029年	26.00	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	68,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.00%
项目收益预测依据	本项目的收入包含城乡建设用地增减挂钩产生的指标出让收入，将生态示范村的土地、农村教育资源优化整合出的土地进行出让的收入以及改造出的校舍进行出租获得的租金收入。		

项目2

项目名称	宣城市城市水生态体系建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	宣城市城市水生态体系建设项目为续发项目，建设内容包括河道治理工程、截污工程、水生态修复工程、桥涵工程、景观工程、海绵城市设计、城区活水工程等，项目总投资估算573,522.50万元。扣除资本金出资部分162,522.50万元，所需融资金额为411,000.00万元。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	573,522.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	411,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	124,900.00	68,300.00	45,000.00	158,800.00	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	668,543.19

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	110,383.26	2025年	110,383.26	2026年	110,383.26	2027年	110,870.46
2028年	114,722.45	2029年	116,961.50	2030年	-5,161.00	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	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	411,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	411,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	411,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	411,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.00%
项目收益预测依据	融资项目收益来自土地出让收入。根据项目用地规划及宣城市人民政府《关于公布实施宣城市城区土地定级及基准地价更新成果的公告》，以周边地块的预期土地出让收入为基础，结合项目的建设期、近期周边已出让用地价格等预测项目收益。		

项目3

项目名称	枞阳县人民医院外科综合大楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积37000平方米（其中地上建筑面积30000平方米，地下建筑面积7000平方米）的综合大楼，新增床位500张，购置相关医疗设备、健康体检设备等，以及建设道路、广场、绿化、围墙、污水处理等相关公共配套设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	14,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.00
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	4,720.00	4,000.00	3,080.00	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	29,211.16

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,327.58	2024年	4,327.58	2025年	4,327.58	2026年	4,327.58	2027年	4,327.58
2028年	4,327.58	2029年	3,245.68	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	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,800.00	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	11,800.00	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	11,800.00	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	11,800.00	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	项目总体收入可达到56655.3万元，扣除运营成本28526.03万元，可以形成28129.27万元现金净流入，能够按时足额归还本项目14361.78万元债券本息及发行费用。		

项目4

项目名称	铜陵市长江岸线综合治理推动沿线腹地产业转型暨郊区5G光电产业孵化园区项目
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	本次建设内容主要包括 4 个子项：（1）企业孵化器（厂房）建设，（2）园区工业服务中心建设，（3）污水加压泵站建设，（4）园区道路、水电等配套设施建设。（1）企业孵化器（厂房）在园区内新建约 294000 平方米科技孵化器，含研发中心、标准化厂房等建设内容，具体以政府方审核过后的经济技术指标及施工图纸为准。（2）园区工业服务中心在园区内新建约 80460 平方米工业服务中心，根据园区规划用地容积率，拟建三层，每层 26820 平方米，含公租房、食堂、餐饮、小超市、商业网点等建设内容，具体以政府方审核过后的经济技术指标及施工图纸为准。（3）污水加压泵站 污水加压泵站有土建工程、设备安装、室外工程及景观绿化、污水管网工程。主要内容为提升改造原有的水泵、电机、XL 低压控制柜、SZ-8 水环式真空泵、架设 S11-50KVA 变压器及高压线路等；提升改造进、出水 DN250 铸铁管道和 DN250 闸阀，增加埋设 DN205PVC输水管道及出水阀门。（4）园区道路、水电等配套设施建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	84,380.73
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	10,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			53,941.28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,975.18	2024年	6,141.86	2025年	8,783.64	2026年	9,154.89	2027年	9,154.89
2028年	9,154.89	2029年	6,575.93	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				64.00%			
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				154.00%			
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				154.00%			
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				154.00%			
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				154.00%			
项目收益预测依据			项目可研性报告及一案两书。								

项目5

项目名称			安徽省宿州市宿马现代产业园区三级综合医院项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目占地82868.80平方米（约合124.30亩），总建筑面积144995.95平方米，其中：一期建设门急诊综合楼10170.00平方米、医技楼14125.00平方米、行政办公楼1977.50平方米、后勤保障中心5085.00平方米及附属陪配套设施，二期建设门急诊综合楼12204.00平方米、医技楼16950.00平方米、行政办公楼2373.00平方米、后勤保障中心6102.00平方米、住院部B楼27459.00平方米及附属配套设施。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资			124,764.86								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			96,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,000.00	15,000.00	21,000.00	20,000.00	35,000.00	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			171,386.24								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,649.04	2023年	8,605.17	2024年	13,863.88	2025年	21,034.85	2026年	21,034.85	2027年	21,034.85
2028年	21,034.85	2029年	21,034.85	2030年	21,034.85	2031年	12,270.33	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				137.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				179.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				179.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				179.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				179.00%			
项目收益预测依据			实施方案根据项目现金流测算								

项目6

项目名称	寿县红十字会医院综合楼项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	红十字医院综合楼建设 病房楼、医技楼 红十字医院综合楼建设 病房楼、医技楼 红十字医院综合楼建设 病房楼、医技楼 红十字医院综合楼建设 病房楼、医技楼
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	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	10,200.98

债券存续期内项目分年收益

2022年	570.81	2023年	1,221.52	2024年	1,150.23	2025年	1,241.71	2026年	1,339.61	2027年	1,444.35
2028年	1,556.42	2029年	1,676.33	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	5,997.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,900.00	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	5,997.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,900.00	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		

项目7

项目名称	淮北师范大学滨湖校区二期项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据学校发展需要和滨湖校区总体规划，急需启动二期体育场、2#公共实验楼、高知公寓（高层次人才引进住房）等工程建设，并配套完善道路、水电、雨污管网、安防、弱电、绿化景观等辅助工程。具体建设内容如下： 1、规划建设二期综合体育场，占地面积34,062.00平方米，建筑面积8,850.00平方米，内设标准足球场、400米标准跑道及跳远、三级跳、跳高、铅球、铁饼、链球、标枪、撑杆跳等相关设施场地； 2、规划建设2#公共实验楼（新工科实习实训楼，装配式建筑），建筑面积29,462.00平方米，为四层四栋连廊式结构； 3、规划建设高知公寓（高层次人才引进住房）30,000.00平方米； 4、配套道路、水电、雨污管网、安防、弱电、绿化景观等辅助工程。
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	42,367.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	10,000.00	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			55,288.82							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	7,863.13	2023年	7,087.28	2024年	6,381.46	2025年	5,640.35	2026年	4,862.19	2027年	4,045.11
2028年	3,187.18	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			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					184.00%		
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					184.00%		
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					184.00%		
项目收益预测依据			财务评价报告								

项目8

项目名称			灵璧县妇幼保健院建设项目								
项目类型			其他医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			妇幼保健院项目新规划建设总建筑面积 29900 平方米。其中：规划占地面积 33.6亩，地上建筑总面积 25000平方米，主要包括：第1 层为住院部大厅、门诊大厅、急诊、影像科、营养餐厅、孕产保健等，门诊科室 22 个；第 2 层为职工餐厅、儿童保健中心、妇科门诊、儿科门诊、产科门诊等；第 3 层为预留诊室、婚检中心、多功能厅、计划生育科、中心检验科等；第 4 层为 ICU/NICU、中心供应科、手术室等；第 5层为产房等；第 6-11 层为病房设置床位 200 张；第12 层为行政办公区域。地下建筑面积为 4900 平方米。另购置各类医疗设备 43 台、套；配套建设给排水、消防、变配电、采暖通风等辅助设施、道路、停车场、绿化、中心广场、装饰装修，并完善污水处理、垃圾处理等辅助工程。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			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	5,000.00	7,000.00	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			21,029.31								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	906.83	2024年	1,087.12	2025年	1,234.43	2026年	1,315.41	2027年	1,401.71
2028年	1,493.65	2029年	1,591.63	2030年	1,696.05	2031年	1,807.31	2032年	1,925.87	2033年	2,052.20
2034年	2,186.83	2035年	2,330.27	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					105.00%		
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					175.00%		
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					175.00%		
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					175.00%		
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					175.00%		
项目收益预测依据			灵璧县妇幼保健院收益主要来源于两个部分：门诊收入、住院收入。其中，门诊收入=门诊人次*单次门诊费用，住院收入=住院人次*每床位日均住院费用。？ 门诊人次预测：一般而言，门诊人次与门诊室数量有直接线性关系，目前灵璧妇幼保健院拥有八个门诊室，2016-2018 年年均门诊人次为 23466 人，因此可推测未来灵璧妇幼保健院成熟运营期内年均门诊数量为 64526 人次，同时假设运营期第一年为该人次的 80%，第二年为该人次的 90%。？ 住院人次预测：妇幼保健院床位规划 200 张，成熟运营期按照 95%的入住率计算，则年住院人次为 69350，在运营期第一年、第二年分别按照该人次的 80%、90%计算。？ 住院费用与门诊费用：根据历史数据与合理假设，营第一年（2021 年）单次门诊费用为 200 元，每床位日均住院费用为 800元。？ 增长率：2016-2018 年灵璧县 GDP 增长率平均数为 8.7%，2019 年预计 GDP 增长率为 8.2%，此处采取谨慎性估计原则，预测住院费19用和门诊费用年均增长率为 8.2%*0.8=6.56%。								

项目9

项目名称	芜湖县城乡一体化安全供水项目
项目类型	供水
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	改造新老城区70平方公里内供水管网，供水管网管道长度总计480千米，新建管道25千米，加压泵站2座；新建县城至乡镇供水主干管网70千米，新建乡镇加压泵站5座，收购部分小水厂，实现转供水，改造乡镇供水管网，实行城乡一体化供水。
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	81,320.00
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	13,000.00	7,000.00	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			47,995.72								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,247.79	2023年	5,247.79	2024年	5,247.79	2025年	5,247.79	2026年	5,126.27	2027年	5,126.27
2028年	5,414.62	2029年	2,418.96	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					59.00%		
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					209.00%		
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					209.00%		
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					209.00%		
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					209.00%		
项目收益预测依据			芜湖县医院的住院收入、药品收入和其他收入。								

项目10

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			12,400.00							
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			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11

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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划面积约为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	149,660.24

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	26,170.89	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12

项目名称	芜湖市第六人民医院新建住院综合大楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为：芜湖市第六人民医院住院综合楼，总建筑面积22689平方米，为当地居民提供优质的医疗服务；项目规模为：住院综合大楼22689平方米，建筑层数为地上10层，地下两层。项目建设内容为：芜湖市第六人民医院住院综合楼，总建筑面积22689平方米，为当地居民提供优质的医疗服务；项目规模为：住院综合大楼22689平方米，建筑层数为地上10层，地下两层。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,179.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,221.00	2024年	2,302.12	2025年	2,385.67	2026年	2,471.73	2027年	2,560.38
2028年	2,651.68	2029年	2,745.72	2030年	2,841.58	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	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据	主要为医疗收入，包含门急诊收入和住院收入		

项目13

项目名称	安徽国际商务职业学院技能型高水平大学建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积4.46万平方米，新建教学楼、电子商务实训楼和后勤服务综合楼三个主体工程，内设标准教室、大教室、阶梯教室及教师办公用房、后勤商业服务、学生食堂，主要功能为面向校内学生实训及社会培训，兼顾企业孵化功能等。
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	14,080.00
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	3,000.00	7,000.00	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			19,190.88								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,255.05	2024年	2,510.60	2025年	2,994.11	2026年	3,057.03	2027年	3,123.97
2028年	3,123.97	2029年	3,126.15	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
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	192.00%
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	192.00%
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	192.00%
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	192.00%
项目收益预测依据	依据“皖价行费字〔2000〕259号”文件;参考《中央和国家机关培训费管理办法》（财行〔2016〕540号）;2020年安徽国际商务职业学院商业出租收费;据《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》（财教[2015]867号）。项目运营收入包括学费收入、生均拨款收入、住宿费收入、食堂收入、培训收入、浴室收入及租金收入等，运营成本包括管理费用、食堂材料费、教学材料费、燃料及动力费、员工薪酬、维修费、其他费用等，项目收益为运营收入扣除运营成本和相关税费。		

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（四十三期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	40,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	252,224.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	66,000.00	35,000.00	59,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益			497,324.66								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,356.18	2027年	10,939.76
2028年	11,601.91	2029年	12,347.62	2030年	13,193.36	2031年	13,519.52	2032年	13,861.11	2033年	14,218.84
2034年	10,776.88	2035年	14,986.09	2036年	15,395.41	2037年	15,822.52	2038年	16,272.64	2039年	16,742.70
2040年	17,234.09	2041年	17,560.75	2042年	17,897.38	2043年	13,264.81	2044年	18,600.38	2045年	18,967.79
2046年	19,312.12	2047年	19,664.59	2048年	20,029.14	2049年	20,402.55	2050年	20,786.47	2051年	21,181.16
2052年	82,388.89										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	197.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	249.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	249.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	S92滁合高速合肥支线
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	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	按照高速公路标准建设，路线长度为13.96km，按照封闭式收费制式。路线起点位于肥东县众兴乡霞光村附近，与 G4001 合肥绕城高速交叉，路线沿新站规划区东侧由南向北布设，经高岗新农村西、瓦锡岗新农村东、胡冲村后进入新站区三十头街道；后经肥东县元疃镇三合村、胜利村后，终于路集社区南，与在建滁州至合肥高速公路合肥段路集枢纽相接。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	252,224.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	66,000.00	35,000.00	59,000.00	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			497,324.66								
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	10,356.18	2027年	10,939.76
2028年	11,601.91	2029年	12,347.62	2030年	13,193.36	2031年	13,519.52	2032年	13,861.11	2033年	14,218.84
2034年	10,776.88	2035年	14,986.09	2036年	15,395.41	2037年	15,822.52	2038年	16,272.64	2039年	16,742.70
2040年	17,234.09	2041年	17,560.75	2042年	17,897.38	2043年	13,264.81	2044年	18,600.38	2045年	18,967.79
2046年	19,312.12	2047年	19,664.59	2048年	20,029.14	2049年	20,402.55	2050年	20,786.47	2051年	21,181.16
2052年	82,388.89										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			200,000.00		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			200,000.00		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			200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					249.00%	
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。