表2-3

安徽省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	2305724	安徽省人民政府	新增债券	5年	46.28	AAA	100.00	2023-07-19	2023-07-20	按要求上市流通	存续期内每年7月20日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2028-07-20	1,827	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	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
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	2305730	安徽省人民政府	新增债券	15年	107.64	AAA	100.00	2023-07-19	2023-07-20	按要求上市流通	存续期内每年7月20日、1月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2038-07-20	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	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
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	2305727	安徽省人民政府	新增债券	10年	47.41	AAA	100.00	2023-07-19	2023-07-20	按要求上市流通	存续期内每年7月20日、1月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2033-07-20	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	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
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	2305731	安徽省人民政府	新增债券	20年	93.26	AAA	100.00	2023-07-19	2023-07-20	按要求上市流通	存续期内每年7月20日、1月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2043-07-20	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	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
2023年安徽省政府专项债券（五十六期）	2305732	安徽省人民政府	新增债券	20年	6.19	AAA	100.00	2023-07-19	2023-07-20	按要求上市流通	存续期内每年7月20日、1月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2043-07-20	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	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
2023年安徽省政府专项债券（四十九期）	2305725	安徽省人民政府	新增债券	7年	2.56	AAA	100.00	2023-07-19	2023-07-20	按要求上市流通	存续期内每年7月20日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2030-07-20	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	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
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	2305726	安徽省人民政府	新增债券	7年	34.60	AAA	100.00	2023-07-19	2023-07-20	按要求上市流通	存续期内每年7月20日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2030-07-20	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	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
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	2305728	安徽省人民政府	新增债券	10年	26.64	AAA	100.00	2023-07-19	2023-07-20	按要求上市流通	存续期内每年7月20日、1月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2033-07-20	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	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
2023年安徽省政府专项债券（五十三期）	2305729	安徽省人民政府	新增债券	10年	4.03	AAA	100.00	2023-07-19	2023-07-20	按要求上市流通	存续期内每年7月20日、1月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2033-07-20	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	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
2023年安徽省政府专项债券（五十七期）	2305733	安徽省人民政府	新增债券	30年	8.06	AAA	100.00	2023-07-19	2023-07-20	按要求上市流通	存续期内每年7月20日、1月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2053-07-20	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	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
2023年安徽省政府专项债券（五十八期）	2305734	安徽省人民政府	新增债券	30年	3.10	AAA	100.00	2023-07-19	2023-07-20	按要求上市流通	存续期内每年7月20日、1月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2053-07-20	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	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）	
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	3,516.18	
	其中：　国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	2,085.04	
支出	政府性基金支出	4,681.49	
	其中：　国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	481.77	

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2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		9,627.91
专项债务余额		9,086.88
地区分布	省本级	206.39
	市本级	3,738.26
	县(区)级(含乡镇)	5,142.23
期限结构	1-3(含)年	3,006.07
	3-5(含)年	1,060.98
	5-10(含)年	2,540.59
	10年以后	2,480.23

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2023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												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2023之前）			2023年			2024年			2025年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	南陵县学前教育资源扩容提升工程（二期）项目	南陵县财政局	财政	0.68	0.18	0.50	0.45	0.07	0.38	0.23	0.11	0.12				1.51
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	凤阳县水利基础设施建设项目	凤阳县水务局	水利	9.50		9.50	9.50		9.50							25.57
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	26.98	1.02	7.21	17.95	0.48	3.80	9.03	0.53	3.41				111.27
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	5.80		5.80	1.90		1.90	3.90		3.90				17.03
2023年安徽省政府专项债券（四十九期）	2.56	亳州市谯城区华佗城市医养中心建设项目	谯城区卫计委	卫生	0.43	0.05	0.38	0.43	0.05	0.38							11.24
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	合肥市第二人民医院感染病区建设项目	合肥市第二人民医院	卫生	2.40	0.50	1.90	0.42	0.12	0.30	1.98	0.38	1.60				15.30
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	涡河蒙城县港区建设工程项目	蒙城县交通局	交通	6.09	1.09	5.00	2.59	1.09	1.50	3.50		3.50				20.66
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	郑蒲港新区精密装备制造及新材料产业园项目	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司	开发区	9.28		7.00	5.28		4.00	4.00		3.00				19.92
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	2019年滁州市本级滁东片区1个、老城区5个共6个棚户区改造建设项目	滁州市住房和城乡建设局	建设	4.50		4.50	4.50		4.50							51.40
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	安徽泾县经济开发区管理委员会	人民政府	7.08	1.77	5.31	2.05	0.75	1.30	5.04	1.03	4.01				15.25
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	蜀山经济技术开发区西区社区综合服务中心项目	合肥蜀山高科园区发展有限公司	开发区	3.89	1.49	2.40	1.55	0.55	1.00	1.40	0.40	1.00	0.94	0.54	0.40	7.13
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	桐城市普惠托育服务中心项目	桐城市卫生健康委员会	卫生	2.90	1.10	1.80	0.99	0.49	0.50	1.43	0.43	1.00	0.48	0.18	0.30	26.43
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	相山经济开发区基础设施建设项目	安徽淮北相山经济开发区管理委员会	开发区	27.09	7.99	19.10	17.70	3.70	14.00	9.39	4.29	5.10				69.10
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	淮北市杜集区群众喝上引调水工程	淮北市杜集区农业农村水利局	农业	2.49	0.82	1.67	1.27	0.27	1.00	0.60	0.30	0.30	0.62	0.25	0.37	6.26
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	灵璧师范学校迁建项目	安徽省灵璧师范学校	教育	0.25		0.25	0.25		0.25							12.14
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	灵璧县农村防汛抗旱能力提升工程项目	灵璧县水利局	水利	5.63		4.40	1.79		1.50	1.90		1.50	1.93		1.40	14.19
2023年安徽省政府专项债券（四十九期）	2.56	寿县红十字会医院综合楼项目	寿县红十字会医院	卫生	0.60	0.31	0.29	0.60	0.31	0.29							5.37
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	天长市大通、安乐水库补水项目	天长市水利局	水利	1.56	0.26	1.30	1.40	0.10	1.30	0.16	0.16					3.77
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	十字镇老街安置房（凤舞九天B区）	全椒县住房和城乡建设局	建设	1.07		1.07	1.07		1.07							8.12
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	望江县人民医院基础能力提升建设项目	望江县卫生健康委员会	卫生	1.61		1.26	1.61		1.26							15.34
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	0.80	0.10	0.70	0.30	0.10	0.20	0.50		0.50				3.58
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	定远县经开区幸福小区安置房建设项目	定远县城乡发展投资集团有限公司	人民政府	1.30		1.30	1.30		1.30							5.95
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	安庆市第一人民医院老院区提质升级工程	安庆市第一人民医院	卫生	1.00		0.60	0.50		0.50	0.50		0.10				220.38

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	0.75		0.30	0.65		0.25	0.10		0.05				1.61
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	5.60		4.50	1.00		0.50	2.10		1.50	2.50		2.50	74.11
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	13.91		11.30	13.91		11.30							38.76
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	史河（金寨段）防洪提升工程项目	金寨县水利局	水利	5.56		5.30	3.26		3.00	2.30		2.30				14.74
2023年安徽省政府专项债券（四十九期）	2.56	灵璧县妇幼保健院建设项目	妇幼保健计划生育服务中心	卫生	0.40		0.40	0.40		0.40							19.24
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	广德市柏垫镇人居环境改善及乡村振兴项目	柏垫镇人民政府	人民政府	1.50	0.50	1.00	0.80	0.30	0.50	0.70	0.20	0.50				3.34
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	3.02	0.22	2.80	0.87	0.07	0.80	2.14	0.14	2.00				11.10
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	长三角一体化滁州高教科创城产教融合发展示范区项目	滁州市城市建设投资有限公司	其他部门	25.38		17.60	13.00		9.00	12.38		8.60				79.06
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	皖江江南新兴产业集中区低碳产业园基础设施建设工程项目	安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司	财政	8.84	3.64	5.20	5.40	2.00	3.40	3.44	1.64	1.80				15.22
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	池州市急救中心建设项目	池州市人民医院	卫生	0.68	0.18	0.50	0.68	0.18	0.50							22.22
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	5.50		4.90	3.25		2.95	2.25		1.95				32.22
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	习友路（新桥大道-将军岭路）综合管廊项目	合肥市综合管廊投资运营有限公司	国有资产监督管理委员会	5.50		3.20	3.77		2.22	1.73		0.98				5.94
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	石台县生活垃圾卫生填埋场封场整治工程及城镇生活垃圾处理设施补短板项目	石台县城市管理行政执法局	人民政府	0.61	0.11	0.50	0.61	0.11	0.50							2.42
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	灵璧县群众喝上引调水工程项目	灵璧县磬乡新型农业投资有限公司	人民政府	6.88	0.88	6.00	3.36	0.36	3.00	3.52	0.52	3.00				17.13
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	滁州市南谯区养老服务设施提升工程项目	南谯区民政局	民政	2.83	0.73	2.10	1.10	0.10	1.00	1.00	0.40	0.60	0.73	0.23	0.50	8.65
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	滁州市南谯区防洪排涝能力提升工程项目	南谯区水利局	水利	1.50	0.50	1.00	1.25	0.25	1.00	0.25	0.25					3.52
2023年安徽省政府专项债券（五十七期）	8.06	新建合肥至新沂铁路安徽段项目(定远段）	定远县发展和改革委员会	发展改革委员会	2.92	0.19	2.73	2.03	0.13	1.90	0.89	0.06	0.83				30.40
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	6.51	0.81	5.70	6.51	0.81	5.70							22.99
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	无为数字经济产业园项目	安徽无为经济开发区管理委员会	人民政府	13.29		9.30	1.31		1.10	7.30		5.00	4.67		3.20	25.48
2023年安徽省政府专项债券（五十六期）	6.19	G236殷汇至查桥段一级公路改建工程	池州市交通运输局	交通	35.11	19.11	16.00	15.36	8.36	7.00	10.97	5.97	5.00	8.78	4.78	4.00	61.15
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	贵池区区管道路及涉农镇街驻地雨污水管网综合整治项目	池州市贵池区住房和城乡建设局	建设	5.05	2.55	2.50	1.54	1.04	0.50	3.51	1.51	2.00				7.51
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	无为市城乡一体化供水高沟区域供水工程（二期）	无为县住房和城乡建设局	建设	1.63		1.30	0.63		0.50	1.00		0.80				6.19
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	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	4.56	2.56	2.00	4.56	2.56	2.00							19.22

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程	枞阳县水利局	水利	2.77	0.57	2.20	1.65	0.45	1.20	1.12	0.12	1.00				10.54
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	5.42		4.90	3.52		3.00	1.90		1.90				16.77
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	5.45		4.70	4.93		4.70	0.26			0.26			20.60
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	明光市乡村振兴建设项目	明光市农业委员会	农业	4.59		4.35	4.59		4.35							21.42
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	黄山市歙县乡村振兴--数字茶菊基地建设工程项目	歙县农业农村局	农业	2.94	0.54	2.40	1.05	0.25	0.80	1.89	0.29	1.60				9.09
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	泾县医院医防结合能力建设项目	泾县医院	卫生	1.34	0.34	1.00	0.59	0.09	0.50	0.75	0.25	0.50				5.15
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	担子片区棚户区改造（桃园小区安置房建设）工程项目	滁州市南谯区住房城乡建设交通局	建设	5.40	2.90	2.50	5.40	2.90	2.50							21.94
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	1.86		0.90	0.89		0.45	0.97		0.45				7.52
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	天长市老旧小区改造项目	天长市住房和城乡建设局	建设	2.34	1.64	0.70	1.36	0.66	0.70	0.51	0.51		0.48	0.48		4.42
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	弋江区创建国家农业现代化示范区建设项目	芜湖市弋江区农业水利局	农业	8.05	3.55	4.50	3.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.05	1.55	0.50	13.76
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	金安区高标准农田建设项目	金安区农业农村局	农业	2.88	1.68	1.20	2.88	1.68	1.20							2.94
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	合肥运河新城西城牡丹苑项目	合肥蜀山高科园区发展有限公司	开发区	11.94	3.44	8.50	5.59	1.49	4.10	3.81	1.11	2.70	2.54	0.84	1.70	14.01
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	八公山风景区建设提升	八公山区文化和旅游局	旅游	1.04		1.04	1.04		1.04							4.79
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	黄山市歙县古徽州文化旅游区核心区（徽州古城和渔梁古镇）新型基础设施提升工程项目	歙县文化旅游体育局	文化	2.19	0.39	1.80	2.19	0.39	1.80							9.46
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	来安县人民医院医共体项目	来安县卫生健康委员会	卫生	7.90	0.80	7.10	7.50	0.40	7.10	0.40	0.40					32.10
2023年安徽省政府专项债券（五十三期）	4.03	S205（原S247)围乌路改建工程	马鞍山市交通运输局	交通	6.05		6.05	6.05		6.05							27.27
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	枞阳经开区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目（一期）	安徽枞阳经济开发区管委会	开发区	9.41	3.21	6.20	7.25	1.05	6.20	2.16	2.16					17.41
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	12.98	3.67	9.31	7.54	1.84	5.70	5.44	1.83	3.61				24.75
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	溪河棚户区（一期）	濉溪县房地产管理局	建设	3.01		3.01	3.01		3.01							10.60
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	2.83		2.83	2.83		2.83							21.06
2023年安徽省政府专项债券（五十三期）	4.03	G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程	寿县交通运输局	交通	17.94	2.96	14.98	3.00	1.50	1.50	14.94	1.46	13.48				38.21
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	马鞍山市中心城区2020年棚户区改造项目	马鞍山市住房和城乡建设局	建设	4.95		4.95	4.95		4.95							47.49
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	含山县防洪排涝及水系整治工程（一期）	含山县水利局	水利	8.13		4.50	3.40		2.50	2.30		1.00	2.43		1.00	11.21

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	淮北市落实长三角一体化皖北承接产业转移-杜集区段园产业园及配套基础设施建设项目	淮北市杜集区住房和城乡建设局	建设	3.29	0.72	2.57	3.29	0.72	2.57							15.01
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	全椒县污水治理提升及再生水资源利用项目	全椒县住房和城乡建设局	建设	4.09	0.69	3.40	3.40		3.40	0.69	0.69					17.48
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	26.64	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	11.57		11.57	11.57		11.57							29.03
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	歙县新安医学传承发展综合能力提升项目	歙县卫健委	卫生	3.57	1.87	1.70	0.92	0.42	0.50	0.96	0.46	0.50	1.69	0.99	0.70	20.51
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	六安市金安区医共体分院服务能力提升建设项目	六安市金安区卫生和计划生育委员会	卫生	0.20		0.20	0.20		0.20							21.52
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	五河县乡村振兴（高标准农田）建设项目	五河县农业农村局	农业	10.00	2.00	8.00	2.70	0.70	2.00	3.70	0.70	3.00	3.60	0.60	3.00	21.32
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	芜湖经开区老旧小区及保障性住房综合改造项目	开发区财政局	开发区	9.42	4.72	4.70	3.61	1.81	1.80	3.01	1.51	1.50	2.80	1.40	1.40	16.91
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	砀山县幼儿托育及学前教育提升工程项目	砀山县建设投资有限公司	人民政府	3.70		3.70	2.00		2.00	1.70		1.70				19.55
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	定远县月亮湾西苑二期棚改安置房建设项目	定远县城乡发展投资集团有限公司	人民政府	1.90		1.90	1.90		1.90							7.78
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	7.15	3.05	4.10	3.56	1.26	2.30	3.60	1.80	1.80				13.15
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	9.50		7.30	9.50		7.30							17.06
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	泗县长三角绿色农产品加工物流产业园项目（一期）	泗县致和新农村建设投资有限责任公司	人民政府	3.30		3.30	1.00		1.00	2.30		2.30				11.84
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	天长市工业学校四期新建工程项目	天长市教育体育局	教育	4.97	1.77	3.20	4.69	1.49	3.20	0.27	0.27					10.92
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	长三角一体化明光承接产业转移示范区基础设施建设	安徽明光经济开发区管理委员会	人民政府	14.40		12.89	14.40		12.89							43.47
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目	金寨县城市管理行政执法局	建设	4.60		3.99	2.61		2.00	1.99		1.99				16.52
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	濉溪经济开发区管理委员会	开发区	29.83	5.11	24.72	26.86	2.14	24.72	2.97	2.97					126.00
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	安徽中医药高等专科学校基础设施提升改造工程	安徽中医药高等专科学校	教育	0.46	0.13	0.33	0.41	0.08	0.33	0.05	0.05					4.47
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	宿州市中医医院新院建设项目	宿州市中医医院	卫生	3.58		2.40	1.74		1.20	1.84		1.20				31.63
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	无为市中医医院中医急诊急救能力建设项目	无为市中医医院	卫生	0.49		0.20	0.49		0.20							4.19
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	固镇县物流园及配套基础设施项目	固镇县城市建设投资发展有限责任公司	其他部门	9.30		6.50	1.00		0.20	8.30		6.30				19.06
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	铜陵经济技术开发区现代医药产业园项目	铜陵市大江投资控股有限公司	开发区	8.00	2.50	5.50	3.00	0.50	2.50	2.50	1.00	1.50	2.50	1.00	1.50	13.89
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	旌德县殡仪馆和公益性公墓建设项目	旌德县民政局	民政	0.20	0.03	0.17	0.12	0.02	0.10	0.08	0.01	0.07				2.30
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	浙江大学医学院附属第二医院安徽医院(肿瘤)项目	蚌埠医学院第一附属医院	卫生	13.00	8.90	4.10	5.25	4.15	1.10	3.25	2.25	1.00	4.50	2.50	2.00	173.74
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	无为市扩建3.6万吨高大平房仓项目	无为市华粮粮食购销储备有限公司	发展改革委员会	0.49		0.30	0.49		0.30							0.93

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	无为市综合产业园及其配套设施建设项目	无为乡村振兴投资有限公司	国有资产监督管理委员会	26.13	14.13	12.00	9.85	0.85	9.00	6.53	4.53	2.00	9.75	8.75	1.00	34.59
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目	淮北市水务局	水利	16.85		12.60	8.42		6.30	8.42		6.30				43.94
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	长三角一体化六安市皖西学院产教融合基地项目	皖西学院	其他部门	4.75		3.00	3.19		1.60	1.56		1.40				10.96
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	马鞍山市花山区人居环境改善提升工程	住房管理中心	人民政府	3.05	0.85	2.20	1.40	0.40	1.00	1.65	0.45	1.20				6.99
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	张高复建点	合肥市复兴置业投资有限公司	国有资产监督管理委员会	11.18	7.58	3.60	9.17	6.17	3.00	2.01	1.41	0.60				6.52
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	0.98		0.60	0.85		0.60	0.13						5.05
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	青阳经济开发区基础设施工程	安徽青阳经济开发区管理委员会	开发区	0.53		0.53	0.53		0.53							4.01
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	26.64	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	1.54	0.54	1.00	1.54	0.54	1.00							4.90
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	26.64	无为市2023年西北、城东片棚户区改造项目	无为县住房和城乡建设局	建设	14.73	2.95	11.78	7.70		7.70	7.03	2.95	4.08				24.77
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	怀宁县高河镇城东地块、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	0.62		0.62	0.62		0.62							10.14
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	3.54		3.18	3.26		3.17	0.14		0.01	0.14			10.87
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目	泾县中医院	卫生	0.40		0.40	0.20		0.20	0.20		0.20				5.80
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	森林公园安置区棚户区改造项目	界首市乐居建设有限公司	建设	5.50		5.50	3.58		3.58	1.92		1.92				27.49
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	泾县青弋江生态修复工程项目	泾县水利局	水利	8.40	2.70	5.70	2.10	1.10	1.00	5.70	1.00	4.70	0.60	0.60		16.64
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	亳州市第三水厂地表水厂建设改造及配套管网改造工程项目	亳州市城市管理局	建设	3.34	0.85	2.49	1.30	0.60	0.70	2.04	0.25	1.79				13.72
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	凤北新区棚户区A地块及周边棚户区、龙山子棚户区2号地A地块及周边棚户区	房地产管理局	土地管理	4.83		4.33	4.83		4.33							23.26
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	五河县学前教育提升工程项目	五河县教育体育局	教育	1.99	0.45	1.54	0.99	0.35	0.64	1.00	0.10	0.90				7.33
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	合肥运河新城西城丁香苑（一期）项目	合肥蜀山高科园区发展有限公司	开发区	4.23	0.44	3.79	2.74	0.24	2.50	1.49	0.20	1.29				6.09
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	蚌埠市龙子湖区学前教育能力提升项目	蚌埠市龙子湖区教育体育局	教育	1.00	0.20	0.80	0.62	0.12	0.50	0.37	0.07	0.30				4.10
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	长三角一体化承接产业转移示范---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委员会（双新产业园）	开发区	1.04	0.34	0.70	0.76	0.31	0.45	0.28	0.03	0.25				3.94
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	杜集经济开发区装备制造产业园项目	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会	开发区	15.89	3.19	12.70	12.41	2.41	10.00	3.48	0.78	2.70				59.34
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	泾县乡村振兴示范片区建设项目（一期）	泾县农业委员会	农业	2.93	0.83	2.10	1.50	0.50	1.00	1.43	0.33	1.10				7.09
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	1.27	0.52	0.75	1.27	0.52	0.75							5.02

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	怀远县居民饮水工程建设项目	怀远县水利局	水利	3.78	0.98	2.80	1.70	0.50	1.20	2.08	0.48	1.60				13.97
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	马鞍山市博望区人民医院医疗服务能力综合提升工程项目	马鞍山市博望区卫生健康委员会	卫生	1.52		1.32	1.52		1.32							11.22
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设项目	宁国市住房和城乡建设局	建设	3.18	0.80	2.38	0.80		0.80	0.70		0.70	1.68	0.80	0.88	10.33
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目	定远县城乡规划建设局	建设	4.51		4.51	4.51		4.51							11.67
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	新建铁路合肥至新沂安徽段（泗县段）	泗县城市建设投资有限公司	人民政府	24.68		5.00	16.94		5.00	7.75						36.09
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	定远县道路基础设施建设及水环境综合治理项目	定远县城乡发展投资集团有限公司	人民政府	3.38		3.38	3.38		3.38							16.73
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	雨山区老旧及安置房小区环境综合提升整治项目	马鞍山市雨山区住房城乡建设交通运输局	人民政府	4.37	1.42	2.95	4.37	1.42	2.95							11.08
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	铜陵经开区长江一公里生态保护及环境提升项目	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	5.00	2.00	3.00	1.96	0.16	1.80	1.45	0.85	0.60	1.59	0.99	0.60	7.86
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	3.32		2.32	3.32		2.32							14.98
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	定远盐化工业园基础设施建设项目（二期）	定远县工业投资有限公司	人民政府	6.55		5.90	6.55		5.90							27.80
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	1.57		0.57	1.57		0.57							5.52
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	长三角一体化明光经开区基础设施提升项目	安徽明光经济开发区管理委员会	人民政府	11.50		8.50	9.50		8.50	2.00						18.97
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	2022年枞阳县高标准基本农田建设项目	枞阳县农业农村局	农业	1.74	1.14	0.60	1.00	0.60	0.40	0.74	0.54	0.20				3.01
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	2021-2023年龙子湖区老旧小区整治改造项目	蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局	建设	1.20		0.80	1.20		0.80							10.40
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	26.64	亳州市谯城区2023 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	12.60		10.08	6.04		5.04	6.56		5.04				17.27
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	固镇县园艺二场棚户区4期改造项目	固镇县住房和城乡建设局	建设	4.00		4.00	4.00		4.00							8.33
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	44.32	2.58	24.00	19.21	0.99	6.16	25.11	1.58	17.84				137.65
2023年安徽省政府专项债券（五十七期）	8.06	新建合肥至新沂铁路安徽段项目（明光市）	明光市发展和改革委员会	发展改革委员会	1.36		1.36	1.36		1.36							15.50
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	阜阳市第三人民医院公共精神卫生综合服务项目	阜阳市第三人民医院	卫生	5.15		4.29	2.05		1.70	3.10		2.59				45.24
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	凤台县公益性公墓建设工程项目	民政局	民政	4.37	1.67	2.70	2.62	1.12	1.50	1.75	0.55	1.20				11.47
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	长三角一体化滁州市长江二级支流清流河流域水环境综合治理与提升	滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	其他部门	12.30	2.30	10.00	12.30	2.30	10.00							36.20
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	26.64	湾沚区津元村童村及周边区域棚户区改造项目	芜湖市湾沚区住房和城乡建设局	建设	5.48	2.00	3.48	5.48	2.00	3.48							23.25
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	南陵县团结湖快递物流文化创意基地项目	南陵县文化旅游体育局	文化	1.24	0.29	0.95	0.62	0.12	0.50	0.39	0.09	0.30	0.23	0.08	0.15	4.38
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	来安县林业高质量发展项目	来安县林业发展中心	林业	4.86	0.66	4.20	2.95	0.15	2.80	1.74	0.34	1.40	0.17	0.17		14.22

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	桐城现代智慧农业产业园（二期）项目	凯盛桐城现代智慧农业有限公司	国有资产监督管理委员会	1.93		1.54	1.93		1.54							8.25
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	合浦复建点	合肥市复兴置业投资有限公司	国有资产监督管理委员会	4.56	1.86	2.70	2.79	1.09	1.70	1.77	0.77	1.00				4.83
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	全椒县美丽乡村振兴建设项目	全椒县自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	3.70		3.70	3.70		3.70							22.57
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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理委员会	人民政府	8.23		3.00	5.49		2.00	2.74		1.00				10.23
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	南谯区粮食仓储设施建设项目	发展改革委员会	发展改革委员会	1.20	0.50	0.70	0.91	0.21	0.70	0.29	0.29					3.09
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	天长—六合省级毗邻区金牛湖新区科创园（一期）	金牛湖筹备工作委员会	人民政府	6.00	2.50	3.50	4.58	1.08	3.50	1.42	1.42					11.50
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	青阳县城市更新一期项目	青阳县经济发展投资有限责任公司	财政	1.74	0.44	1.30	1.24	0.32	0.92	0.50	0.12	0.38				4.49
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	保障国家粮食安全示范项目——濉溪县农业产业融合发展示范园建设项目	濉溪县农林委员会	农业	6.08	1.28	4.80	3.62	0.62	3.00	2.46	0.66	1.80				12.88
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	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）	9.02	1.42	7.60	9.02	1.42	7.60							21.36
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	全椒县防汛抗旱能力提升2022年度建设项目	全椒县水利局	水利	3.46	0.56	2.90	2.90		2.90	0.56	0.56					10.62
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	26.64	无为市2023年城南片棚户区改造项目	无为县住房和城乡建设局	建设	4.31	0.86	3.45	2.30		2.30	2.01	0.86	1.15				6.73
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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（石洞、赫店、十里、陡沟）	无为县住房和城乡建设局	建设	2.21		1.60	2.21		1.60							7.20
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	利辛县中水提升改造利用项目	利辛县自来水厂	建设	1.79	0.34	1.45	1.79	0.34	1.45							4.50
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	5.84		5.29	3.66		3.50	1.99		1.79	0.20			20.25
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	泗县城区雨污水管网升级改造工程	泗县住房和城乡建设局	建设	1.60	0.60	1.00	1.40	0.60	0.80	0.20		0.20				2.90
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	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	2.57	0.17	2.40	2.57	0.17	2.40							5.46
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	来安县美丽乡村振兴建设项目	来安县农业农村局	农业	3.11		3.11	3.11		3.11							29.51
2023年安徽省政府专项债券（五十三期）	4.03	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	25.57	12.07	13.50	25.57	12.07	13.50							108.55
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	5.22	1.42	3.80	5.00	1.20	3.80	0.22	0.22					12.81
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	天长市镇街污水处理一体化工程项目	天长市住房和城乡建设局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00							8.78
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	5.42		2.80	2.30		1.90	1.50		0.30	1.62		0.60	11.61
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	20.61	5.61	15.00	2.50	1.20	1.30	12.50	0.80	11.70	5.61	3.61	2.00	40.62
2023年安徽省政府专项债券（四十九期）	2.56	萧县人民医院凤北分院建设项目	萧县卫计委	卫生	8.66		3.71	4.10		2.40	4.56		1.31				27.87
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	滁州市南谯区农业产业基础设施提升改造项目	滁州皇庆圩现代农业开发有限公司	国有资产管理	6.09	0.30	5.79	6.09	0.30	5.79							21.63

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	3.81	0.71	3.10	3.38	0.28	3.10	0.42	0.42					22.32
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	来安县汊河镇老旧小区改造项目	来安县汊河镇人民政府	人民政府	3.13	0.43	2.70	3.13	0.43	2.70							7.40
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	马鞍山市中心城区老旧小区红线外配套设施建设项目	马鞍山市住房和城乡建设局	建设	7.25	1.25	6.00	7.25	1.25	6.00							21.18
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	1.33	0.20	1.13	1.33	0.20	1.13							3.27
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	泾县2023-2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目	泾县住房和城乡建设局	建设	0.90	0.30	0.60	0.53	0.13	0.40	0.23	0.13	0.10	0.15	0.05	0.10	2.04
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	天长市釜山、时湾水库补水工程	天长市水利局	水利	2.80	0.50	2.30	2.50	0.20	2.30	0.30	0.30					5.69
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	五河县中小型水利工程改造提升项目	五河县水利局	水利	13.60	5.60	8.00	8.50	2.50	6.00	2.10	1.10	1.00	3.00	2.00	1.00	23.53
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	定远县水利工程除险加固项目	定远县水务局	水利	3.65	0.95	2.70	3.65	0.95	2.70							7.50
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	凤阳县中医院医共体建设工程项目	凤阳县中医院	卫生	2.40		2.40	2.40		2.40							46.57
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	广德市城乡供水一体化工程	广德市水利局	水利	3.42		2.70	0.85		0.70	0.87		0.70	1.70		1.30	8.96
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	1.67		1.67	1.67		1.67							26.65
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	池州市老港区长江岸线生态修复工程	池州建设投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.72		2.72	2.72		2.72							9.90
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	驷马山滁河四级站干渠(江巷水库近期引水）工程	定远县城乡发展投资集团有限公司	人民政府	6.50		5.50	6.50		5.50							38.75
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	定远县乡村振兴暨土地整治（一期）建设项目	定远县农美建设投资有限公司	人民政府	14.00	2.00	12.00	7.00	1.00	6.00	7.00	1.00	6.00				27.56
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	明光市城市停车场项目	明光市城市建设投资有限公司	人民政府	1.14		1.14	1.14		1.14							11.25
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	2.80		2.80	2.80		2.80							16.42
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	广德市新城区全民健身中心建设工程项目	广德市住房和城乡建设局	建设	2.50	1.00	1.50	1.23	0.43	0.80	1.27	0.57	0.70				3.91
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	26.64	亳州市谯城区2021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	1.59	0.98	0.60	1.59	0.98	0.60							21.66
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	石台县秋浦河流域综合治理项目	石台县水利局	水利	3.00	0.75	2.25	1.50	0.38	1.13	1.50	0.38	1.13				7.94
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	天长市长三角区域仪表线缆产业示范园区项目	天长市铜城镇人民政府	人民政府	2.80		2.80	2.80		2.80							8.43
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	3.90	1.86	2.04	2.95	0.91	2.04	0.95	0.95					7.19
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	定远县总医院本部扩建项目	定远县总医院	卫生	4.80		4.80	4.80		4.80							89.04
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	明光市中医院扩建项目	明光市中医院	卫生	2.60		2.10	2.60		2.10							26.92
2023年安徽省政府专项债券（四十九期）	2.56	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	7.12		5.50	2.60		2.00	4.52		3.50				53.13
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	3.30	1.00	2.30	2.30		2.30	1.00	1.00					11.53

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目	铜陵市郊区大通镇人民政府	人民政府	2.25	0.75	1.50	1.17	0.37	0.80	1.08	0.38	0.70				4.04
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	0.58		0.58	0.30		0.30	0.28		0.28				6.98
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	蚌埠市淮上区城市停车场及基础设施建设项目	蚌埠市淮上区城市管理局	其他部门	3.84	0.84	3.00	1.50		1.50	1.54	0.04	1.50	0.80	0.80		8.90
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	马鞍山市花山区老旧小区整治改造项目	住房管理中心	人民政府	2.94		2.94	2.94		2.94							12.12
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	芜湖江北青年创业产业园一期项目	芜湖前湾集团有限公司	人民政府	5.80		3.80	5.80		3.80							10.34
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	全国一体化算力网络长三角枢纽节点芜湖集群启动区二片区建设项目	芜湖前湾集团有限公司	人民政府	49.02	14.02	35.00	25.30	4.00	21.30	5.00	4.00	1.00	18.72	6.02	12.70	267.21
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	竹园三期安置小区工程项目	滁州市南谯区重点工程建设管理处	建设	1.65	0.15	1.50	1.65	0.15	1.50							3.42
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	贵池区智慧城市数据资源产业中心建设项目	池州市贵池区数据资源管理局	其他部门	4.26	1.46	2.80	2.26	1.26	1.00	2.00	0.20	1.80				7.98
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	12.48	4.80	7.68	4.55	1.75	2.80	7.93	3.05	4.88				28.08
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	2.71		2.61	2.71		2.61							139.36
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	黄山市黄山区汤口镇全域旅游综合（智慧）能力提升工程	黄山市黄山区汤口城市建设投资开发有限公司	人民政府	7.84	3.14	4.70	4.24	1.54	2.70	3.60	1.60	2.00				19.56
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	明光市产教融合发展示范园项目	明光市教育体育局	教育	7.00		5.60	6.10		5.60	0.90						13.46
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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局	建设	7.52		2.80	5.37		0.65	2.15		2.15				14.58
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	来安县屯仓水库灌区引调水和八库联通工程	来安县水利局	水利	14.73	4.23	10.50	8.44	0.94	7.50	3.86	1.86	2.00	2.43	1.43	1.00	28.31
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	来安县江水西调水利及配套工程项目	来安县水利局	水利	10.05	3.05	7.00	6.83	1.83	5.00	1.88	0.88	1.00	1.35	0.35	1.00	19.21
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	11.85		10.86	8.20		8.00	3.25		2.86	0.39			25.28
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	3.27		2.80	2.88		2.80	0.13			0.26			10.14
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	3.75		3.40	3.75		3.40							11.13
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	5.13		4.60	2.12		2.00	2.81		2.60	0.21			15.20
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	滁州市本级2019年城南片区5个、滁东片区7个、老城区2个棚户区改造建设项目	滁州市住房和城乡建设局	建设	22.40	3.72	18.68	22.40	3.72	18.68							129.32
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	4.19	3.01	1.18	2.50	1.73	0.77	1.69	1.28	0.41				6.51
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	江淮分水岭国家风景道来安段文化旅游基础设施提升项目	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	文化	3.62		3.62	3.62		3.62							25.84

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目	安徽（淮北）新型煤化工管委会	人民政府	10.61		8.61	7.50		7.00	2.11		1.61	1.00			534.98
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	相山经济开发区智能制造产业园建设项目	安徽淮北相山经济开发区管理委员会	开发区	20.00	5.00	15.00	6.00	1.50	4.50	6.00	1.50	4.50	8.00	2.00	6.00	60.43
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	26.64	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	4.10	0.50	3.60	2.72	0.50	2.22	1.38		1.38				10.70
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	滁州市职教园建设项目	滁州市教育局	教育	12.29	2.06	10.23	11.41	1.18	10.23	0.78	0.78		0.11	0.11		27.35
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	芜湖市第五人民医院东侧医养结合一期门急诊及医技综合楼项目	芜湖市第五人民医院	卫生	4.99	1.49	3.50	4.27	1.27	3.00	0.73	0.23	0.50				28.96
2023年安徽省政府专项债券（五十八期）	3.10	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	20.37	4.37	16.00	3.30	0.20	3.10	8.73	2.00	6.73	8.34	2.17	6.17	63.81
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	12.44	2.94	9.50	2.38	1.30	1.08	10.06	1.64	8.42				24.44
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	4.36		4.36	4.36		4.36							20.49
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	6.50		5.01	6.50		5.01							22.69
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	明光凹凸棒新材料产业园项目	安徽明光经济开发区管理委员会	人民政府	5.18		2.70	5.18		2.70							7.94
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	安庆市怀宁县人民医院整体搬迁项目	怀宁县卫生健康委员会	卫生	4.31	0.71	3.60	2.60		2.60	1.71	0.71	1.00				36.09
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	金寨县两源两地红色旅游基础设施项目	金寨县文化旅游体育局	文化	8.69		7.40	1.50		1.00	7.19		6.40				46.91
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	界首市教育质量提升工程项目	界首市教育局本级	教育	9.44		4.12	3.20		3.20	6.24		0.92				23.20
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	烈山经济开发区电子信息产业园建设及配套工程	安徽淮北烈山经济开发区管委会	开发区	6.91	0.86	6.05	6.91	0.86	6.05							33.40
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	新芜机电学校建设工程	芜湖市湾沚区教育局	教育	4.50		3.50	3.40		3.00	1.10		0.50				7.69
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	4.20		3.00	1.10		1.10	3.10		1.90				20.70
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	金寨县学前教育提升工程	金寨县教育局	教育	2.15		1.45	1.85		1.35	0.30		0.10				4.64
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	广德市新杭镇（城市副中心）工业园区基础设施改造提升建设项目	广德市新杭镇人民政府	人民政府	5.80	2.70	3.10	2.37	0.57	1.80	2.39	1.09	1.30	1.05	1.05		9.45
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	阜阳幼儿师范高等专科学校三期（岳家湖校区）建设项目	阜阳幼儿师范高等专科学校	教育	9.13		5.70	5.83		3.70	3.30		2.00				39.83
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	2.78		2.49	2.51		2.49	0.27						115.31
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	庐江县殡仪馆迁址新建项目	庐江县民政局	民政	2.38	1.28	1.10	1.35	0.75	0.60	1.03	0.53	0.50				5.75
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	蚌埠铜陵现代产业园区光伏产业园及配套基础设施建设项目	安徽固镇经济开发区管理委员会	开发区	4.70		2.60	3.10		2.60	1.60						7.95
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	怀远经济开发区第二污水处理厂建设项目	怀远县经济开发区	开发区	2.36	0.56	1.80	2.36	0.56	1.80							6.05
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	2.56		2.56	2.56		2.56							28.39

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	国际人才双创园亩均效益提升一期项目	合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司	财政	3.06	0.76	2.30	1.51	0.31	1.20	1.55	0.45	1.10				6.70
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	中新苏滁智能化基础设施建设项目	滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	其他部门	14.90		11.00	13.10		11.00	1.80						31.02
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	1.20	0.20	1.00	0.32	0.20	0.12	0.88		0.88				4.49
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	26.64	湾沚区菜市巷周边区域棚户区改造项目	芜湖市湾沚区住房和城乡建设局	建设	2.79	1.00	1.79	2.79	1.00	1.79							5.89
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	安徽省胸科医院迁建项目（安徽省胸科医院肥西院区）	安徽省胸科医院	卫生	21.75		10.00	6.95		3.00	10.67		3.00	4.13		4.00	348.96
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	黄山市休宁县林业高质量发展和生物多样性保护工程建设项目	休宁县林业发展投资有限公司	林业	2.47	0.57	1.90	0.85	0.15	0.70	0.80	0.20	0.60	0.82	0.22	0.60	5.65
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	青阳县旅游发展基础设施建设项目	青阳县文化和旅游局	文化	2.40	0.50	1.90	1.20	0.25	0.95	1.20	0.25	0.95				9.70
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	江北安置房建设一期项目	铜陵市郊区土地和房屋征收中心	其他部门	2.72	0.62	2.10	1.29	0.29	1.00	1.42	0.32	1.10				5.27
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	五河县粮食仓储建设项目	五河县发展和改革委员会	发展改革委员会	5.70	1.50	4.20	3.00	0.50	2.50	2.20	0.50	1.70	0.50	0.50		17.58
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	4.46		3.10	2.50		1.55	1.96		1.55				11.71
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	阜阳工业经济学校新校区建设项目	阜阳工业经济学校	教育	9.30	1.92	7.38	4.92	1.92	3.00	4.38		4.38				23.80
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	金寨县城市大脑建设项目	金寨县行政审批局	人民政府	1.27		1.03	1.27		1.03							8.83
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	26.64	2023年粮食站宿舍周边地块等两地块棚户区改造项目	芜湖市繁昌区房屋征收管理中心	建设	1.29	0.29	1.00	1.29	0.29	1.00							2.26
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	含山县生活垃圾分类及处理工程建设项目	含山县城市管理局	建设	4.30		3.50	2.12		1.80	1.42		1.10	0.76		0.60	14.13
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	宣城市机械电子工程学校（广德高级技工学校）扩建工程项目	宣城市机械电子工程学校	教育	0.55		0.55	0.55		0.55							3.23
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	2.00	0.30	1.70	2.00	0.30	1.70							6.60
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	4.99		3.57	1.99		1.60	2.47		1.97	0.53			13.24
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	三湾片区棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	5.05		4.60	2.07		2.00	2.79		2.60	0.19			15.13
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	6.90		6.30	1.12		1.00	5.54		5.30	0.24			18.18
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	休宁县中心城区环境综合治理工程	休宁县齐云建设投资有限责任公司	建设	2.20	1.00	1.20	2.20	1.00	1.20							6.54
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	怀宁县中医医院公岭分院能力提升工程	怀宁县交通建设发展有限责任公司	人民政府	1.13	0.48	0.65	0.87	0.37	0.50	0.27	0.12	0.15				21.23
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	铜陵市郊区大通古镇灾后基础设施和历史遗址修复建设项目	大通风景区管委会	人民政府	2.45	0.49	1.96	1.03	0.23	0.80	1.42	0.26	1.16				5.47
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	杨楼棚户区	濉溪县房地产管理局	建设	2.06		2.06	2.06		2.06							7.34

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	3.10		3.10	3.10		3.10							23.91
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	砀山县城乡供水一体化工程	砀山县水利局	水利	14.14	3.14	11.00	7.41	1.41	6.00	6.13	1.13	5.00	0.60	0.60		41.11
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	五河县皖北地区群众喝上引调水工程	五河县水利局	水利	3.90	0.90	3.00	1.80	0.50	1.30	2.10	0.40	1.70				10.53
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	全椒县城市停车场及新能源充电桩项目	全椒县住房和城乡建设局	建设	1.30	0.10	1.20	1.20		1.20	0.10	0.10					4.39
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	6.02	1.92	4.10	5.10	1.00	4.10	0.92	0.92					18.97
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	望江县中医医院传染病区建设项目	望江县卫生健康委员会	卫生	0.70		0.70	0.70		0.70							2.90
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	凤阳县人民医院医共体建设工程项目	凤阳县人民医院	卫生	8.00	2.00	6.00	8.00	2.00	6.00							64.33
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	明光市应急医院建设项目	明光市人民医院	卫生	2.10		1.45	1.70		1.45	0.40						15.08
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	2020年安徽省宿州市砀山经济开发区现代装备制造产业园标准化厂房建设项目	砀山县开发区管委会	人民政府	2.01		1.00	1.90		1.00	0.11						6.47
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	定远县黎明左岸二期工程	定远县城乡发展投资集团有限公司	人民政府	2.78		2.38	0.90		0.80	1.88		1.58				4.38
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	定远县月亮湾西苑三期建设安置房建设项目	定远县城乡发展投资集团有限公司	人民政府	0.98		0.88	0.85		0.80	0.13		0.08				1.75
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	凤阳县皖北承接产业转移集聚区建设项目	凤阳县经济发展投资有限公司	人民政府	10.00	0.50	9.50	10.00	0.50	9.50							43.85
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	5.21	0.81	4.40	5.21	0.81	4.40							10.37
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	2.83		1.40	2.40		1.40	0.43						6.22
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	明光市高端电子信息产业园二期基础设施及配套项目	安徽明光经济开发区管理委员会	人民政府	4.30		3.30	4.30		3.30							17.91
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	3.87	0.07	3.80	3.87	0.07	3.80							13.43
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	固镇老旧小区改造完善项目	固镇县住房和城乡建设局	建设	2.23		1.80	1.43		1.00	0.80		0.80				11.18
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	萧县凤城新区体育场地和设施建设项目	萧县住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00							9.26
2023年安徽省政府专项债券（五十七期）	8.06	安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目	阜阳市第二人民医院	卫生	14.66		12.66	4.50		3.50	10.16		9.16				308.34
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	5.60		4.60	5.60		4.60							15.08
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	宿州经开区市民广场（宿州经开区龙河景观带生态停车场）项目	宿州经济技术开发区管理委员会本级	开发区	0.75	0.25	0.50	0.60	0.15	0.45	0.15	0.10	0.05				1.34
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	3.00		2.40	2.60		2.00	0.40		0.40				11.61
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	天长市秦栏镇污水处理厂及河道治理项目	天长市秦栏镇人民政府	人民政府	3.20	2.50	0.70	1.65	0.95	0.70	0.95	0.95		0.60	0.60		1.81
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	含山县老旧小区及配套基础设施改造项目（一期）	含山县城乡建设集团有限公司	其他部门	4.34		3.00	2.75		2.00	1.59		1.00				7.02

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	安徽建筑大学“双一流”创新提升工程项目	安徽建筑大学	教育	9.76	5.56	4.20	1.10	0.40	0.70	2.09	0.89	1.20	6.57	4.27	2.30	8.75
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	旌德县乡村振兴建设项目	旌德县乡村振兴局	农业	5.10		3.00	1.00		0.30	2.05		1.35	2.05		1.35	8.05
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	来安县学前教育提升工程项目	来安县教育体育局	教育	1.51	0.36	1.15	0.90	0.10	0.80	0.45	0.10	0.35	0.16	0.16		6.11
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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设项目	濉溪县百善镇人民政府	人民政府	14.88	3.38	11.50	12.82	1.32	11.50	2.06	2.06					38.10
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	郑蒲港高端装备制造产业园项目	马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司	开发区	7.28	1.78	5.50	4.27	0.97	3.30	3.01	0.81	2.20				15.90
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	7.83		5.83	7.83		5.83							31.52
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	26.64	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	5.17	1.71	3.46	5.17	1.71	3.46							17.88
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	7.96		6.80	3.14		3.00	4.06		3.80	0.77			21.79
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	7.33		6.63	3.64		3.50	3.41		3.13	0.28			18.12
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	永济花园（永济花园片区城中村改造项目）	泗县住房和城乡建设局	建设	4.10		3.84	3.00		3.00	0.97		0.84	0.13			13.20
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	利辛县“十四五”农村供水保障（城乡供水一体化）项目	利辛县水利局	水利	11.39	3.84	7.55	5.98	1.48	4.50	5.41	2.36	3.05				25.41
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	全椒绿色低碳产业园基础设施及配套建设项目	安徽全椒经济开发区管理委员会	开发区	6.50	2.00	4.50	4.50		4.50	2.00	2.00					25.43
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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交通局	建设	9.85	4.65	5.20	4.11	2.61	1.50	5.74	2.04	3.70				14.66
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	弋江区城区老旧小区改造整治项目	芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局	建设	4.00	1.00	3.00	1.35	0.35	1.00	1.35	0.35	1.00	1.30	0.30	1.00	7.22
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	固镇县体育场提升改造建设项目	固镇县教育和体育局	教育	1.02		0.52	0.70		0.20	0.32		0.32				2.47
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	3.14		3.14	3.14		3.14							29.53
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	25.50		25.50	25.50		25.50							71.58
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	淮河生态经济带凤阳港铁水联运项目	凤阳县交通投资有限公司	交通	11.23	0.43	10.80	11.23	0.43	10.80							49.86
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	滁州市第五人民医院医联体应急救治和公共卫生设施能力提升工程项目	滁州市南谯区卫生健康委员会	卫生	5.20	1.20	4.00	4.60	0.60	4.00	0.60	0.60					17.43
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	天长市城东片区城市地下综合管廊建设工程	天长市重点工程建设管理处	建设	5.03		2.50	3.59		2.50	1.44						5.95
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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局	建设	0.20		0.20	0.09		0.09	0.11		0.11				5.10
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	芜湖高新区南区就业服务配套提升项目	芜湖新马投资有限公司	国有资产监督管理委员会	3.96	0.96	2.99	3.96	0.96	2.99							11.44
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	五河县公立医疗机构高质量发展项目	五河县卫生健康委员会	卫生	12.00	4.00	8.00	6.20	0.20	6.00	2.00	1.50	0.50	3.80	2.30	1.50	116.66
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	芜湖市第一人民医院儿童医学中心及配套工程建设项目	芜湖市第一人民医院	卫生	1.07	0.12	0.95	1.07	0.12	0.95							15.98

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	0.82		0.82	0.82		0.82							10.07
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	国家级芜湖经济技术开发区凤鸣湖片区农林水利提升项目	开发区财政局	开发区	6.90		4.50	3.80		3.00	1.80		1.00	1.30		0.50	14.69
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	安庆市宜秀区罗岭镇乡村振兴示范区建设项目	安庆市宜秀区罗岭镇人民政府	人民政府	0.56		0.20	0.56		0.20							3.37
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	1.32		0.82	1.32		0.82							15.06
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	滁州市乌衣古镇历史文化街区更新改造及生态环境保护项目	滁州市南谯城乡建设投资发展有限公司	国有资产管理	6.38		5.80	6.38		5.80							36.24
2023年安徽省政府专项债券（五十六期）	6.19	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	26.76		20.50	13.13		10.00	13.63		10.50				65.01
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	滁州市第二人民医院扩建项目	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	卫生	1.90		1.90	1.90		1.90							18.12
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	寿县中医院国医楼建设项目	寿县中医院	卫生	0.42	0.12	0.30	0.36	0.06	0.30	0.06	0.06					4.62
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	亳州幼儿师范学校改扩建项目	亳州市教育局	教育	0.50	0.13	0.37	0.50	0.13	0.37							1.80
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	1.85		1.85	1.85		1.85							22.83
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	固镇县医疗康养能力提升工程建设项目	固镇县卫生健康委员会	卫生	12.20		9.60	3.25		0.65	8.95		8.95				111.15
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	7.51		5.88	4.13		2.50	3.38		3.38				153.98
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	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	5.10	2.73	2.37	5.10	2.73	2.37							21.61
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	安庆市潜山市学前教育提升工程（一期）	潜山市教育局	教育	0.80		0.80	0.80		0.80							5.53
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	2.20		2.20	2.20		2.20							9.90
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	定远县总医院分院建设项目	定远县总医院	卫生	11.40		11.40	11.40		11.40							167.70
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	黄山市徽州区古村落保护与传承工程	黄山徽州浪漫红文化旅游集团有限公司	其他部门	5.11	1.91	3.20	1.64	0.64	1.00	2.00	0.80	1.20	1.47	0.47	1.00	10.29
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	含山县养老综合服务能力提升项目	含山县文化旅游建设投资有限公司	其他部门	5.06		3.80	2.37		2.00	1.51		1.20	1.17		0.60	14.79
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	3.46		2.76	3.10		2.40	0.36		0.36				23.30
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	安徽审计职业学院基础设施建设项目	安徽审计职业学院	教育	6.54	1.34	5.20	1.08	0.28	0.80	3.14	0.69	2.45	2.32	0.37	1.95	21.72
2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	26.64	湾沚区庐和巷周边区域棚户区改造项目	芜湖市湾沚区住房和城乡建设局	建设	2.67	1.00	1.67	2.67	1.00	1.67							6.36
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	芜湖市湾沚区城区基础设施升级改造项目	芜湖市湾沚区住房和城乡建设局	建设	9.60		6.72	4.76		3.72	4.84		3.00				19.28
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	宿州市埇桥区中煤1#地及周边棚户区改造项目	安徽拂晓实业集团有限公司	国有资产管理	15.00	5.00	10.00	6.80	2.50	4.30	8.20	2.50	5.70				26.88
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	“数字金安”建设项目	六安市金安区数据资源管理局	其他部门	3.97		3.00	2.78		2.00	1.19		1.00				9.20
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	0.83	0.20	0.63	0.83	0.20	0.63							5.93

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	全国一体化算力网络长三角枢纽节点芜湖集群启动区一片区建设项目	芜湖前湾集团有限公司	人民政府	23.70	5.70	18.00	19.12	1.42	17.70	1.52	1.42	0.10	3.05	2.85	0.20	49.40
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	14.61		10.00	4.10		3.00	4.20		3.00	6.31		4.00	28.73
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	无为经济开发区创新创业产业园项目	安徽无为经济开发区管理委员会	人民政府	5.25		2.30	2.05		1.05	3.20		1.25				8.23
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	铜陵市郊区区域医疗服务能力提升项目	铜陵市郊区卫生与健康委员会	卫生	4.62	1.12	3.50	2.70	0.70	2.00	1.93	0.43	1.50				28.52
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	安徽省池州市医疗卫生项目	池州市卫生健康委员会	卫生	0.89	0.27	0.62	0.89	0.27	0.62							168.58
2023年安徽省政府专项债券（五十七期）	8.06	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	26.10		5.94	14.40		4.40	11.70		1.54				37.47
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	11.93	2.53	9.40	11.93	2.53	9.40							29.89
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	2.49	0.49	2.00	0.95	0.15	0.80	0.95	0.15	0.80	0.59	0.19	0.40	15.22
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	黄山市祁门县“万里茶道”历史风貌保护与提升工程项目	祁门县文化旅游体育局	广播电影	1.80		1.10	0.70		0.50	0.50		0.30	0.60		0.30	4.46
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	芜湖市湾沚区花桥镇乡村旅游基础设施提升项目	芜湖市湾沚区花桥镇人民政府	人民政府	3.57	1.07	2.50	1.17	0.27	0.90	1.20	0.40	0.80	1.20	0.40	0.80	8.49
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	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	7.88		6.35	5.46		5.00	1.84		1.35	0.59			20.02
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	郭洼片区（复兴西路安置区）二期棚户区改造项目	界首市乐居建设有限公司	建设	1.47		1.47	1.47		1.47	0.00		0.00				21.46
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	长三角一体化—泾县经济开发区高端装备制造产业园项目	安徽泾县经济开发区管理委员会	人民政府	5.74	1.24	4.50	2.51	0.71	1.80	3.23	0.53	2.70				11.99
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	泾县电机泵阀产业智能制造基地（一期）项目	安徽泾县经济开发区管理委员会	人民政府	3.67	0.87	2.80	2.57	0.87	1.70	1.10		1.10				15.39
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	禹会区老旧小区改造项目	蚌埠市禹会区住房城乡建设和交通委员会	交通	3.21		2.50	1.16		0.90	1.16		0.90	0.90		0.70	11.02
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	铜官区（2023-2025年）老旧小区改造工程（西湖片区）	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	人民政府	2.74	1.39	1.35	1.34	0.50	0.84	0.66	0.50	0.16	0.74	0.39	0.35	4.51
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	安徽全椒经济开发区标准化厂房建设项目	安徽全椒经济开发区管理委员会	开发区	1.51		1.51	1.51		1.51							7.76
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	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	1.60		1.60	1.60		1.60							23.66
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	2.45	0.85	1.60	1.70	0.20	1.50	0.30	0.20	0.10	0.45	0.45		8.70
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	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	4.06		2.65	2.50		1.50	1.56		1.15				23.16
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	宿州市泗县中医院应急救治中心建设项目	泗县卫生健康委员会	卫生	1.21	0.31	0.90	1.21	0.31	0.90							15.79
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	杜集经济开发区园区基础设施建设项目	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会	开发区	0.95	0.10	0.85	0.95	0.10	0.85							4.55
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	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	7.42		5.92	6.97		5.92	0.45						24.08
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	来安县妇幼保健院新建项目	来安县卫生健康委员会	卫生	1.51	0.31	1.20	1.51	0.31	1.20							14.22

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	蚌埠市蚌山区学前教育能力提升工程项目	蚌山区教育和体育局	教育	1.04	0.14	0.90	0.64	0.14	0.50	0.40		0.40				5.49
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	定远县乡村振兴(高标准农田）建设项目	定远县农业农村局	农业	7.04		6.04	7.04		6.04							12.47
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	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	12.52		8.15	10.38		6.00	2.15		2.15				56.75
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	界首市界临河环境综合治理项目	界首市绿博园林绿化有限公司	林业	2.00		2.00	2.00		2.00							7.37
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	桐城市城乡供水一体化工程项目	桐城市住房和城乡建设局	建设	1.40	0.50	0.90	1.40	0.50	0.90							14.06
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	兆河生态清洁小流域建设工程（巢湖市段）项目	合肥市水务环境建设投资有限公司(原巢湖城市建设投资有限公司)	国有资产监督管理委员会	3.31	1.51	1.80	1.19	0.39	0.80	2.12	1.12	1.00				5.96
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	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	8.91		7.78	4.77		4.50	3.72		3.28	0.43			29.74
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	龙子湖区现代智慧物流产业园一期项目	蚌埠市东方投资集团有限公司	人民政府	1.86		1.54	1.86		1.54							6.48
2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	46.28	定远县经开区三期棚改安置房建设项目	定远县城乡发展投资集团有限公司	人民政府	1.74		1.74	1.74		1.74							5.71
2023年安徽省政府专项债券（五十期）	34.60	大周社区片区（鹿鸣山庄）	泗县致和新农村建设投资有限责任公司	人民政府	0.43		0.30	0.33		0.30	0.03			0.08			2.62
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	来安县养老服务能力提升项目	来安县民政局	民政	1.08	0.18	0.90	1.08	0.18	0.90							6.97
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	明光市经济开发区标准化厂房及配套	安徽明光经济开发区管理委员会	人民政府	7.59		6.09	7.59		6.09							26.34
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	桐城市人民医院新区项目（一期）	安徽省桐城市人民医院	卫生	3.54	1.00	2.54	3.54	1.00	2.54							59.62
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	泾县城区幼儿园一期建设项目	泾县教育体育局	教育	1.11	0.20	0.91	0.52	0.10	0.42	0.59	0.10	0.49				2.48
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	繁昌经济开发区南园（孙村园区）基础设施二期工程	安徽省繁昌县孙村镇人民政府	人民政府	2.37	0.62	1.75	1.42	0.42	1.00	0.95	0.20	0.75				4.59
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	明光市城镇供水保障提升工程	明光市发展和改革委员会	发展改革委员会	8.19		5.30	6.43		5.30	1.62			0.15			20.35
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	旌德县天然气气源引入线工程	旌德县城镇化建设有限公司	财政	1.38		1.15	0.72		0.60	0.66		0.55				18.21
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	皖江江南新兴产业集中区科创产业园基础设施建设工程项目	安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司	财政	19.54	10.14	9.40	5.92	3.52	2.40	7.26	3.26	4.00	6.36	3.36	3.00	25.42
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	灵璧县物流产业园项目	安徽灵璧经济开发区管理委员会	开发区	3.80	0.40	3.40	3.80	0.40	3.40							13.95
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	阜阳市中医医院新区建设项目	阜阳市中医医院	卫生	15.45	3.09	12.36	8.75	1.75	7.00	6.70	1.34	5.36				88.88
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	固镇县国家级生物新材料基地配套基础设施建设项目	安徽固镇经济开发区管理委员会	开发区	12.79		6.80	9.99		4.00	2.80		2.80				29.41
2023年安徽省政府专项债券（五十七期）	8.06	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	37.03	20.03	17.00	13.00	5.00	8.00	15.00	8.00	7.00	9.03	7.03	2.00	109.20
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	凤阳县石英砂行业整治生态环保项目	凤阳县经济和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	2.95		2.33	2.95		2.33							23.68
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（阜阳段）项目	阜阳交通能源投资有限公司	国有资产监督管理委员会	42.36	1.44	8.01	29.90	0.65	3.63	12.46	0.79	4.38				83.64

安徽省2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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	
2023年安徽省政府专项债券（五十五期）	93.26	休宁经开区基础设施建设项目	休宁经济开发区投资开发有限公司	开发区	5.08	1.68	3.40	3.08	1.08	2.00	2.00	0.60	1.40				9.24
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	宜秀区城镇老旧小区改造项目	安庆市宜秀区财政局	财政	0.50		0.50	0.50		0.50							3.25
2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	107.64	2023年花山区城市老旧小区整治改造项目	住房管理中心	人民政府	2.45	0.65	1.80	2.45	0.65	1.80							6.84
2023年安徽省政府专项债券（五十一期）	47.41	谢家集区乡村振兴建设项目	淮南市谢家集区农业农村水利局	农业	1.03		1.03	1.03		1.03							4.43

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。

2023第十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	2023年安徽省政府专项债券（五十八期）	债务类型	收费公路专项债券
计划发行额	31,000.00		
债务规模	6.00	债务期限	30年
是否为“自发自还”债券			
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目数量	1
债券资金需求合计	252,224.00
其中：本次专项债券拟投资金额	31,000.00
专项债券融资	206,666.00
其他债券融资	14,558.00

债券项目收益平衡测算表										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	31,000.00	47,500.00	41,500.00	46,666.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资测算表										
债务存续期内所有项目总收益						412,392.42				
债务存续期内所有项目总收益平均每年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	51,729.39	2027年	134,537.84	2028年	14,404.82
2029年	13,436.32	2030年	16,148.34	2031年	16,160.85	2032年	17,272.64	2033年	15,421.20	2034年	11,986.42
2035年	18,340.36	2036年	18,760.31	2037年	18,183.22	2038年	16,420.16	2039年	20,370.13	2040年	20,183.56
2041年	20,400.32	2042年	21,257.20	2043年	21,423.24	2044年	22,106.35	2045年	22,386.20	2046年	22,747.27
2047年	23,105.32	2048年	23,472.96	2049年	23,463.32	2050年	24,249.22	2051年	24,828.90	2052年	182,776.92
2053年	0.00										

债务存续期内所有项目总收益与债务资金匹配性		
债务存续期内所有项目总收益与债务本息	206,666.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务额度本息
债务存续期内所有项目总收益与债务额度本金	206,666.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务额度本金
债务存续期内所有项目总收益与债务额度本息	206,666.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本息
债务存续期内所有项目总收益与债务额度本金	206,666.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金

债务存续期内所有项目总收益平均每年收益与债务资金匹配性		
债务存续期内所有项目总收益平均每年收益与债务本息	206,666.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务额度本息
债务存续期内所有项目总收益平均每年收益与债务额度本金	206,666.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务额度本金
债务存续期内项目总收益与债务额度本息	206,666.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	206,666.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金

三、项目详细信息

项目1

项目名称	经济技术开发区污水处理厂扩建项目
项目类型	政府性基金收入债
本次专项债券申请子认购项目投资额	31,000.00
其中：用于自身债券本息支出项目资金金额	0.00
项目简要描述	新建高新生态终生地污水厂，新建规模总规模和新发展水平达4.0万吨/日，新建管廊3000米主线，实施5321、5417合理支入四路主输管道工程，合计达5.8千米，地理三级生物处理建设。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	252,224.00
其中：用于专项债券的项目资金来源	0.00
专项债券融资	206,666.00
其他债券融资	14,558.00

项目专项债券计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	31,000.00	47,500.00	41,500.00	46,666.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益测算表										
债务存续期内所有项目总收益						412,392.42				
债务存续期内所有项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	51,729.39	2027年	134,537.84	2028年	14,404.82
2029年	13,436.32	2030年	16,148.34	2031年	16,160.85	2032年	17,272.64	2033年	15,421.20	2034年	11,986.42
2035年	18,340.36	2036年	18,760.31	2037年	18,183.22	2038年	16,420.16	2039年	20,370.13	2040年	20,183.56
2041年	20,400.32	2042年	21,257.20	2043年	21,423.24	2044年	22,106.35	2045年	22,386.20	2046年	22,747.27
2047年	23,105.32	2048年	23,472.96	2049年	23,463.32	2050年	24,249.22	2051年	24,828.90	2052年	182,776.92
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益与债务资金匹配性		
债务存续期内项目总收益与债务本息	206,666.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	206,666.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金
债务存续期内项目总收益与债务本息	206,666.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务本息
债务存续期内项目总收益与债务本金	206,666.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务本金

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（五十四期）	债务类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,059,400.00		
债务规模	6.00	债务期限	10年
是否为“自发自还”债券			
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目数量	19
债券资金需求合计	9,906,325.65
其中：本次专项债券拟投资金额	6,300.00
专项债券融资	6,291,000.00
其他债券融资	0.00

债务项目收益平衡测算表										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	98,400.00	351,600.00	565,400.00	1,151,500.00	1,151,500.00	1,151,500.00	1,151,500.00	1,151,500.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资测算表										
债务存续期内所有项目总收益						14,483,709.19				
债务存续期内所有项目分年收益										
2023年	129,306.33	2024年	324,769.47	2025年	653,481.08	2026年	819,334.31	2027年	826,703.83	2028年	893,843.46
2029年	918,176.33	2030年	935,633.56	2031年	957,165.19	2032年	969,318.66	2033年	971,719.33	2034年	1,326,696.26
2035年	999,111.16	2036年	1,569,366.67	2037年	1,088,320.00	2038年	1,066,191.33	2039年	995,748.10	2040年	230,320.66
2041年	16,020.30	2042年	15,320.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内所有项目总收益与债务资金匹配性		
债务存续期内所有项目总收益与债务本息	6,291,000.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务额度本息
债务存续期内所有项目总收益与债务额度本金	6,291,000.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务额度本金
债务存续期内项目总收益与债务本息	6,291,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	6,291,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金

三、项目详细信息

项目1

项目名称	合肥滨西两湾地区污水提质基础设施项目
项目类型	土地储备
本次专项债券申请子认购项目投资额	6,300.00
其中：用于自身债券本息支出项目资金金额	0.00
项目简要描述	新建规模为总终生每日500.0千方米。提新规总环境保护新建污水厂总规模为总终生每日500.0千方米，总建筑面积约为[redacted]㎡，其中建设内容为：1、粗格栅及进水泵房1座，内铺设1个工位，2、细格栅及曝气沉砂池1座，内铺设1个工位，3、改良型A2/O生化池2座，内铺设2个工位，4、二沉池2座，内铺设2个工位，5、高效沉淀池1座，内铺设1个工位，6、转盘滤池1座，内铺设1个工位，7、紫外线消毒渠1座，内铺设1个工位，8、计量设施1座，内铺设1个工位，9、污泥浓缩池1座，内铺设1个工位，10、污泥脱水机房1座，内铺设1个工位，11、除臭设施1座，内铺设1个工位，12、综合楼1座，内铺设1个工位，13、门卫1个，主要建筑物结构形式为钢筋混凝土结构，内铺设1个工位，14、其他附属设施，配套建设总规模为[redacted]㎡，[redacted]座，1座，主要建筑物结构形式为钢筋混凝土结构，内铺设1个工位，2、工程位于双湖大道与横秀路交叉口东南角，规划建设总规模为[redacted]㎡，[redacted]座，1座，主要建筑物结构形式为钢筋混凝土结构，内铺设1个工位，3、工程位于双湖大道与横秀路交叉口东南角，规划建设总规模为[redacted]㎡，[redacted]座，1座，主要建筑物结构形式为钢筋混凝土结构，内铺设1个工位，4、总建筑面积[redacted]㎡。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2043年
债务存续期内项目总收益	139,356.37
其中：用于专项债券的项目资金来源	6,300.00
专项债券融资	80,000.00
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益测算表										
债务存续期内所有项目总收益						109,909.33				
债务存续期内所有项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	2,411.33	2025年	2,428.86	2026年	9,001.09	2027年	10,311.33	2028年	11,569.32
2029年	11,559.32	2030年	11,922.32	2031年	11,922.32	2032年	11,589.32	2033年	11,491.32	2034年	11,472.11
2035年	12,032.50	2036年	11,992.50	2037年	11,972.50	2038年	11,505.83	2039年	12,333.50	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益与债务资金匹配性		
债务存续期内项目总收益与债务本息	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金
债务存续期内项目总收益与债务本息	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金

项目收益预测依据

项目2

项目名称	东西方学院医院学医基层急救能力建设项目
项目类型	公立医院
本次专项债券申请子认购项目投资额	2,000.00
其中：用于自身债券本息支出项目资金金额	0.00
项目简要描述	改建项目规模约3947平方米，改建内容：急诊急救中心、胸痛中心、中卒中心、中医外科门诊诊疗厅、呼吸内科门诊诊疗厅、共建平院内普中心、住术院中心、康复中心、中医药文化展示厅、心理健康和药学门诊改造、并完成配套设备购置。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总收益	22,219.30
其中：用于自身债券本息支出项目资金金额	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益测算表										
债务存续期内所有项目总收益						22,133.42				
债务存续期内所有项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	421.68	2025年	683.38	2026年	1,006.42	2027年	816.46	2028年	651.66
2029年	161.42	2030年	633.20	2031年	453.14	2032年	665.36	2033年	1,322.41	2034年	1,117.92
2035年	1,144.82	2036年	1,155.96	2037年	1,184.58	2038年	1,001.57	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益与债务资金匹配性		
债务存续期内项目总收益与债务本息	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金
债务存续期内项目总收益与债务本息	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金

项目收益预测依据

（无为市中医医院“医康智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	无为市农产品冷链物流基地（东区项目）续建项目
项目类型	生态保护修复
本次专项债券申请子认购项目投资额	2,000.00
其中：用于自身债券本息支出项目资金金额	0.00
项目简要描述	新建日处理1.5万吨的三条日本处理厂及设备采购，新建占位资源6000万来高度智慧及日立类式组合处理主题等，配套建设基础设施和相关公共辅助设施等，位于无为市芜湖产业园东侧，双创大道北侧，东至红星路，南至红星支路为界。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2041年
债务存续期内项目总收益	20,000.00
其中：用于自身债券本息支出项目资金金额	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益测算表										
债务存续期内所有项目总收益						18,000.00				
债务存续期内所有项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	800.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00
2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00
2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00	2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00
2041年	1,000.00	2042年	1,000.00	2043年	1,000.00	2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00
2047年	1,000.00	2048年	1,000.00	2049年	1,000.00	2050年	1,000.00	2051年	1,000.00	2052年	1,000.00
2053年	1,000.00										

债务存续期内项目总收益与债务资金匹配性		
债务存续期内项目总收益与债务本息	2,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	2,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金
债务存续期内项目总收益与债务本息	2,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	2,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金

项目收益预测依据

项目4

项目名称	无为县城乡污水处理厂及配套管网建设项目
项目类型	土地储备
本次专项债券申请子认购项目投资额	15,000.00
其中：用于自身债券本息支出项目资金金额	6,300.00
项目简要描述	无为市老两门污地保护规划可征收的存量污水处理厂，新建、改造、扩建，新增规模。作为每个新增污水处理厂，建设完善污水收集管网，提升污水处理效率，实现雨污分流的排水体制改造。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2043年
债务存续期内项目总收益	139,462.00
其中：用于自身债券本息支出项目资金金额	6,300.00
专项债券融资	35,000.00
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益测算表										
债务存续期内所有项目总收益						109,909.33				
债务存续期内所有项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	2,411.33	2025年	2,428.86	2026年	9,001.09	2027年	10,311.33	2028年	11,569.32
2029年	11,559.32	2030年	11,922.32	2031年	11,922.32	2032年	11,589.32	2033年	11,491.32	2034年	11,472.11
2035年	12,032.50	2036年	11,992.50	2037年	11,972.50	2038年	11,505.83	2039年	12,333.50	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益与债务资金匹配性		
债务存续期内项目总收益与债务本息	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金
债务存续期内项目总收益与债务本息	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金

项目收益预测依据

项目5

项目名称	无为县芜湖白马湖现代农业园区基础设施建设项目
项目类型	生态保护修复
本次专项债券申请子认购项目投资额	5,000.00
其中：用于自身债券本息支出项目资金金额	0.00
项目简要描述	1、改造农业现代园区智慧生产心 农业社会化综合服务中心必建实施面积约 4500 ㎡，配套 金融总典地，总地面积面积总建实工地，配置种子检验检测室， 物资储存仓库，农机具维修车间，农业技术培训中心，农产品加工 用地，门房，增加智慧监控系统。 2、建设 20 万亩农产品生产、加工、仓储中心， 10 万亩粮食生产基地，建设高标准农田 4500 ㎡， 智慧监控系统及水质实施。 3、建设数字农业管理系统平台， 数字化智慧农业平台主要包括农业管理执行系统管理平台， 重大病虫害监测预报平台和农产品溯源管理平台， 农业物联网系统。 主要建设内容为：农业管理、病虫害预测系统 能力、新农机具、智能喷灌设施、防护林带及农业基础设施建 设。 3）农产品加工产业园 农产品加工产业园总建筑面积 3500 ㎡，包括小型一次 车（面积）加工产品建设与销售中心，小型一次车（面积） 加工车间，小型一次车（面积）仓储，小型一次车（面积） 供卫车间，附属设施一次车（面积）消防工程配套，小型一次 车（面积）加工机械设备购置。 4）农产品冷链物流基地 项目规划总地面积 100000 ㎡（约合 150 亩），总建筑 面积约 15000 ㎡，包括冷链物流中心建筑面积 10000 ㎡ 和农产品交易中心建筑面积 5000 ㎡，配套道路、绿化、给 排水等室外工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总收益	35,000.00
其中：用于自身债券本息支出项目资金金额	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益测算表										
债务存续期内所有项目总收益						120,992.24				
债务存续期内所有项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,721.17	2026年	8,434.42	2027年	8,384.49	2028年	7,410.36
2029年	6,410.36	2030年	6,410.36	2031年	6,410.36	2032年	6,410.36	2033年	6,410.36	2034年	6,410.36
2035年	6,364.36	2036年	6,410.36	2037年	6,364.36	2038年	6,235.36	2039年	6,543.74	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益与债务资金匹配性		
债务存续期内项目总收益与债务本息	35,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	35,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金
债务存续期内项目总收益与债务本息	35,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务本息
债务存续期内项目总收益与债务额度本金	35,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额度本金

项目收益预测依据

项目6

项目名称	黑山岛景区公厕内无污水处理的区域公厕、景中公地两座新建公厕、配套道路设施提升工程项目
项目类型	生态保护修复
本次专项债券申请子认购项目投资额	2,000.00
其中：用于自身债券本息支出项目资金金额	0.00
项目简要描述	如果管理未来的基本工程内容主要包括两个方面：污水管理和管理基本设施与地下线。污水处理方式采用的单元设置等基础设施施工工程内容主要包括：污水处理厂、污水处理厂的污水处理设施、污水处理厂的污水处理设施、污水处理厂的污水处理设施

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	151,549.93

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,585.03	2025年	9,359.95	2026年	9,373.98	2027年	9,387.20	2028年	9,427.12
2029年	9,561.82	2030年	9,906.32	2031年	10,098.17	2032年	10,231.58	2033年	10,380.23	2034年	10,393.34
2035年	10,536.84	2036年	10,928.53	2037年	11,120.39	2038年	11,341.43	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	134.16%

债务存续期内项目总偿债备付率	76,995.93	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	134.16%
债务存续期内项目总偿债备付率	35,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	214.76%
债务存续期内项目总地方债务偿债率	75,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	214.76%
债务存续期内项目总地方债务偿债率	35,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	214.76%

项目综合风险概述	本项目主要收入来源于运营期产生的电量收入，本市风险主要包括项目可行性研究与实际情况出现较大变动的发生的，对于运营期的负责成本费用，考虑设建成后的规模，预计单位价格较有利且总成本占收入的比重来预测。

项目9

项目名称	安徽机场供油技术研究配套供应站一期工程
项目类型	航油配套
本行车辆债务中用于决项目的金额	20,000.00
其中：用于自身的债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重点对总计11100平米规模，总规划用地100亩，一期拟为5万规模建设，占地约45亩，建筑面积为3万平方米，建设期预为3年（2022-2025年），一期拟建造甲类油库库（罐区，专业配套设施及综合管理及服务，机场消防消防办公用房），原则为：长内地管理区，包括办公用房，入学生活设施等，学生宿舍，单身教师宿舍，食堂，后勤及职教用房，共约占地下大半。
项目前期情况	2022年第2020年
项目运营期	2022年第2024年
债务存续期内项目总收益	156,999.18
其中：可参与债务的项目资本金	0.00
专项性负债型	80,000.00
其他负债型	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	3,200.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	156,999.18

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	19,202.84	2026年	19,220.36	2027年	19,237.87	2028年	19,255.39	2029年及以后年度	51,997.05
2030年	11,606.35	2031年	10,606.35	2032年	11,020.35	2033年	11,020.35	2034年	11,020.35	2035年	11,031.81	2036年	11,031.81
2037年	11,401.31	2038年	11,401.31	2039年	11,401.31	2040年	11,901.31	2041年	13,152.78	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	2053年	0.00				
2054年	0.00												

债务存续期内项目总收益率	100.00%

债务存续期内项目总偿债备付率	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	225.95%
债务存续期内项目总偿债备付率	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	225.95%
债务存续期内项目总地方债务偿债率	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	225.95%
债务存续期内项目总地方债务偿债率	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	225.95%

项目综合风险概述	收支预算平衡表

项目10

项目名称	合肥滨湖新区地下污水处理厂及配套污水管网工程及城镇污水处理项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本行车辆债务中用于决项目的金额	5,000.00
其中：用于自身的债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对合肥市滨湖新区现有污水处理厂进行改扩建，改扩建后污水处理规模为10万立方米/日，新建一座污水处理厂，规模为10万立方米/日，总占地面积为100亩，总建筑面积为7.5万平方米，主要建设内容为：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外线消毒渠、计量槽、污泥浓缩池、污泥脱水机房、除臭系统、综合楼、变电所、门卫室等。
项目前期情况	2022年第2024年
项目运营期	2022年第2024年
债务存续期内项目总收益	7,776.34
其中：可参与债务的项目资本金	0.00
专项性负债型	5,000.00
其他负债型	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	11,204.98

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	167.11	2025年	447.20	2026年	371.92	2027年	727.73	2028年	732.77
2029年	745.10	2030年	837.17	2031年	837.17	2032年	837.17	2033年	865.70	2034年	939.41
2035年	939.41	2036年	939.41	2037年	939.41	2038年	939.41	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	143.30%

债务存续期内项目总偿债备付率	5,591.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	224.18%
债务存续期内项目总偿债备付率	5,366.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	224.18%
债务存续期内项目总地方债务偿债率	5,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	224.18%
债务存续期内项目总地方债务偿债率	5,366.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	224.18%

项目综合风险概述	

项目11

项目名称	五一路、淮北产业园路径改造项目（一期工程）
项目类型	产业园区基础设施
本行车辆债务中用于决项目的金额	6,400.00
其中：用于自身的债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为五一路、淮北产业园路径改造项目（一期工程），总用地面积约 821.61 亩，主要建设路面约 8.5 公里，综合管廊约 2.1 公里，总建筑面积约 7.5 万㎡，其中：地表层厂房约占约 5.4 万㎡，配套附属用房约 1.5 万㎡，建筑密度约 35%，配套建设地面道路，停车位，供配电、给排水、消防安全等附属设施。
项目前期情况	2022年第2024年
项目运营期	2023年第2025年
债务存续期内项目总收益	116,399.32
其中：可参与债务的项目资本金	0.00
专项性负债型	132,300.00
其他负债型	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	225,325.90

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,184.18	2026年	12,797.80	2027年	13,356.43	2028年	14,284.92
2029年	14,304.52	2030年	15,304.52	2031年	15,317.98	2032年	15,317.98	2033年	15,317.98	2034年	16,704.10
2035年	16,704.10	2036年	16,704.10	2037年	18,135.33	2038年	18,135.33	2039年	18,135.33	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	200.30%

债务存续期内项目总偿债备付率	125,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	221.93%
债务存续期内项目总偿债备付率	119,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	221.93%
债务存续期内项目总地方债务偿债率	119,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	221.93%
债务存续期内项目总地方债务偿债率	119,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	221.93%

项目综合风险概述	

项目12

项目名称	马鞍山市雨湖片人民医院门诊楼改建与综合配套工程项目
项目类型	医疗卫生设施
本行车辆债务中用于决项目的金额	5,000.00
其中：用于自身的债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	马鞍山市雨湖区人民医院医疗设备集成项目位于雨湖区西环路中段门（急）诊楼、住院部、医技楼、辅助用房、总建筑面积20000平方米，配套地上停车场及其他立体停车配建房，项目设置地上停车位500个，新建一套中型医疗医疗系统，配套购置医疗设备。
项目前期情况	2021年第2023年
项目运营期	2023年第2025年
债务存续期内项目总收益	26,398.30
其中：可参与债务的项目资本金	0.00
专项性负债型	19,999.99
其他负债型	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.99	15,999.99	2,999.99	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	61,397.97

债务存续期内项目分年收益

2023年	962.16	2024年	2,222.35	2025年	2,320.82	2026年	2,320.82	2027年	2,320.82	2028年	2,219.06
2029年	2,648.35	2030年	2,648.35	2031年	2,648.35	2032年	2,648.35	2033年	2,452.40	2034年	2,402.40
2035年	2,402.40	2036年	2,402.40	2037年	2,402.40	2038年	2,671.92	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	176.90%

债务存续期内项目总偿债备付率	19,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	218.34%
债务存续期内项目总偿债备付率	19,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	218.34%
债务存续期内项目总地方债务偿债率	19,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	218.34%
债务存续期内项目总地方债务偿债率	19,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	218.34%

项目综合风险概述	经过建成后，医疗收入主要包括门诊收入、住院收入等。

项目13

项目名称	安徽（无锡）自动驾驶高新技术成果转化和检测特色产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本行车辆债务中用于决项目的金额	5,000.00
其中：用于自身的债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：项目总用地面积约20亩，总建筑面积30000平米，主要建设：基建智能仓库9000平方米，智能冲压车间3000平方米，总建筑用地包括100套公寓及6000平方米，为入驻企业提供员工倒班住宿，包含宿舍、后勤设施，智能共享服务等
项目前期情况	2021年第2023年
项目运营期	2023年第2025年
债务存续期内项目总收益	126,947.58
其中：可参与债务的项目资本金	0.00
专项性负债型	100,000.00
其他负债型	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	205,119.23

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,301.10	2025年	8,588.93	2026年	8,900.37	2027年	11,108.22	2028年	11,721.92
2029年	13,548.36	2030年	15,612.46	2031年	15,599.30	2032年	15,325.15	2033年	14,913.78	2034年	13,329.47
2035年	10,172.78	2036年	10,305.39	2037年	17,432.81	2038年	18,091.58	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	163.30%

债务存续期内项目总偿债备付率	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	207.36%
债务存续期内项目总偿债备付率	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	207.36%
债务存续期内项目总地方债务偿债率	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	207.36%
债务存续期内项目总地方债务偿债率	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	207.36%

| 项目综合风险概述 | 本项目收入包括智能装配业务，智能装配收入，按照设计规模测算，智能装配设计规模为每年2000台的自动收入，符合地方人口，产业规模，本项目智能装配业务收入预计为每年2000台，每台售价为10000元/台，智能装配业务总收入为20000万元/台，智能装配业务总收入为20000万元/台，智能装配业务总收入为20000万

债务存续期内项目总地方债务偿还本息	35,660.00	债务存续期内项目总收/项目总地方债务融资本息	255.30%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	35,660.00	债务存续期内项目总收/项目总地方债务融资本息	255.30%

项目收益预测依据

第[21]项

项目名称	高新区现代气调仓气电工程
项目类型	天然气开发
本公司债务中对子公司项目投资额	5,000.90
其中：对子行业债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	本项目建设内容包括两座工程：冷库工艺、装配、通信、自动化系统和专项气电配套设施。气电配套系统包括供电、气调天然气锅炉房建成总为约 5千亿元，供总为锅炉房水位，管道全长约 2Km，管径 DN20。设计压力 0.7MPa，设管道设计输气规模 6500×10 Nm³/a。配气配气满足总为天然气工程 2 座，总为 2000Nm³/h。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	15,625.50
其中：对各专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,300.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

25,505.39

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2034年	0.00	2035年	2,025.67	2036年	822.38	2037年	784.09	2038年	1,186.49
2039年	1,929.22	2030年	2,182.66	2031年	2,146.74	2032年	1,822.52	2033年	1,725.78	2034年	1,719.76
2035年	1,726.92	2036年	1,720.50	2037年	1,725.92	2038年	1,686.02	2039年	1,628.42	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	154.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	11,500.00
债务存续期内项目总收/项目总地方债务融资本息	196.56%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	11,500.00
债务存续期内项目总收/项目总地方债务偿还本息	196.56%

债务存续期内项目总收/项目总地方债务偿还本息 196.56%

债务存续期内项目总地方债务偿还本息 11,500.00 债务存续期内项目总收/项目总地方债务融资本息

项目收益预测依据

测算为政府市场化运售数，对未来收益和现金流进行预测

第[22]项

项目名称	西安市建设平西医院高新医疗大楼建设项目
项目类型	医疗服务
本公司债务中对子公司项目投资额	2,000.90
其中：对子行业债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	建设项目新院中心、胸痛、中卒、创伤、呼吸等专病中心、颅腹复杂急诊急救、急救指挥调工程等行医院新设施。项目建筑面积约20000平方米。项目位于调此分区大道北侧，中医院西侧，东大路南中心东侧，征地310亩概算。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	25,909.30
其中：对各专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	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

债务存续期内项目总收益

30,421.32

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2034年	1,901.13	2035年	1,901.13	2036年	1,901.13	2037年	1,901.16	2038年	1,925.00
2039年	1,906.98	2030年	2,352.28	2031年	2,110.90	2032年	1,599.16	2033年	1,501.18	2034年	1,519.57
2035年	1,411.01	2036年	1,409.28	2037年	1,359.20	2038年	1,216.25	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收/项目总成本	114.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	18,000.00
债务存续期内项目总收/项目总地方债务融资本息	225.56%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	18,000.00
债务存续期内项目总收/项目总地方债务偿还本息	225.56%

债务存续期内项目总收/项目总地方债务偿还本息 225.56%

项目收益预测依据

第[23]项

项目名称	天元大王镇、宝石头等开发项目
项目类型	供电和节水和配件工程
本公司债务中对子公司项目投资额	2,999.90
其中：对子行业债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	大镇、宝石头等开发工程位东至红石石化开工建成有望区，宝石头等建区区域建筑用水为工，新增对应下游对用工业环境开水，配建总新建天然配水系统水在宝石等开建工程，供水等工业水等开发水系统，新建总规模为 5 万立方米/日，配套建设净水设施 1 座，配套建设净水设施 1 座，配套建设净水设施 1 座。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总收益	17,055.35
其中：对各专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2026年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益

34,356.32

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2034年	0.00	2035年	1,322.72	2036年	1,321.32	2037年	1,345.77	2038年	1,432.79
2039年	1,432.79	2030年	1,432.79	2031年	1,360.22	2032年	1,360.23	2033年	1,302.22	2034年	1,308.59
2035年	1,308.59	2036年	1,308.59	2037年	1,292.83	2038年	1,229.35	2039年	1,056.83	2040年	16,160.50
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收/项目总成本	201.38%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	13,000.00
债务存续期内项目总收/项目总地方债务融资本息	261.70%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	13,000.00
债务存续期内项目总收/项目总地方债务偿还本息	261.70%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	13,000.00
债务存续期内项目总收/项目总地方债务偿还本息	264.18%

项目收益预测依据

第[24]项

项目名称	西安高“三级五”农村供水保障（城乡供水一体化）项目
项目类型	其他污水水务建设
本公司债务中对子公司项目投资额	75,000.90
其中：对子行业债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	以风雨沉为节来资源新区为界，围绕开发区域空为风险，规划形成“三个片区，新建 2 项取供水厂（龙河水厂、高陵东水厂），扩建 1 座（临潼水厂），对现有的 6 为，创新，管网 3 处取水水厂实施技术改造，配套输水管网 355 公Km，不证即总规划供水厂，1 座，规划形成供水保障水为，为保障水为，为保障水为，为

债务价投期内应还总额							205,431.92						
债务偿债期内项目收益情况													
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,559.90	2028年	12,985.40	2029年	13,965.58	2030年	19,418.57		
2031年	18,927.16	2032年	18,687.16	2033年	18,718.33	2034年	19,108.57	2035年	21,184.33	2036年	21,119.33		
2037年	21,977.33	2038年	21,898.36	2039年	22,119.33	2040年	22,325.20	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												
债务偿债期内项目收益情况													
债务偿债期内项目总投资金额							130,660.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资					173.30%
债务偿债期内项目自筹资金金额							130,660.00	债务偿债期内项目自筹/项目总投资金额					227.30%
债务偿债期内项目自筹资金金额							130,660.00	债务偿债期内项目自筹/项目总投资金额					227.30%
债务偿债期内项目总投资金额							130,660.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					227.30%
债务偿债期内项目总投资金额							130,660.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					227.30%
债务价投期内项目总投资金额							130,660.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					227.30%
项目收益预测依据	详细测内容需收集资料本项目：2=20												

项目10

项目名称	长三角一体化(芜湖)智能网联生产基地智能设备及配套建设项目												
项目类型	产业园区基础设施												
本次专项债券申报子项目投资金额	9,800.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目背景描述	本项目主要建设标准厂房工程，项目建设期建设工期：2025年3月至2026年6月，项目预计可完成工程：项目实施单元主要为新建标准厂房建设，包括1#-3#标准厂房建设，其总用地面积为：30000.00平方米，项目规划建设地块情况"厂房设施，其中"1#标准厂房"，概况及地块产业优先级，规划总用地面积约2#3#标，总建筑面积约3000㎡，建筑密度32.75%，容积率1.16，配套建设停车位：供配电、给排水、消防安全等相应设施。												
项目建设期	2025年至2026年												
项目运营期	2025年至2026年												
债务价投期内项目总投资	47,226.57												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	27,388.10												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
2025年第3日前发现	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	8,999.99	8,999.99	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债务偿债期内项目总投资	106,106.90												
债务偿债期内项目收益情况													
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,367.40	2028年	6,504.15	2029年	8,598.88	2030年	8,807.11		
2031年	7,339.60	2032年	7,339.60	2033年	7,339.60	2034年	7,339.60	2035年	8,598.88	2036年	8,501.92		
2037年	8,502.86	2038年	7,137.60	2039年	7,402.35	2040年	7,555.32	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												
债务偿债期内项目收益情况													
债务偿债期内项目自筹资金金额/项目总投资							37,660.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资					225.30%
债务偿债期内项目自筹资金金额							37,660.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					287.30%
债务偿债期内项目自筹资金金额							37,660.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					287.30%
债务偿债期内项目总投资金额							37,660.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					287.30%
项目收益预测依据													

项目11

项目名称	海州区九里镇北部煤矿建设项目												
项目类型	矿山建设												
本次专项债券申报子项目投资金额	2,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目背景描述	海州区九里镇北部煤矿建设项目，项目建设主要内容包括：项目计划开采2021万t/a，项目总建筑面积约1000平方米，主要为给排水、入防设施，综合实训室，及设备购置，配套安全环保，供水，供电，消防设施等，。。。。												
项目建设期	2025年至2026年												
项目运营期	2025年至2026年												
债务价投期内项目总投资	8,399.99												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	5,299.99												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
2025年第3日前发现	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度		
专项债券融资	0.00	1,300.00	1,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债务偿债期内项目总投资	19,999.80												
债务偿债期内项目收益情况													
2025年	0.00	2026年	661.34	2027年	661.34	2028年	661.34	2029年	661.34	2030年	661.34	2031年	661.34
2032年	661.34	2033年	661.34	2034年	661.34	2035年	661.34	2036年	661.34	2037年	661.34	2038年	661.34
2039年	661.34	2040年	661.34	2041年	661.34	2042年	661.34	2043年	661.34	2044年	661.34	2045年	661.34
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00												
债务偿债期内项目收益情况													
债务偿债期内项目自筹资金金额/项目总投资							5,300.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资					128.30%
债务偿债期内项目自筹资金金额							5,300.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					215.30%
债务偿债期内项目自筹资金金额							5,300.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					215.30%
债务偿债期内项目总投资金额							5,300.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					215.30%
债务偿债期内项目总投资金额							5,300.00	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					215.30%
项目收益预测依据													

项目12

项目名称	连云（金囤）防洪提升工程项目												
项目类型	防风防洪水利提升工程												
本次专项债券申报子项目投资金额	16,500.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目背景描述	本项目为灾区（金囤区）防洪提升工程项目，主要建设内容为以下三部分：一是完对防洪堤路、建路全长6.6公里，规划红现宽15米，路面宽6米。二是在现状内湖，新地发生2.0处等。三是对重点4处等。三是在重要对对建设引建，形成对新防洪系统。												
项目建设期	2025年至2026年												
项目运营期	2026年至2046年												
债务价投期内项目总投资	79,921.80												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	63,400.30												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
2025年第3日前发现	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	15,999.99	31,999.99	15,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债务偿债期内项目总投资	142,106.73												
债务偿债期内项目收益情况													
2025年	0.00	2026年	5,429.98	2027年	9,429.98	2028年	9,429.98	2029年	9,429.98	2030年	9,429.98	2031年	9,429.98
2032年	9,429.98	2033年	9,429.98	2034年	9,429.98	2035年	9,429.98	2036年	9,429.98	2037年	9,429.98	2038年	9,429.98
2039年	9,429.98	2040年	9,429.98	2041年	9,429.98	2042年	9,429.98	2043年	9,429.98	2044年	9,429.98	2045年	9,429.98
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00												
债务偿债期内项目收益情况													
债务偿债期内项目自筹资金金额/项目总投资							63,360.30	债务偿债期内项目总投资/项目总投资					178.30%
债务偿债期内项目自筹资金金额							63,360.30	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					226.30%
债务偿债期内项目自筹资金金额							63,360.30	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					226.30%
债务偿债期内项目总投资金额							63,360.30	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					226.30%
项目收益预测依据	根据周边河湖电力数据预测												

项目13

项目名称	绿都大桥跨线桥及接线引线建设项目												
项目类型	公共服务												
本次专项债券申报子项目投资金额	2,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目背景描述	项目地理位置和区域：项目位于连云港市区东南部，主要连接海州区和连云港经济技术开发区，跨越陇海铁路和疏港高速公路，是连接两大城市核心区域的重要通道。 项目建设内容： （1）新建双向四车道主线及两座匝桥，桥跨布置采用跨铁路（81+128+81）连续梁+跨疏港高速（80+128+80）连续梁，主线全长约3.2公里，其中跨铁路段约1.1公里，跨疏港高速段约0.9公里。 （2）设置两处互通式立交，分别与现有S243省道和规划中的S245省道相交，实现交通转换。 （3）配套建设收费站、养护工区及智能交通管理系统，实现对过往车辆的自动识别与收费管理。 （4）其他配套工程包括：跨越铁路段的防护网、声屏障、照明系统等。												
项目建设期	2025年至2026年												
项目运营期	2026年至2046年												
债务价投期内项目总投资	29,801.04												
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													
2025年第3日前发现	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3.00	1,999.99	8,000.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债务偿债期内项目总投资	37,376.97												
债务偿债期内项目收益情况													
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	887.34	2028年	2,665.82	2029年	3,532.40	2030年	3,420.94		
2031年	3,498.43	2032年	3,532.42	2033年	3,782.43	2034年	3,665.82	2035年	3,532.40	2036年	3,914.18	2037年	3,780.34
2038年	3,669.32	2039年	3,908.92	2040年	4,189.18	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												
债务偿债期内项目收益情况													
债务偿债期内项目自筹资金金额/项目总投资							23,101.93	债务偿债期内项目总投资/项目总投资					192.30%
债务偿债期内项目自筹资金金额							23,101.93	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					249.30%
债务偿债期内项目自筹资金金额							23,101.93	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					249.30%
债务偿债期内项目总投资金额							23,101.93	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					249.30%
项目收益预测依据													

项目14

项目名称	为防治灾害建设防灾减灾救援能力建设项目												
项目类型	公共设施												
本次专项债券申报子项目投资金额	15,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目背景描述	项目规划用地面积101.5公顷，总建筑面积为45000平方米，主要建设内容包括：中国红色文化旅游体验中心占地约35.0公顷，建筑面积约12000平方米。乡愁宜用总道路建设14.1公里；乡林书院保文化服务中心占地约5.7公顷，建筑面积约9200平方米												
项目建设期	2025年至2026年												
项目运营期	2025年至2046年												
债务价投期内项目总投资	73,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	40,999.99												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
2025年第3日前发现	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,999.99	36,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债务偿债期内项目总投资	81,919.30												
债务偿债期内项目收益情况													
2025年	0.00	2026年	4,213.30	2027年	4,726.24	2028年	5,239.18	2029年	5,239.18	2030年	5,981.32	2031年	5,981.32
2032年	5,981.32	2033年	6,133.59	2034年	6,133.59	2035年	6,133.59	2036年	6,133.59	2037年	6,396.28	2038年	6,308.93
2039年	6,308.93	2040年	6,396.28	2041年	6,550.50	2042年	6,550.50	2043年	2,207.22	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
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												
债务偿债期内项目收益情况													
债务偿债期内项目自筹资金金额/项目总投资							40,999.99	债务偿债期内项目总投资/项目总投资					189.30%
债务偿债期内项目自筹资金金额							40,999.99	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					214.30%
债务偿债期内项目自筹资金金额							40,999.99	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					214.30%
债务偿债期内项目总投资金额							40,999.99	债务偿债期内项目总投资/项目总投资金额					214.30%
项目收益预测依据													

项目15

项目名称	海光生态环境风貌建设项目												
项目类型	市场化经营项目												
本次专项债券申报子项目投资金额	5,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目背景描述	子项个人2135500，可行性报告综合2021年，其中人民币项目个人建筑总面积为：其中建设单位为：新建约占地面积：1086320平方米。新集镇区 2016 亩。新建面积 909 亩。新建 909 亩。新建 909 亩。新建总面积 909 亩。新建总面积 909 亩。新建总面积

项目40

项目名称	东二海一体化产能产业基地检修基地及基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
各行专项债券中用于本项目的资金额	21,209.36
其中：用于行业条件也是天项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	东二海一体化产业基地检修基地项目是新建设年产生来的检修生产车，1.5万平方米的新的生产检修中心，总无投资为3.5亿元的区域，总共约1.7公里的供热管线，增强配电网，只有检修及总面积约为0.15万平方米的环境综合治理。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总收益	158,457.24
其中：用于支专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	85,609.58
其他债券融资	6.00

项目专项解析计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,300.00	6,400.00	21,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

					106,410.92				
债券存续期内项目分年收益									
2022年	1,322.12	2023年	2,939.18	2024年	2,850.00	2025年	2,149.35	2026年	2,266.13	2027年	1,266.13	2028年	1,405.00
2029年	1,559.00	2030年	1,686.61	2031年	1,402.00	2032年	1,996.53	2033年	4,137.12	2034年	4,151.19		
2035年	4,161.00	2036年	4,592.65	2037年	16,795.00	2038年	2,588.16	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		
2053年	0.00												
					11,000	债务存续期内项目总收益/项目总投资			36.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			237.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			237.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			237.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			237.50%				

项目收益预测依据

收费收入，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41

项目名称	龙凤安全高压平时储备天然气应急扩建项目
项目类型	其他农村建设
各行专项债券中用于本项目的资金额	2,999.90
其中：用于行业条件也是天项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	本项目建设主要包括管网建设业务产业园有天然，特色主要体验设施风险等，其中平时储备业务产业能提供天然主要应急业务产业能设施等各种人风险，特色主要——以产业能对平天然主，特色主要体验设施主要主要包括项目风险平台风险等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债务存续期内项目总收益	122,982.38
其中：用于支专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	2,999.90
其他债券融资	6.00

项目专项解析计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					29,725.45				
债务存续期内项目分年收益									
2023年	6,666.66	2024年	3,229.42	2025年	1,843.33	2026年	2,188.33	2027年	2,566.33	2028年	2,208.33		
2029年	2,033.36	2030年	2,033.36	2031年	2,033.36	2032年	2,033.36	2033年	3,162.83	2034年	3,162.83		
2035年	3,162.83	2036年	3,162.83	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00		
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
					2,565	债务存续期内项目总收益/项目总投资			197.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			2,565.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			123.6.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			2,565.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			123.6.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			2,565.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			123.6.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			2,565.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			123.6.50%				

项目收益预测依据

项目42

项目名称	黑山经济技术开发区供热供应设施项目（一期）续投
项目类型	产业园区基础设施
各行专项债券中用于本项目的资金额	21,999.30
其中：用于行业条件也是天项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	项目位于黑山经济开发区西区供热站，主要建设单台供热站，新城北分际城置换地供热管网建设，总面积10.0平，主供，配套热电联网大道（新区西侧-黑山大道）北约1000米，规模供热（大区心脏-小型山东路）北约2100米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2039年
债务存续期内项目总收益	221,835.92
其中：用于支专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	160,300.30
其他债券融资	6.00

项目专项解析计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	123,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					160,297.30				
债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,904.92	2026年	12,305.56	2027年	19,584.49	2028年	21,474.77		
2029年	21,474.77	2030年	21,474.77	2031年	18,378.11	2032年	18,478.31	2033年	18,378.33	2034年	25,722.00		
2035年	25,722.00	2036年	25,722.00	2037年	39,993.00	2038年	27,688.33	2039年	21,801.93	2040年	40,460.57		
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
					160,300	债务存续期内项目总收益/项目总投资			108.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			160,300.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			219.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			160,300.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			219.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			160,300.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			219.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			160,300.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			219.50%				

项目收益预测依据

项目43

项目名称	西南城区供应东四号天然气应急工程
项目类型	污染防治
各行专项债券中用于本项目的资金额	5,999.40
其中：用于行业条件也是天项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	建设规模及主要内容：拟总规区西片东四气源，主要建设内容包括：新建天然气门站1Mw，配日天然气储罐建工程四台15Mw，总计新增设计日规平量应对量，东三环以北提升至新增量，扩容1Mw。 投资及资金来源：计划总投资5.5亿元，其中申请专项债券2.5亿，财政资金。 建设期5.5，建设期2.5。 项目批复后，将严格按照项目建设管理规定，合理规划，选址，用地，环评等手续，落实建设资金，根据相关法规程序报入项目建设工作
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	22,108.00
其中：用于支专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	5,999.40
其他债券融资	6.00

项目专项解析计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					21,996.92				
债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,406.00	2026年	1,406.00	2027年	1,406.00	2028年	1,406.00
2029年	1,406.00	2030年	1,406.00	2031年	1,406.00	2032年	1,406.00	2033年	1,406.00	2034年	1,406.00	2035年	1,406.00
2036年	1,406.00	2037年	1,406.00	2038年	1,406.00	2039年	1,406.00	2040年	1,406.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00												
					5,999	债务存续期内项目总收益/项目总投资			85.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			211.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			211.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			211.50%				

项目收益预测依据

项目44

项目名称	明光市新城电子信息产业园一期基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
各行专项债券中用于本项目的资金额	8,000.00
其中：用于行业条件也是天项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	该项目占地约0.3万亩，总建筑面积约3万平方米，其中地块一位于老山大道与宝塔山路交叉口东南角，总占地约1.5万亩，总建筑面积约1.5万平方米。 项目建设内容：主要包括：新建一条长约1.5公里的双向四车道的市政道路，以及配套的给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网等基础设施。 项目建设目的：为了进一步完善新城电子信息产业园的基础设施，提升园区的整体形象，吸引更多的电子信息企业入驻，促进当地经济的发展。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	49,500.00
其中：用于支专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	56,109.16
其他债券融资	6.00

项目专项解析计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					158,289.73				
债务存续期内项目分年收益									
2022年	6,599.30	2023年	6,989.07	2024年	6,965.33	2025年	7,389.30	2026年	7,577.30	2027年	7,566.33	2028年	7,341.30
2029年	7,957.30	2030年	7,949.26	2031年	7,919.15	2032年	8,387.99	2033年	8,332.49	2034年	8,399.42		
2035年	8,432.42	2036年	8,912.96	2037年	8,967.92	2038年	8,961.63	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		
2053年	0.00												
					56,109	债务存续期内项目总收益/项目总投资			153.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			56,000.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			222.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			56,000.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			222.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			56,000.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			222.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			56,000.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			222.50%				

项目收益预测依据

项目45

项目名称	马鞍山市中心城区老旧小区污水地气集设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
各行专项债券中用于本项目的资金额	21,999.30
其中：用于行业条件也是天项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	马鞍山市中心城区老旧小区污水地气集设施建设项目，老旧小区主气源已经无法满足老旧小区居民的生活需求，因此对老旧小区的地区供应气管进行改造，提高老旧小区的燃气供应效率和安全性。项目总投资约为5.5亿元，其中申请专项债券2.5亿元，财政资金约3.0亿元。项目建设期为2022年1月至2024年12月，运营期为2025年1月至2039年12月。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	155,431.58
其中：用于支专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	80,300.30
其他债券融资	6.00

项目专项解析计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,300.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					169,387.29				
债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	11,553.20	2025年	11,588.43	2026年	11,588.43	2027年	11,588.43	2028年	11,588.43		
2029年	11,588.43	2030年	11,588.43	2031年	11,588.43	2032年	11,588.43	2033年	11,588.43	2034年	11,588.43		
2035年	11,588.43	2036年	11,588.43	2037年	11,588.43	2038年	11,588.43	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		
2053年	0.00												
					80,300	债务存续期内项目总收益/项目总投资			119.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			80,300.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			205.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			80,300.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			205.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			80,300.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			205.50%				
债务存续期内项目总债务融资本息			80,300.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			205.50%				

项目收益预测依据

综合管网同期收入，停车场收入，便民市场收入，便民市场物业费收入，广告收入以及养老项目相关收入。

项目46

项目名称	白龙回水厂东区回归系统设备配套项目
项目类型	其他市政建设
各行专项债券中用于本项目的资金额	5,999.30
其中：用于行业条件也是天项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	1)成员管理和节点扩容项目 建设内容：建设成员档管理装置，组网，污水管网及水网设施等基础设施建设，信息科技化建设，以及增，更新一体化安全运营项目。 2)运营能力系统及综合基础设施建设项目 建设内容：对云南区用运营维保化，被化，危化，城市污水厂，配套建设管网，等设施，更新改造，等进行改造，对管材管道压，力，进行，等设施，更新改造，等进行改造，对管材管道压，力，进行，等设施，更新改造，等进行改造，对管材管道压，力，进行

				绩效存续期内项目总收益/项目总投资							100.00%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		32,495.00		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							211.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		32,495.00		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							211.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		32,495.00		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							211.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		32,495.00		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							211.50%
项目收益预测依据											

项目11

项目名称				特克尔城镇供水保障提升工程							
项目类型				供水							
本行车辆债务中用于本项目的金额				35,999.99							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目收益描述				该项目对城镇的供水产生正面的直接效益和间接效益，直接效益体现为供水收入和节约污染处理费用，间接效益体现为改善城镇的水环境，提高城镇居民的生活质量，促进城镇的发展。项目建成后，预计每年可增加供水量1000万吨，项目的直接效益为每年一体经营本项目直接带来的年净收入，静态回收期为本息偿还后，项目的经营期为20年，其中建设期为2020-2021年2年，运营期为2022-2041年共计20年。项目建设总投资为35,999.99万元，根据财务测算，项目内部收益率为6.74%，高于行业基准收益率6%，项目具有较强的盈利能力，财务效益良好。							
项目建设期				2022年至2023年							
项目运营期				2024年至2043年							
绩效存续期内项目总投资				42,404.22							
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							
				项目全生命周期计划							
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	32,400.00	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		
绩效存续期内项目总收益				203,526.94							
				绩效存续期内项目分年收益							
2021年 0.00	2022年	0.00	2023年	6,365.99	2024年	9,999.79	2025年	10,282.77	2026年	10,282.77	
2027年 9,782.77	2028年	9,782.77	2029年	9,782.77	2030年	9,782.77	2031年	9,782.77	2032年	9,782.77	
2033年 9,782.77	2034年	9,782.77	2035年	9,782.77	2036年	9,782.77	2037年	9,782.77	2038年	9,782.77	
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											
绩效存续期内项目总收益				102.00%							
绩效存续期内项目总投资净融资本息		55,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							202.00%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		55,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							202.00%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		55,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							202.00%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		55,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							202.00%
项目收益预测依据											

项目12

项目名称				乐都县第二人民医院三子精神卫生综合服务项目							
项目类型				公立医院							
本行车辆债务中用于本项目的金额				8,300.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目收益描述				总建筑面积15,117.00㎡，其中地上建筑面积10,611.70㎡（含人防面积2,611.70㎡），地下建筑面积4,505.30㎡（含人防面积4,505.30㎡）。主要建设内容为门诊楼、医技楼、住院楼、传染病楼、后勤保障楼、污水处理站、地下车库及附属设施等。项目建成后，将为乐都区及周边地区提供更加专业、便捷的精神卫生医疗服务，有效缓解当地精神卫生医疗资源紧张的问题，显著提升区域精神卫生服务能力，对实现社会效益和经济效益具有积极意义。							
项目建设期				2022年至2024年							
项目运营期				2025年至2054年							
绩效存续期内项目总投资				39,972.22							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				47,300.00							
其他债务融资				0.00							
				项目全生命周期计划							
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债务融资	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	25,900.00	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		
绩效存续期内项目总收益				201,503.34							
				绩效存续期内项目分年收益							
2021年 0.00	2022年	0.00	2023年	1,394.71	2024年	1,394.71	2025年	1,394.71	2026年	1,394.71	
2027年 1,394.71	2028年	1,394.71	2029年	1,394.71	2030年	1,394.71	2031年	1,394.71	2032年	1,394.71	
2033年 1,394.71	2034年	1,394.71	2035年	1,394.71	2036年	1,394.71	2037年	1,394.71	2038年	1,394.71	
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											
绩效存续期内项目总收益				153.90%							
绩效存续期内项目总投资净融资本息		47,300.00		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							216.00%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		47,300.00		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							216.00%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		47,300.00		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							216.00%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		47,300.00		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							216.00%
项目收益预测依据											

项目13

项目名称				特克尔镇老年人综合养护院（含幼儿园）							
项目类型				产业园区基础设施							
本行车辆债务中用于本项目的金额				6,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目收益描述				项目总投资3.5亿元，建设30个托幼班和两个小学一年级班，可容纳1000名学生和儿童入园。项目建设内容包括：教学楼、宿舍楼、食堂、操场、游泳馆、图书馆、医务室、办公楼、停车场等基础设施。占地面积约为40亩，总建筑面积约为5万平方米。项目建设周期为3年，预计2020年开始建设，2023年投入使用。项目建成后，预计每年可为当地提供500个就业岗位，并为当地居民提供优质的教育资源。项目的投资回报主要来自于学费收入和政府补贴。预计项目的内部收益率为8%，投资回收期为10年。项目的风险主要包括市场风险、政策风险和运营风险。为了降低风险，项目将采取多种措施，如加强市场调研、优化课程设置、提高教学质量等。项目的社会效益和经济效益都非常显著，对于当地的经济发展和社会进步具有重要意义。							
项目建设期				2020年至2023年							
项目运营期				2024年至2053年							
绩效存续期内项目总投资				182,459.18							
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							
				项目全生命周期计划							
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债务融资	23,999.99	23,999.99	23,999.99	48,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
绩效存续期内项目总收益				291,303.36							
				绩效存续期内项目分年收益							
2021年 8,316.67	2022年	16,449.36	2023年	24,843.12	2024年	30,372.97	2025年	9,385.72	2026年	10,082.20	
2027年 10,566.34	2028年	11,581.31	2029年	11,463.53	2030年	11,511.73	2031年	11,552.98	2032年	10,488.54	
2033年 10,178.96	2034年	10,106.05	2035年	17,326.95	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年 0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年 0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年 0.00											
绩效存续期内项目总收益				159.69%							
绩效存续期内项目总投资净融资本息		125,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							231.00%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		125,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							231.00%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		125,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							231.00%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		125,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							231.00%
项目收益预测依据											

项目14

项目名称				特克尔镇集体经济产业园项目							
项目类型				产业园区基础设施							
本行车辆债务中用于本项目的金额				6,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目收益描述				该项目建设内容包括：标准厂房出租收入、创新中心出租收入、综合服务设施出租收入。所有场景收入及物业管理收入。							
项目建设期				2020年至2021年							
项目运营期				2022年至2051年							
绩效存续期内项目总投资				46,153.50							
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							
				项目全生命周期计划							
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债务融资	0.00	0.00	5,000.00	25,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
绩效存续期内项目总收益				47,481.34							
				绩效存续期内项目分年收益							
2021年 17,403.17	2022年	3,432.52	2023年	1,192.12	2024年	1,585.46	2025年	1,585.46	2026年	1,585.46	
2027年 1,555.18	2028年	1,555.18	2029年	1,555.18	2030年	1,761.10	2031年	1,761.10	2032年	1,761.10	
2033年 1,988.16	2034年	1,988.16	2035年	1,988.16	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年 0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年 0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年 0.00											
绩效存续期内项目总收益				79.38%							
绩效存续期内项目总投资净融资本息		32,595.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							212.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		32,595.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							212.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		32,595.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							212.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		32,595.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							212.50%
项目收益预测依据											

项目15

项目名称				特克尔镇供热水工程建设项目							
项目类型				热电联产建设							
本行车辆债务中用于本项目的金额				25,999.99							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目收益描述				主要建设内容包括供水工程、输水工程、配水工程及调度建设。水厂工程：取水工程：加压取水工程、后续供水处理管理系统建设，后续作水水质检测中心建设。输水工程：设置输水泵房一座，输水管道 DN600mm，钢管及其他一条，取水能力 DN600mm/1a。输水工程：取水至乐都输送水厂净化，输送管道采用内衬 ，管径355mm，长度1.3km。技术水质调度设施：管理处同时设于水厂内的办公楼内，设调节池1.0m³和 DN300mm，配置计量泵的 DN150 水厂工程：水厂占地面积约亩，主要建设供水处理构筑物 DN600mm，构筑计量泵的 DN150 (11)2022年6月供水。							
项目建设期				2022年至2023年							
项目运营期				2024年至2043年							
绩效存续期内项目总投资				51,104.16							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				40,999.99							
其他债务融资				0.00							
				项目全生命周期计划							
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债务融资	0.00	0.00	15,999.99	25,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
绩效存续期内项目总收益				109,407.32							
				绩效存续期内项目分年收益							
2021年 0.00	2022年	0.00	2023年	5,931.38	2024年	6,496.30	2025年	2,108.42	2026年	3,138.42	
2027年 3,138.42	2028年	3,778.70	2029年	3,778.70	2030年	3,778.70	2031年	3,778.70	2032年	3,778.70	
2033年 8,291.80	2034年	8,291.80	2035年	8,221.85	2036年	8,091.80	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											
绩效存续期内项目总收益				106.98%							
绩效存续期内项目总投资净融资本息		40,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							266.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		40,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							266.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		40,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							266.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		40,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							266.50%
项目收益预测依据											

项目16

项目名称				特克尔镇人民城市环境及基础设施建设项目							
项目类型				城市环境等							
本行车辆债务中用于本项目的金额				2,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目收益描述				根据城市环境卫生发展规划和未来需求，可行性研究报告计划建设环境友好型垃圾处理设施和城市环境卫生管理设施两个项目。本项目总投资为人民币2.5亿元，其中申请专项债券2亿元，项目资本金为5000万元人民币。项目建设期为3年，预计2020年开始建设，2023年投入使用。项目建成后，预计每年可为当地提供500个就业岗位，并为当地居民提供优质的环境卫生服务。项目的投资回报主要来自于政府购买服务费用。项目的风险主要包括市场风险、政策风险和运营风险。为了降低风险，项目将采取多种措施，如加强市场调研、优化运营管理、提高服务质量等。项目的社会效益和经济效益都非常显著，对于当地的经济发展和社会进步具有重要意义。							
项目建设期				2020年至2023年							
项目运营期				2024年至2053年							
绩效存续期内项目总投资				38,405.82							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				35,999.99							
其他债务融资				0.00							
				项目全生命周期计划							
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,999.99	15,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
绩效存续期内项目总收益				42,796.32							
				绩效存续期内项目分年收益							
2021年 0.00	2022年	0.00	2023年	1,945.85	2024年	6,985.26	2025年	6,322.39	2026年	3,332.59	
2027年 3,332.59	2028年	4,739.29	2029年	4,739.29	2030年	4,739.29	2031年	4,739.29	2032年	4,739.29	
2033年 4,904.59	2034年	4,904.59	2035年	4,904.59	2036年	4,669.59	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											
绩效存续期内项目总收益				164.50%							
绩效存续期内项目总投资净融资本息		39,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							206.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		39,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							206.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		39,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							206.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		39,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							206.50%
项目收益预测依据											

项目17

项目名称				特克尔镇上坎城市环东海东基础设施建设项目							
项目类型				城市环东海							
本行车辆债务中用于本项目的金额				2,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目收益描述				根据城市环境卫生发展规划和未来需求，可行性研究报告计划建设环境友好型垃圾处理设施和城市环境卫生管理设施两个项目。本项目总投资为人民币2.5亿元，其中申请专项债券2亿元，项目资本金为5000万元人民币。项目建设期为3年，预计2020年开始建设，2023年投入使用。项目建成后，预计每年可为当地提供500个就业岗位，并为当地居民提供优质的环境卫生服务。项目的投资回报主要来自于政府购买服务费用。项目的风险主要包括市场风险、政策风险和运营风险。为了降低风险，项目将采取多种措施，如加强市场调研、优化运营管理、提高服务质量等。项目的社会效益和经济效益都非常显著，对于当地的经济发展和社会进步具有重要意义。							
项目建设期				2020年至2023年							
项目运营期				2024年至2053年							
绩效存续期内项目总投资				38,405.82							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				35,999.99							
其他债务融资				0.00							
				项目全生命周期计划							
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,999.99	15,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
绩效存续期内项目总收益				42,796.32							
				绩效存续期内项目分年收益							
2021年 0.00	2022年	0.00	2023年	1,945.85	2024年	6,985.26	2025年	6,322.39	2026年	3,332.59	
2027年 3,332.59	2028年	4,739.29	2029年	4,739.29	2030年	4,739.29	2031年	4,739.29	2032年	4,739.29	
2033年 4,904.59	2034年	4,904.59	2035年	4,904.59	2036年	4,669.59	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											
绩效存续期内项目总收益				164.50%							
绩效存续期内项目总投资净融资本息		39,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							206.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		39,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							206.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		39,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							206.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		39,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							206.50%
项目收益预测依据											

项目18

项目名称				四山区市域高速铁路城建设项目及周边基础设施项目							
项目类型				其他铁路							
本行车辆债务中用于本项目的金额				25,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目收益描述				市域铁路新城南站建设，建设内： 生态保育与旅游设施建设，一个景点入口各修复与旅游基础设 施建设，（1）智慧旅游集中中心，为游客提供，数据及识别系 统，（2）智慧旅游集中中心，为游客提供，数据及识别系 及相关配套服务设施，建设，面积等，（3）占地面 总建筑面积60000 平方米。 （2）分布式光伏发电场，为游客提供停车服务，共计 二处，总建筑面积约5700 平方米； （3）旅游厕所，总计建设三处，建设面积若干，详 见下表： （4）旅游公厕等其 2 2 在设施。							
项目建设期				2020年至2023年							
项目运营期				2024年至2053年							
绩效存续期内项目总投资				138,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				138,000.00							
其他债务融资				0.00							
				项目全生命周期计划							
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债务融资	0.00	0.00	5,000.00	133,000.00	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		
绩效存续期内项目总收益				294,981.21							
				绩效存续期内项目分年收益							
2021年 0.00	2022年	14,144.92	2023年	16,499.82	2024年	17,376.37	2025年	18,328.77	2026年	19,328.77	
2027年 19,328.77	2028年	21,252.94	2029年	21,252.94	2030年	21,252.94	2031年	22,595.27	2032年	21,505.75	
2033年 21,505.75	2034年	23,447.46	2035年	23,447.46	2036年	23,403.14	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年 0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年 0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年 0.00											
绩效存续期内项目总收益				186.60%							
绩效存续期内项目总投资净融资本息		138,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							201.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		138,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							201.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		138,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							201.50%
绩效存续期内项目总投资净融资本息		138,999.99		绩效存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息							201.50%
项目收益预测依据											

项目19

项目名称				湟源经开区工业园区基础设施建设项目							
项目类型				产业园区基础设施							
本行车辆债务中用于本项目的金额				5,999.99							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目收益描述				主要为湟源经开区工业园区基础设施建设，主要建设内容为新增工业园区主次路及道路配套，经济技术开发区道路配套，经济技术开发区道路配套，总长度为7700米-8000米，总车间综合楼建筑面积6000㎡，生活配套综合楼建筑面积为4000㎡，生活配套综合楼建筑面积为4000㎡

债务偿还期内项目总投资抵扣本息	11,560.98	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.36%
债务偿还期内项目总投资抵扣本息	11,995.99	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.36%
债务偿还期内项目总投资抵扣本息	11,560.98	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.36%
债务偿还期内项目总投资抵扣本息	11,995.99	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.36%

项目收益预测依据

项目61

项目名称	开发生产五金模具及冲压成套项目
项目类型	公共卫生设施
本月专项债券中用于本项目的金额	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	本项目为两非非法医疗卫生救援重大项目用项目，主要建设内容计划建：医院楼、住院楼、空关卫生服务楼、病医室、后勤楼、空关卫生服务楼、病医室、后勤楼、空关卫生服务楼、病医室、后勤楼、空关卫生服务楼、病医室、后勤楼等。总建筑面积：计划总投资：总额，其中使用专项债计划：
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2024年
债务偿还期内项目总收益	52,988.94
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,988.96
其他债务融资	0.00

项目年债务计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	9,988.98	8,990.98	21,999.99	21,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

95,023.23

债务偿还期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,188.38	2025年	4,439.99	2026年	5,478.12	2027年	5,783.77	2028年	5,942.16
2029年	6,104.55	2030年	6,267.94	2031年	6,386.92	2032年	6,527.66	2033年	6,570.39	2034年	6,458.47
2035年	5,660.41	2036年	7,171.98	2037年	7,301.48	2038年	7,504.77	2039年	3,847.84	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	183.36%
债务偿还期内项目总投资抵扣本息	219.36%
债务偿还期内项目总投资抵扣本息	219.36%
债务偿还期内项目总投资抵扣本息	219.36%
债务偿还期内项目总投资抵扣本息	219.36%

项目收益预测依据

1.本项目收入主要为两项收入，一项为高压母线入一口出为入，一项为高压母线入一口出为出，两项收入均为高压母线入一口出为出，两项收入均为高压母线入一口出为出，两项收入均

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	6,000.00	27,000.00	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	134,034.08

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,930.24	2026年	6,318.00	2027年	6,706.95	2028年	7,575.44
2029年	7,993.58	2030年	8,344.22	2031年	9,251.00	2032年	9,322.84	2033年	9,396.13	2034年	10,034.59
2035年	10,114.50	2036年	10,195.98	2037年	10,860.95	2038年	10,949.61	2039年	11,040.05	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
2053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	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务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	223.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	223.00%
项目收益预测依据	本项目的经营收入主要包括门票收入、研学游收入、农业种植养殖收入、旅游公交收入、徽派特色民宿收入、配套建筑租赁收入、停车收入和广告收入。1、据统计，汤口镇2017-2019年客流量分别为303.18万人次、304.20万人次和315.07万人次，年平均增长率约2%，因此预测债券存续期内，汤口镇客流量年平均增长率按2%计取。2、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。3、项目建成后随着项目服务水平提升和管理经验的积累，项目的各项收入运营负荷逐年提升。其中，项目运营期首年徽派特色民宿收入经营负荷为50%，后每年增加5%，最终达到70%持续运营负荷；项目运营期首年其他收入经营负荷为60%，后每年增加5%，最终达到90%持续运营负荷。		

项目72

项目名称	亳州市第三水厂地表水厂建设改造及配套管网改造工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为完善我市城市基础设施建设，经市发改委审核批准，亳州市第三水厂地表水厂建设改造及配套管网改造工程项目三水厂地表水厂建设改造，规模为10万m3/d；配套供水管网建设改造；二次供水设施改造；城区供水分区计量建设项目；供水管控平台升级改造。
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	49,500.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,100.00	0.00	7,000.00	17,900.00	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	93,292.84

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,389.85	2026年	4,874.20	2027年	5,358.53	2028年	5,794.23
2029年	6,278.57	2030年	6,762.91	2031年	6,709.23	2032年	6,709.23	2033年	6,709.23	2034年	6,650.25
2035年	6,650.25	2036年	6,650.25	2037年	6,585.37	2038年	6,585.37	2039年	6,585.37	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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	39,000.00	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	39,000.00	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务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	239.00%
项目收益预测依据	本项目可行性研究报告。		

项目73

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	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、广告店招提升等。 （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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	10,000.00	38,000.00	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	106,580.54

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,480.59	2025年	6,348.31	2026年	6,713.16	2027年	7,078.05	2028年	7,078.05
2029年	7,406.12	2030年	7,406.12	2031年	7,406.12	2032年	7,363.86	2033年	7,363.86	2034年	7,749.82
2035年	7,705.44	2036年	7,705.44	2037年	7,335.41	2038年	7,440.19	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
2053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	50,000.00	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	50,000.00	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务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	213.00%
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74

项目名称	来安县学前教育提升工程项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	来安县学前教育提升工程项目主要涉及到新建及改建幼儿园18所，其中新建幼儿园5所，改建13所。建设地点位于：来安县新城区、舜山镇、汊河镇、水口镇、杨郢乡、雷官镇、三城镇、半塔镇、独山镇等乡镇。主要建设内容为新建及改建幼儿园园舍工程、装修及附属设施改造工程、智慧化校园提升工程。建设总工期46个月，即2021年10月至2025年7月。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	20,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	8,000.00	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	33,933.25

债券存续期内项目分年收益

2023年	71.77	2024年	323.80	2025年	571.95	2026年	1,349.80	2027年	1,888.10	2028年	1,888.10
2029年	1,861.88	2030年	1,967.79	2031年	1,967.79	2032年	1,940.19	2033年	1,940.19	2034年	2,051.01
2035年	2,576.42	2036年	2,576.42	2037年	2,576.42	2038年	2,795.04	2039年	2,795.04	2040年	2,795.04
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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	15,000.00	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	15,000.00	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务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	226.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	长三角一体化一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	10,800.00
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	本项目为长三角一体化一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	72,662.90
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	18,000.00	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	115,469.44

债券存续期内项目分年收益

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
2053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务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	210.00%
项目收益预测依据			

项目76

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	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	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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	6,400.00	30,000.00	10,000.00	43,600.00	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	180,779.20

债券存续期内项目分年收益

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
2053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务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	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77

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	13,300.00
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	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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	20,100.00	20,000.00	19,900.00	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	160,451.45

债券存续期内项目分年收益

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
2053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务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	229.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	229.00%
项目收益预测依据	债券存续期内收益能够实现		

项目78

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	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	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48个月，期限为2020年8月至2024年8月。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	54,700.00	19,700.00	25,600.00	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	216,634.61

债券存续期内项目分年收益

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
2053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务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	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79

项目名称	贵池区智慧城市数据资源产业中心建设项目
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	3,000.00
其中：用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、智慧城市数字产业中心。以区域内现有的数据为基础，围绕智慧贵池所需，主要建设协同运营指挥中心、数据中心、云平台、展示中心、大数据产业孵化中心等，配套建设公用辅助设施，为城市智慧应用场景提供数据支撑、业务支撑和人工智能智力支撑。2、智慧应用。包括智慧康养、智慧教育、智慧城管、智慧照明（灯杆）、智慧农业、智慧文旅、智慧水利、智慧应急、智慧乡村、智慧社区等重点领域进行智慧应用场景开发。
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	42,600.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	59,457.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,028.64	2026年	3,202.09	2027年	3,351.06	2028年	3,861.63
2029年	3,854.96	2030年	3,803.97	2031年	4,177.80	2032年	4,177.80	2033年	4,156.54	2034年	4,544.59
2035年	4,522.22	2036年	4,522.22	2037年	4,915.60	2038年	4,915.60	2039年	2,422.78	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
2053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	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务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	金寨县学前教育提升工程
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	1、改造提升现有 9 所公办幼儿园（金悦府幼儿园、状元府幼儿 园、蓝城幼儿园、学府壹号院幼儿园、绿城幼儿园、玉兰花园幼儿园、四季澜山幼儿园、一品原乡幼儿园、仙花雅苑幼儿园）活动用房、服 务用房、附属用房，建筑面积约 37665 平方米，改造室外活动场地、附属设施，添置教玩具等； 2、新建 3 所公办幼儿园（金桂园幼儿园、南溪镇第二幼儿园、 金江幼儿园）总占地面积约 39.8 亩，建设幼儿活动用房、服务和附 属用房，建筑面积约 17280 平方米，配套建设室外游戏场地、集中绿 地、道路、围墙、园门等附属设施，购置教玩具等设备
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	24,263.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	32,694.45

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,713.15	2025年	1,793.52	2026年	1,873.89	2027年	2,238.57	2028年	2,238.57
2029年	2,238.57	2030年	2,409.53	2031年	2,409.53	2032年	2,409.53	2033年	2,594.15	2034年	2,594.15
2035年	2,594.15	2036年	2,793.57	2037年	2,793.57	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
2053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	14,500.00	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	14,500.00	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务融资本息	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	225.00%
项目收益预测依据			

项目81

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	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	51,276.07
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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	74,209.62

债券存续期内项目分年收益

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
2053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务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	218.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目82

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
本月专项债券中用于本项目的金额	5,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	总用地面积522.61亩（216985.33平方米），规划800人规模，总建筑面积140445.68平方米，其中地上建筑面积137465.13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、国家级智慧物流创业研究及其转创中心等。

项目监管期	2025年至2034年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收支	55,961.32
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,309.99
其他资金筹措	37,651.33

项目专项债资金计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,769.99	11,599.99	8,109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金筹措	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,886.29

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2034年	1,907.10	2042年	2,223.17	2050年	2,591.09	2058年	3,018.83	2066年	3,503.82
2026年	1,907.10	2035年	1,907.10	2043年	2,223.17	2051年	2,591.09	2059年	3,018.83	2067年	3,503.82
2027年	1,907.10	2036年	1,907.10	2044年	2,223.17	2052年	2,591.09	2060年	3,018.83	2068年	3,503.82
2028年	1,907.10	2037年	1,907.10	2045年	2,223.17	2053年	2,591.09	2061年	3,018.83	2069年	3,503.82
2029年	1,907.10	2038年	1,907.10	2046年	2,223.17	2054年	2,591.09	2062年	3,018.83	2070年	3,503.82
2030年	1,907.10	2039年	1,907.10	2047年	2,223.17	2055年	2,591.09	2063年	3,018.83	2071年	3,503.82
2031年	1,907.10	2040年	1,907.10	2048年	2,223.17	2056年	2,591.09	2064年	3,018.83	2072年	3,503.82
2032年	1,907.10	2041年	1,907.10	2049年	2,223.17	2057年	2,591.09	2065年	3,018.83	2073年	3,503.82
2033年	1,907.10										

债务存续期内项目总收入	债务存续期内项目分年收益	80.30%
债务存续期内项目总收入	债务存续期内项目总收益/项目总收入	241.30%
债务存续期内项目总收入	债务存续期内项目总收益/项目总收入	241.30%
债务存续期内项目总收入	债务存续期内项目总收益/项目总收入	241.30%
债务存续期内项目总收入	债务存续期内项目总收益/项目总收入	241.30%

项目收益预测依据

项目序号 3

项目名称	阳澄湖高端装备制造产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	10,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目新建厂房、仓库、办公研发楼及配套用房，完善产业园基础，招商入驻。项目用地面积约为300亩，总建筑面积约为330000平方米，计划向10家企业出售或出租。项目共计三个月开建设。

项目监管期	2025年至2034年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收支	82,396.30
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,999.99
其他资金筹措	71,396.31

项目专项债资金计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	5.00	0.00	33,999.99	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金筹措	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	149,826.84

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2034年	5,144.11	2042年	10,332.87	2050年	20,836.92	2058年	41,996.49	2066年	8,395.10	2074年	8,395.10
2026年	5,144.11	2035年	5,144.11	2043年	10,491.28	2051年	20,836.92	2059年	41,996.49	2067年	8,395.10	2075年	8,395.10
2027年	5,144.11	2036年	5,144.11	2044年	10,491.28	2052年	20,836.92	2060年	41,996.49	2068年	8,395.10	2076年	8,395.10
2028年	5,144.11	2037年	5,144.11	2045年	10,491.28	2053年	20,836.92	2061年	41,996.49	2069年	8,395.10	2077年	8,395.10
2029年	5,144.11	2038年	5,144.11	2046年	10,491.28	2054年	20,836.92	2062年	41,996.49	2070年	8,395.10	2078年	8,395.10
2030年	5,144.11	2039年	5,144.11	2047年	10,491.28	2055年	20,836.92	2063年	41,996.49	2071年	8,395.10	2079年	8,395.10
2031年	5,144.11	2040年	5,144.11	2048年	10,491.28	2056年	20,836.92	2064年	41,996.49	2072年	8,395.10	2080年	8,395.10
2032年	5,144.11	2041年	5,144.11	2049年	10,491.28	2057年	20,836.92	2065年	41,996.49	2073年	8,395.10		
2033年	5,144.11												

债务存续期内项目总收入	债务存续期内项目分年收益	114.30%
债务存续期内项目总收入	债务存续期内项目总收益/项目总收入	261.30%
债务存续期内项目总收入	债务存续期内项目总收益/项目总收入	261.30%
债务存续期内项目总收入	债务存续期内项目总收益/项目总收入	261.30%
债务存续期内项目总收入	债务存续期内项目总收益/项目总收入	261.30%

项目收益预测依据

项目序号 4

项目名称	长三角一体化现代农业产业基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	2,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目共计占地约1065.9亩，总建筑面积约101.2万平方米，主要包含建设农副食品加工园、现代农业研发基地和配套服务区三个功能板块。项目建设内容包括：建设高标准农田1.5万亩，实施农田水利、土壤改良以及智慧灌溉系统；建设一座现代农业加工厂，总建筑面积约为12.8万平方米，主要用于粮食烘干、仓储物流及初加工；建设一座农业科技研发中心，占地面积3.2万平方米，配备实验室、中试车间及人才公寓；建设一个农产品交易中心，建筑面积为4.5万平方米，用于农产品展示、交易及电商直播；建设一个现代农业产业园综合服务中心，建筑面积为2.8万平方米，用于园区管理、企业孵化及技术培训

				债务存续期内项目总收益/项目总投资					178.36%
债务存续期内项目总偿债备献资本息		12,995.30		债务存续期内项目总收益/项目总偿债备献资本息					223.36%
债务存续期内项目总偿债备献资本息		12,995.30		债务存续期内项目总收益/项目总偿债备献资本息					223.36%
债务存续期内项目总偿力资债备献资本息		12,995.30		债务存续期内项目总收益/项目总力资债备献资本息					223.36%
债务存续期内项目总偿力资债备献资本息		12,995.30		债务存续期内项目总收益/项目总力资债备献资本息					223.36%
项目收益预测数据									

项目03

项目名称				安徽建筑大学“大一流”创新能力工程项目					
项目类型				普通高校					
本次专项债券申行才决项目投金额				7,000.00					
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目收益描述				本项目建设规模为53310平方米，主要包括：一、规划大学区大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二、理工大学区大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三、公共教学区大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四、学生公寓大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、五、食堂大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、六、体育馆大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、七、地下车库大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、八、地下人防大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、九、地下设备用房大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、十、地下变电站大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、十一、地下能源站大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、十二、地下垃圾站大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、十三、地下污水处理站大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、十四、地下雨水调蓄池大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、五十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、五十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、五十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、五十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、五十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、五十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、五十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、五十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、五十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、五十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、六十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、六十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、六十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、六十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、六十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、六十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、六十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、六十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、六十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、六十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、七十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、七十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、七十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、七十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、七十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、七十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、七十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、七十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、七十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、七十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、八十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、八十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、八十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、八十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、八十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、八十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、八十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、八十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、八十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、八十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、九十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、九十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、九十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、九十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、九十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、九十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、九十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、九十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、九十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、九十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百二十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百二十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百二十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百二十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百二十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百二十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百二十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百二十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百二十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百二十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百三十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百三十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百三十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百三十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百三十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百三十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百三十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百三十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百三十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百三十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百四十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百四十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百四十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百四十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百四十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百四十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百四十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百四十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百四十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百四十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百五十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百五十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百五十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百五十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百五十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百五十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百五十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百五十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百五十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百五十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百六十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百六十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百六十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百六十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百六十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百六十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百六十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百六十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百六十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百六十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百七十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百七十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百七十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百七十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百七十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百七十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百七十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百七十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百七十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百七十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百八十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百八十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百八十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百八十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百八十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百八十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百八十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百八十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百八十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百八十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百九十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百九十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百九十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百九十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百九十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百九十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百九十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百九十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百九十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、一百九十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百二十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百二十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百二十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百二十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百二十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百二十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百二十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百二十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百二十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百二十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百三十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百三十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百三十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百三十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百三十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百三十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百三十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百三十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百三十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百三十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百四十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百四十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百四十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百四十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百四十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百四十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百四十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百四十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百四十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百四十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百五十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百五十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百五十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百五十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百五十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百五十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百五十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百五十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百五十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百五十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百六十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百六十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百六十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百六十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百六十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百六十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百六十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百六十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百六十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百六十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百七十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百七十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百七十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百七十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百七十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百七十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百七十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百七十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百七十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百七十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百八十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百八十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百八十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百八十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百八十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百八十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百八十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百八十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百八十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百八十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百九十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百九十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百九十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百九十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百九十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百九十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百九十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百九十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百九十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、二百九十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百二十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百二十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百二十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百二十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百二十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百二十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百二十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百二十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百二十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百二十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百三十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百三十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百三十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百三十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百三十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百三十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百三十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百三十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百三十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百三十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百四十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百四十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百四十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百四十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百四十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百四十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百四十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百四十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百四十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百四十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百五十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百五十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百五十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百五十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百五十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百五十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百五十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百五十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百五十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百五十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百六十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百六十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百六十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百六十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百六十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百六十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百六十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百六十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百六十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百六十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百七十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百七十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百七十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百七十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百七十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百七十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百七十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百七十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百七十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百七十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百八十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百八十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百八十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百八十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百八十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百八十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百八十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百八十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百八十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百八十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百九十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百九十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百九十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百九十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百九十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百九十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百九十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百九十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百九十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、三百九十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百二十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百二十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百二十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百二十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百二十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百二十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百二十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百二十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百二十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百二十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百三十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百三十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百三十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百三十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百三十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百三十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百三十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百三十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百三十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百三十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百四十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百四十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百四十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百四十三、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百四十四、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百四十五、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百四十六、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百四十七、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百四十八、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百四十九、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百五十、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百五十一、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百五十二、地下综合管廊大数据中心、人工智能实验室、计算机研究中心、四百五

债券存续期内应付总金额	33,379.20
其中：半含专项债券的应付项目资本金	0.00
专项债券偿债资	8,989.98
其他债务偿债	0.00

项目计划建设计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券偿债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应付总金额	27,429.25

债券存续期内应付年份设置								
2025年	0.00	2026年	1,501.29	2027年	1,401.93	2028年	1,325.31	2029年	1,325.31
2030年	1,325.31	2031年	1,325.31	2032年	1,325.31	2033年	1,325.31	2034年	1,325.31
2035年	1,325.31	2036年	1,325.31	2037年	1,325.31	2038年	1,325.31	2039年	902.49
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债券存续期内项目总收益金额	8,660.00
债券存续期内项目总收益金额资本金	8,660.00
债券存续期内项目总收益专项债券资本金	8,660.00
债券存续期内项目总收入专项债券资本金	8,660.00

债券存续期内项目总收益金额/项目总收益资本金	259.90%
债券存续期内项目总收益金额/项目总收益金额资本金	161.56%
债券存续期内项目总收入专项债券资本金/项目总收益金额资本金	161.56%
债券存续期内项目总收入专项债券资本金/项目总收益资本金	161.56%

项目信息预测数据

项目113

项目名称	龙安县教育发展恢复发展项目
项目类型	学龄前教育建设
本次专项债券申报子共项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金额述	1、扩大幼师招生及师资规模，培养发展规划1200亩，幼儿园入学人数1200人，学制为3年，招生规模为600名/年。2、新建教学用房2000平方米，教学楼建筑面积为3000平方米，建筑面积为5000平方米，建筑面积为5000平方米，建筑面积为5

项目113

项目名称	农业基础设施及配套设施建设项目（一期）
项目类型	城镇基础设施类
本行生项目投资额	17,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目投资额描述	本项目建设内容主要包括田间灌溉系统建设和农产品初加工两大部分。灌溉系统建设：计划新建灌溉渠道总长约 12.5 公里，配套建设小型提水泵站 3 座，总装机容量 450 千瓦，以及田间灌溉管网约 18 公里，覆盖耕地面积 1.2 万亩。初加工部分：在现有农产品集散地建设一座综合性初加工厂，占地面积约 8 亩，建筑面积 3200 平方米，主要用于粮食烘干、储藏及简单加工。项目总投资 1.8 亿元，其中灌溉系统建设投资 1.2 亿元，初加工厂建设投资 6000 万元。项目建成后，预计可新增灌溉面积 1.2 万亩，年增产粮食约 3600 吨，农产品初加工能力达到年处理 5000 吨，预计年新增销售收入 2800 万元，利润总额 600 万元，税后净利润 450 万元。项目建设期为 2 年，第一年完成灌溉渠道建设及泵站建设，第二年完成初加工厂建设及设备安装调试，两年内全部建成投产。项目建成后，将有效改善项目区农业生产条件，提高农业抗旱防涝能力，促进农业产业化发展，带动周边 500 余户农户增收，具有较好的经济效益和社会效益。
项目前置审批	2025 年四季度
项目运营期	2025 年至2044 年
债务存续期内项目总投资	46, 301. 97
其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券额度	35, 999. 99
其他债务额度	6. 00

项目专项额度计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券额度	6. 00	5. 00	6. 00	35, 999. 99	15, 000. 00	6. 00	5. 00	6. 00
其他债务额度	6. 00	5. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	5. 00	6. 00

债务存续期内项目总投资	39, 906. 57

债务存续期内项目分年投资

2023年	-12. 99	2024年	-8. 00	2025年	3, 722. 84	2026年	3, 725. 84	2027年	3, 722. 84	2028年	3, 831. 73
2029年	3, 851. 73	2030年	3, 851. 73	2031年	3, 992. 58	2032年	3, 992. 58	2033年	3, 992. 58	2034年	3, 136. 19
2035年	3, 136. 19	2036年	3, 136. 19	2037年	3, 096. 95	2038年	3, 096. 95	2039年	3, 096. 95	2040年	0. 00
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
2053年	0. 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	129. 95%
债务存续期内项目总资金缺口金额	20, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	200. 00%
债务存续期内项目总资金缺口金额	20, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	200. 00%
债务存续期内项目总资金缺口金额	20, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	200. 00%
债务存续期内项目总资金缺口金额	20, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	200. 00%

项目收益预测数据

项目114

项目名称	海螺县平北路至花园村安置小区八号、一期、项目
项目类型	棚户改造
本行生项目投资额	1, 999. 99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目投资额描述	项目主要建设内容为平北路至花园村安置小区八号、一期、项目，计划建设棚户改造安置住房 1,200 套，总建筑面积约 72,000 平方米，配套建设社区服务中心、幼儿园、地下车库及室外管网等设施。项目总投资额为 3.6 亿元，其中申请专项债券资金 1.8 亿元，剩余部分由县级平台公司自筹解决。项目选址位于平北路与花园村交汇处，占地面积约 45 亩，现状为老旧棚户区，居民已完成搬迁腾空。项目建设期为 2 年，计划于 2024 年 3 月开工，2026 年 3 月竣工交付使用。项目建成后，将有效改善周边居民居住条件，提升城市形象，促进老旧城区更新改造，具有较好的社会效益和经济效益。
项目前置审批	2025年四季度
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	34, 909. 95
其中：不含专项债券的项目资本金	5. 00
专项债券额度	5, 999. 99
其他债务额度	5. 00

项目专项额度计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券额度	6. 00	5. 00	6. 00	5, 999. 99	1, 200. 00	6. 00	5. 00	6. 00
其他债务额度	6. 00	5. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	5. 00	6. 00

债务存续期内项目总投资	35, 589. 54

债务存续期内项目分年投资

2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	313. 57	2026年	565. 28	2027年	615. 41	2028年	659. 32
2029年	697. 23	2030年	556. 80	2031年	722. 64	2032年	745. 36	2033年	598. 66	2034年	372. 45
2035年	808. 33	2036年	828. 33	2037年	846. 87	2038年	855. 12	2039年	421. 38	2040年	0. 00
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
2053年	0. 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	106. 90%
债务存续期内项目总资金缺口金额	5, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	213. 36%
债务存续期内项目总资金缺口金额	5, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	213. 36%
债务存续期内项目总资金缺口金额	5, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	213. 36%
债务存续期内项目总资金缺口金额	5, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	213. 36%

项目收益预测数据

项目115

项目名称	澜沧市第九人民医院高原病分诊楼和中医门诊及住院楼配套门诊工程项目
项目类型	社会医疗体系
本行生项目投资额	8, 999. 99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目投资额描述	1.建设规模约为重大人员医院医疗建筑模型模型面积42000平方米，医院新院总面积为50000平方米，上新建医院总投资为重型中心 5000 平方米，4.总投资3000万元卫生服务中心 5000 平方米，5.总投资为服务中心建设，1.配套医院建设规模：门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、后勤楼、行政办公楼等医疗设施及配套。
项目前置审批	2025年第2季度
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	34, 904. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券额度	45, 000. 00
其他债务额度	6. 00

项目专项额度计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券额度	6. 00	5. 00	6. 00	45, 000. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00
其他债务额度	6. 00	5. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00

债务存续期内项目总投资	40, 837. 59

债务存续期内项目分年投资

2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	4, 509. 51	2026年	4, 991. 39	2027年	5, 326. 53	2028年	5, 505. 34
2029年	5, 239. 15	2030年	5, 455. 35	2031年	5, 703. 41	2032年	5, 965. 56	2033年	5, 521. 98	2034年	4, 199. 22
2035年	6, 365. 00	2036年	6, 536. 84	2037年	6, 417. 82	2038年	33, 255. 68	2039年	0. 00	2040年	0. 00
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
2053年	0. 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	108. 58%
债务存续期内项目总资金缺口金额	45, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	225. 00%
债务存续期内项目总资金缺口金额	45, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	225. 00%
债务存续期内项目总资金缺口金额	45, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	225. 00%
债务存续期内项目总资金缺口金额	45, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	225. 00%

项目收益预测数据

项目116

项目名称	龙马经济开产园特色风貌街区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行生项目投资额	20, 999. 99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目投资额描述	项目总用地面积约 57 亩，规划建设建筑面积约 5.7 万平方米，主要建设内容包括 7 栋 3-5 层特色风貌商业办公楼、1 座 2 层风情餐饮会所、1 座 1 层文化展示馆及配套道路、绿化、停车场、给排水、电力、燃气等基础设施。项目总投资 1.8 亿元，其中申请专项债券资金 1.2 亿元，剩余部分由企业自筹。项目建设期为 2 年，计划于 2024 年 3 月开工，2026 年 3 月竣工交付使用。项目建成后，将形成集特色商业、文化展示、休闲餐饮于一体的产业园区特色风貌街区，预计年可吸引游客约 30 万人次，带动周边就业 200 余人，年实现销售收入约 2.5 亿元，税收约 1500 万元，有效提升园区整体形象和产业集聚效应，促进龙马经济开发区文旅融合发展。
项目前置审批	2025年第2季度
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	20, 999. 77
其中：不含专项债券的项目资本金	120, 000. 00
专项债券额度	6. 00
其他债务额度	6. 00

项目专项额度计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券额度	6. 00	5. 00	6. 00	95, 999. 99	15, 000. 00	6. 00	6. 00	6. 00
其他债务额度	6. 00	5. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00

债务存续期内项目总投资	105, 026. 51

债务存续期内项目分年投资

2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	17, 221. 72	2027年	18, 364. 08	2028年	19, 506. 44
2029年	20, 589. 20	2030年	20, 589. 20	2031年	21, 386. 91	2032年	21, 386. 91	2033年	21, 994. 93	2034年	21, 386. 91
2035年	21, 609. 90	2036年	21, 609. 90	2037年	21, 499. 85	2038年	21, 408. 41	2039年	20, 328. 02	2040年	16, 588. 62
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
2053年	0. 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	115. 56%
债务存续期内项目总资金缺口金额	120, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	254. 16%
债务存续期内项目总资金缺口金额	120, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	254. 16%
债务存续期内项目总资金缺口金额	120, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	254. 16%
债务存续期内项目总资金缺口金额	120, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	254. 16%

项目收益预测数据

项目117

项目名称	海螺县团结路西延路段及支线道路项目
项目类型	老旧改造
本行生项目投资额	2, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目投资额描述	海螺县团结路西延路及支线道路项目位于县城西部海螺镇境内，项目建设内容包括：新建团结路西延路段，全长约 3.2 公里，双向四车道，设计速度 40 公里/小时，路基宽度 24 米，沥青混凝土路面；新建支线道路，全长约 1.8 公里，双向两车道，设计速度 30 公里/小时，路基宽度 12 米，沥青混凝土路面；配套建设雨水排水管网、污水收集管网、交通标志标线、路灯照明及绿化工程。项目总投资 1.8 亿元，其中申请专项债券资金 1.2 亿元，剩余部分由县财政统筹解决。项目建设期为 2 年，计划于 2024 年 3 月开工，2026 年 3 月竣工交付使用。项目建成后，将有效改善海螺镇西部地区交通出行条件，缓解团结路西延路段及支线道路交通拥堵问题，促进海螺镇西部地区经济发展和城镇化进程，提升居民生活质量和幸福感。 项目总投资 1.8 亿元，其中申请专项债券资金 1.2 亿元，剩余部分由企业自筹。项目建设期为 2 年，计划于 2024 年 3 月开工，2026 年 3 月竣工交付使用。项目建成后，将有效改善海螺镇西部地区交通出行条件，缓解团结路西延路段及支线道路交通拥堵问题，促进海螺镇西部地区经济发展和城镇化进程，提升居民生活质量和幸福感。 项目总投资 1.8 亿元，其中申请专项债券资金 1.2 亿元，剩余部分由企业自筹。项目建设期为 2 年，计划于 2024 年 3 月开工，2026 年 3 月竣工交付使用。项目建成后，将有效改善海螺镇西部地区交通出行条件，缓解团结路西延路段及支线道路交通拥堵问题，促进海螺镇西部地区经济发展和城镇化进程，提升居民生活质量和幸福感。
项目前置审批	2025年第2季度
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	12, 455. 46
其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券额度	6, 666. 66
其他债务额度	6. 00

项目专项额度计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券额度	6. 00	5. 00	6. 00	6, 666. 66	1, 500. 00	6. 00	6. 00	6. 00
其他债务额度	6. 00	5. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00

债务存续期内项目总投资	21, 089. 77

债务存续期内项目分年投资

2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	1, 067. 18	2026年	1, 140. 57	2027年	1, 426. 47	2028年	1, 512. 23
2029年	1, 512. 23	2030年	1, 512. 23	2031年	1, 555. 92	2032年	1, 555. 92	2033年	1, 555. 92	2034年	1, 309. 29
2035年	1, 309. 29	2036年	1, 309. 29	2037年	1, 184. 02	2038年	1, 165. 68	2039年	1, 165. 94	2040年	1, 384. 55
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
2053年	0. 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	163. 56%
债务存续期内项目总资金缺口金额	6, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	254. 96%
债务存续期内项目总资金缺口金额	6, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	254. 96%
债务存续期内项目总资金缺口金额	6, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	254. 96%
债务存续期内项目总资金缺口金额	6, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	254. 96%

项目收益预测数据

项目118

项目名称	龙山县职业教育基地建设项目（一期）
项目类型	科技类开发和服务主题
本行生项目投资额	8, 999. 99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目投资额描述	本项目建设内容主要包括职业技能实训基地建设、学生宿舍楼建设、教学楼改造以及配套设施完善等。项目总投资额为 3.6 亿元，其中申请专项债券资金 2.4 亿元，剩余部分由地方财政统筹解决。项目建设期为 2 年，计划于 2024 年 3 月开工，2026 年 3 月竣工交付使用。项目建成后，将新增职业技能实训工位 1200 个，学生宿舍床位 800 个，教学楼改造面积 5000 平方米，有效改善职业教育办学条件，提升职业教育质量和水平，为龙山县培养更多高素质技术技能人才，促进当地经济社会发展。
项目前置审批	2025年第2季度
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	34, 999. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券额度	45, 000. 00
其他债务额度	6. 00

项目专项额度计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券额度	6. 00	5. 00	6. 00	35, 999. 99	9, 000. 00	6. 00	6. 00	6. 00
其他债务额度	6. 00	5. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00

债务存续期内项目总投资	176, 122. 77

债务存续期内项目分年投资

2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	25, 925. 32	2027年	25, 991. 42	2028年	11, 501. 42
2029年	11, 606. 60	2030年	11, 606. 60	2031年	11, 554. 92	2032年	11, 554. 92	2033年	11, 464. 92	2034年	11, 004. 02
2035年	11, 004. 02	2036年	11, 004. 02	2037年	10, 914. 02	2038年	10, 914. 02	2039年	11, 114. 72	2040年	11, 004. 02
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
2053年	0. 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	153. 90%
债务存续期内项目总资金缺口金额	40, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	223. 56%
债务存续期内项目总资金缺口金额	40, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	223. 56%
债务存续期内项目总资金缺口金额	40, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	223. 56%
债务存续期内项目总资金缺口金额	40, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	223. 56%

项目收益预测数据

项目119

项目名称	黑土学院东区机械类一教学楼及实训基地项目
项目类型	农业机械
本行生项目投资额	11, 666. 66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目投资额描述	本项目位于杨柳新区S1-9街（9501）45°，占地面积约3.0公顷，主体工程包括：教学楼建筑面积12000㎡，地下建筑面积3000㎡，建筑层数5（9.0层，总高约24.0m，钢筋混凝土结构；实训基地：建筑面积8000㎡，建筑层数2（9.0层，总高约8.0m，钢结构；配套工程：道路、给排水、供电、绿化等，建筑面积：1000㎡。项目总投资1.2亿元，其中申请专项债券资金0.8亿元，剩余部分由学校自筹。项目建设期为2年，计划于2024年3月开工，2026年3月竣工交付使用。项目建成后，将新增教学实训设备500台（套），年培养机械类专业学生300人次，有效改善学校办学条件，提升人才培养质量，为区域经济发展提供有力支撑。
项目前置审批	2025年第2季度
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	126, 999. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券额度	45, 000. 00
其他债务额度	6. 00

项目专项额度计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券额度	6. 00	5. 00	6. 00	35, 999. 99	25, 000. 00	6. 00	5. 00	6. 00
其他债务额度	6. 00	5. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	5. 00	6. 00

债务存续期内项目总投资	134, 999. 99

债务存续期内项目分年投资

2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	28, 433. 33	2027年	28, 433. 33	2028年	5, 533. 42
2029年	5, 533. 42	2030年	5, 533. 42	2031年	5, 533. 42	2032年	5, 533. 42	2033年	5, 533. 42	2034年	5, 533. 42
2035年	5, 346. 31	2036年	5, 346. 31	2037年	4, 781. 02	2038年	20, 201. 96	2039年	18, 843. 39	2040年	0. 00
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
2053年	0. 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	34. 00%
债务存续期内项目总资金缺口金额	41, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	268. 90%
债务存续期内项目总资金缺口金额	41, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	268. 90%
债务存续期内项目总资金缺口金额	41, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	268. 90%
债务存续期内项目总资金缺口金额	41, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	268. 90%

项目收益预测数据

项目120

项目名称	龙川县乡村振兴（高标准农田）建设项目
项目类型	高标准农田建设
本行生项目投资额	11, 888. 88
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目投资额描述	建设内容主要包括高标准农田建设和现代农业产业园建设两个方面。农田水利工程：新建灌溉渠道总长约 12.5 公里，配套建设小型提水泵站 3 座，总装机容量 450 千瓦，以及田间灌溉管网约 18 公里，覆盖耕地面积 1.2 万亩。初加工部分：在现有农产品集散地建设一座综合性初加工厂，占地面积约 8 亩，建筑面积 3200 平方米，主要用于粮食烘干、储藏及简单加工。项目总投资 1.8 亿元，其中灌溉系统建设投资 1.2 亿元，初加工厂建设投资 6000 万元。项目建成后，预计可新增灌溉面积 1.2 万亩，年增产粮食约 3600 吨，农产品初加工能力达到年处理 5000 吨，预计年新增销售收入 2800 万元，利润总额 600 万元，税后净利润 450 万元。项目建设期为 2 年，第一年完成灌溉渠道建设及泵站建设，第二年完成初加工厂建设及设备安装调试，两年内全部建成投产。项目建成后，将有效改善项目区农业生产条件，提高农业抗旱防涝能力，促进农业产业化发展，带动周边 500 余户农户增收，具有较好的经济效益和社会效益。
项目前置审批	2025年第2季度
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	102, 908. 17
其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券额度	80, 999. 99
其他债务额度	6. 00

项目专项额度计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券额度	6. 00	5. 00	6. 00	35, 999. 99	35, 000. 00	6. 00	6. 00	6. 00
其他债务额度	6. 00	5. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00

债务存续期内项目总投资	176, 122. 77

债务存续期内项目分年投资

2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	25, 925. 32	2027年	25, 991. 42	2028年	11, 501. 42
2029年	11, 606. 60	2030年	11, 606. 60	2031年	11, 554. 92	2032年	11, 554. 92	2033年	11, 464. 92	2034年	11, 004. 02
2035年	11, 004. 02	2036年	11, 004. 02	2037年	10, 914. 02	2038年	10, 914. 02	2039年	11, 114. 72	2040年	11, 004. 02
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
2053年	0. 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	153. 90%
债务存续期内项目总资金缺口金额	40, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	223. 56%
债务存续期内项目总资金缺口金额	40, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	223. 56%
债务存续期内项目总资金缺口金额	40, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	223. 56%
债务存续期内项目总资金缺口金额	40, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	223. 56%

项目收益预测数据

项目121

项目名称	黑龙市配套设施建设地块一征迁收入1期
项目类型	其他收购未来建设
本行生项目投资额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目投资额描述	市场引进成本第一期基础设施未来引进项目，总计投入资金，主要用于基础设施建设，包括但不限于道路、桥梁、给排水、电力、通讯等基础设施的建设和维护。项目预计将带动当地经济发展，提高居民生活质量，并为未来的商业开发奠定基础。项目的具体投资额和详细规划将根据实际情况进行调整和优化。
项目前置审批	2025年第2季度
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	27, 157. 73
其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券额度	26, 999. 99
其他债务额度	6. 00

项目专项额度计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券额度	6. 00	5. 00	6. 00	15, 999. 99	5, 000. 00	5, 750. 00	6. 00	6. 00
其他债务额度	6. 00	5. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00

债务存续期内项目总投资	26, 984. 33

债务存续期内项目分年投资

2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	2, 548. 56	2027年	2, 591. 12	2028年	2, 332. 01
2029年	2, 332. 01	2030年	2, 256. 42	2031年	2, 380. 31	2032年	2, 380. 31	2033年	2, 342. 78	2034年	1, 864. 51
2035年	2, 423. 81	2036年	2, 331. 02	2037年	2, 356. 35	2038年	2, 420. 77	2039年	2, 322. 23	2040年	1, 505. 67
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
2053年	0. 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	136. 00%
债务存续期内项目总资金缺口金额	16, 594. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	221. 16%
债务存续期内项目总资金缺口金额	16, 594. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	221. 16%
债务存续期内项目总资金缺口金额	16, 594. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	221. 16%
债务存续期内项目总资金缺口金额	16, 594. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口金额	221. 16%

项目收益预测数据

项目122

项目名称	龙山片区棚改及安置房安全应急小区建设项目
项目类型	其他农村建设
本行生项目投资额	2, 999. 99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目投资额描述	该项目计划为龙湖区安全应急小区建设，包括新建安置小区、配套设施及绿化。建筑面积约为 50,000 平方米，预计可容纳 500 户居民。项目总投资约为 1.2 亿元，其中申请专项债券资金 8,000 万元，剩余部分由企业自筹。项目建设期为 2 年，预计于 2024 年 3 月开工，2025 年 12 月竣工交付使用。项目建成后，将有效改善龙湖区居民的居住条件，提升城市形象，促进当地经济发展。
项目前置审批	2025年第2季度
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	46, 999. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券额度	45, 999. 99
其他债务额度	6. 00

项目专项额度计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券额度	6. 00	5. 00	6. 00	35, 999. 99	10, 000. 00	6. 00	5. 00	6. 00
其他债务额度	6. 00	5. 00	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00	5. 00	6. 00

债务存续期内项目总投资	66, 401. 93

债务存续期内项目分年投资

| 2023年 | 0. 00 | 2024年

项目123

项目名称	西藏农业创新试验基地项目
项目类型	其他农林水利建设
本行专项债券中用于土地项目的金额	3,400.91
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设单位法定代表人：[illegible]，详细地址[illegible]，企业联系电话：[illegible]。项目建设内容及规模：总占地面积约 16.29 万亩，总建筑面积 16.29 万㎡，总计配备[illegible]套现代农业机械装备[illegible]套智能灌溉系统[illegible]套，新建蓄水池容积[illegible]万立方米，年产[illegible]吨。总投资[illegible]万元，其中：申请债券资金[illegible]万元，项目建设期[illegible]个月，预计[illegible]年内完成。项目建设单位：[illegible]。
项目前期情况	项目已完成[illegible]项前期工作，包括[illegible]项[illegible]。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	3,400.91
其中：可合法销售的项目资本金	3,400.91
专项收入缺口	30,399.09
其他收益	0.00

项目计划债券资金计划

项目计划债券资金计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项收入缺口	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

28,399.09

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-10.80	2027年	-15.30	2028年	2,385.26	2029年	3,559.82
2030年	3,579.98	2031年	3,749.50	2032年	3,927.40	2033年	4,113.72	2034年	4,308.50
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.16%
债券存续期内项目总收益本金偿还	35,000.00
债券存续期内项目总收益利息收益	30,360.30
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券本息	35,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券利息	30,400.30

债券存续期内项目总收益/项目总投资债券本息 201.56%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券利息 201.70%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券本息 201.56%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券利息 201.70%

项目收益测算依据

项目124

项目名称	天长—六合县域配网补点升级现代科创园（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于土地项目的金额	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	该项目地上总建筑面积约10032平方米，地下总建筑面积约10037平方米，主要建设技术成果转化基地、跨境电商加速孵化基地、电子信息产业创新基地、人工智能产业创新基地以及配套设施等，项目总投资50000万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	60,399.99
其中：可合法销售的项目资本金	0.00
专项收入缺口	20,399.99
其他收益	0.00

项目计划债券资金计划

项目计划债券资金计划									
	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项收入缺口	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

20,399.99

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,437.11	2029年	1,485.18
2030年	1,473.46	2031年	1,466.51	2032年	1,460.24	2033年	1,454.61	2034年	1,449.59
2035年	1,445.16	2036年	1,441.30	2037年	1,438.00	2038年	1,435.24	2039年	1,432.99
2040年	1,431.24	2041年	1,429.97	2042年	1,429.16	2043年	1,428.80	2044年	1,428.87
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.30%
债券存续期内项目总收益本金偿还	12,000.00
债券存续期内项目总收益利息收益	12,399.99
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券本息	12,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券利息	12,399.99

债券存续期内项目总收益/项目总投资债券本息 204.90%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券利息 204.90%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券本息 204.90%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券利息 204.90%

项目收益测算依据

项目126

项目名称	2023年教育资源均衡发展多层次建设项目
项目类型	高标准农田建设
本行专项债券中用于土地项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规划标准基本按国家发[2019]44号、建设标准项目[illegible]、建设内容包括[illegible]、项目总投资[illegible]万元，其中申请债券资金[illegible]万元，项目建设期[illegible]个月，预计[illegible]年内完成。项目建设单位：[illegible]。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	17,924.40
其中：可合法销售的项目资本金	0.00
专项收入缺口	11,999.99
其他收益	0.00

项目计划债券资金计划

项目计划债券资金计划									
	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项收入缺口	0.00	0.00	0.00	6,999.99	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

14,376.92

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	635.58	2027年	1,180.39	2028年	1,206.43	2029年	1,433.44
2030年	1,459.48	2031年	1,485.52	2032年	1,511.56	2033年	1,537.60	2034年	1,563.64
2035年	865.46	2036年	0.00	2037年	865.46	2038年	0.00	2039年	865.46
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								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.34%
债券存续期内项目总收益本金偿还	6,000.00
债券存续期内项目总收益利息收益	6,999.99
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券本息	6,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券利息	6,999.99

债券存续期内项目总收益/项目总投资债券本息 240.96%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券利息 240.96%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券本息 240.96%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券利息 240.96%

项目收益测算依据

项目127

项目名称	江北2022-2023年棚改老旧小区改造配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于土地项目的金额	5,299.99
其中：用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。对区域供热管网、给排水管网、道路及照明进行更新和改造，配置建设一定比例的充电桩和车位，改善和增加社会停车位和充电设施。对区域内的电力、通信、燃气、广播电视等管线进行更新改造和入地改造。（2）提升环境品质。对区域内的绿地进行改造、更新，补充一定数量的乔木和灌木。（3）改造照明设施。（4）改造消防设施。（5）改造安防设施。（6）改造智慧化设施。（7）改造无障碍设施。（8）其他与老旧小区改造相关的设施。（9）对区域内的违章建筑、违法广告、违规停车进行拆除。（10）对区域内的架空线进行入地改造。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总收益	9,382.56
其中：可合法销售的项目资本金	0.00
专项收入缺口	6,000.00
其他收益	0.00

项目计划债券资金计划

项目计划债券资金计划									
	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项收入缺口	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

12,821.92

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	439.35	2029年	926.22
2030年	941.29	2031年	955.36	2032年	969.43	2033年	983.50	2034年	997.57
2035年	892.88	2036年	892.88	2037年	892.88	2038年	892.88	2039年	892.88
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.30%
债券存续期内项目总收益本金偿还	4,000.00
债券存续期内项目总收益利息收益	5,382.56
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券本息	6,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券利息	9,999.99

债券存续期内项目总收益/项目总投资债券本息 214.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券利息 214.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券本息 214.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券利息 214.30%

项目收益测算依据

项目128

项目名称	七台河城区老旧小区改造配套项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于土地项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目新建1栋27层、建筑面积11142.75平方米，框架-剪力墙结构，建筑高度81.0m的住宅楼，总户型为126户，其中：一梯两户三层一套跃层户型，一梯两户两层一套跃层户型，一梯三户两层一套跃层户型，一梯四户两层一套跃层户型，一梯五户两层一套跃层户型，一梯六户两层一套跃层户型，一梯七户两层一套跃层户型，一梯八户两层一套跃层户型，一梯九户两层一套跃层户型，一梯十户两层一套跃层户型，一梯十一户两层一套跃层户型，一梯十二户两层一套跃层户型，一梯十三户两层一套跃层户型，一梯十四户两层一套跃层户型，一梯十五户两层一套跃层户型，一梯十六户两层一套跃层户型，一梯十七户两层一套跃层户型，一梯十八户两层一套跃层户型，一梯十九户两层一套跃层户型，一梯二十户两层一套跃层户型，一梯二十一户两层一套跃层户型，一梯二十二户两层一套跃层户型，一梯二十三户两层一套跃层户型，一梯二十四户两层一套跃层户型，一梯二十五户两层一套跃层户型，一梯二十六户两层一套跃层户型，一梯二十七户两层一套跃层户型，一梯二十八户两层一套跃层户型，一梯二十九户两层一套跃层户型，一梯三十户两层一套跃层户型，一梯三十一户两层一套跃层户型，一梯三十二户两层一套跃层户型，一梯三十三户两层一套跃层户型，一梯三十四户两层一套跃层户型，一梯三十五户两层一套跃层户型，一梯三十六户两层一套跃层户型，一梯三十七户两层一套跃层户型，一梯三十八户两层一套跃层户型，一梯三十九户两层一套跃层户型，一梯四十户两层一套跃层户型，一梯四十一户两层一套跃层户型，一梯四十二户两层一套跃层户型，一梯四十三户两层一套跃层户型，一梯四十四户两层一套跃层户型，一梯四十五户两层一套跃层户型，一梯四十六户两层一套跃层户型，一梯四十七户两层一套跃层户型，一梯四十八户两层一套跃层户型，一梯四十九户两层一套跃层户型，一梯五十户两层一套跃层户型，一梯五十一户两层一套跃层户型，一梯五十二户两层一套跃层户型，一梯五十三户两层一套跃层户型，一梯五十四户两层一套跃层户型，一梯五十五户两层一套跃层户型，一梯五十六户两层一套跃层户型，一梯五十七户两层一套跃层户型，一梯五十八户两层一套跃层户型，一梯五十九户两层一套跃层户型，一梯六十户两层一套跃层户型，一梯六十一户两层一套跃层户型，一梯六十二户两层一套跃层户型，一梯六十三户两层一套跃层户型，一梯六十四户两层一套跃层户型，一梯六十五户两层一套跃层户型，一梯六十六户两层一套跃层户型，一梯六十七户两层一套跃层户型，一梯六十八户两层一套跃层户型，一梯六十九户两层一套跃层户型，一梯七十户两层一套跃层户型，一梯七十一户两层一套跃层户型，一梯七十二户两层一套跃层户型，一梯七十三户两层一套跃层户型，一梯七十四户两层一套跃层户型，一梯七十五户两层一套跃层户型，一梯七十六户两层一套跃层户型，一梯七十七户两层一套跃层户型，一梯七十八户两层一套跃层户型，一梯七十九户两层一套跃层户型，一梯八十户两层一套跃层户型，一梯八十一户两层一套跃层户型，一梯八十二户两层一套跃层户型，一梯八十三户两层一套跃层户型，一梯八十四户两层一套跃层户型，一梯八十五户两层一套跃层户型，一梯八十六户两层一套跃层户型，一梯八十七户两层一套跃层户型，一梯八十八户两层一套跃层户型，一梯八十九户两层一套跃层户型，一梯九十户两层一套跃层户型，一梯九十一户两层一套跃层户型，一梯九十二户两层一套跃层户型，一梯九十三户两层一套跃层户型，一梯九十四户两层一套跃层户型，一梯九十五户两层一套跃层户型，一梯九十六户两层一套跃层户型，一梯九十七户两层一套跃层户型，一梯九十八户两层一套跃层户型，一梯九十九户两层一套跃层户型，一梯一百户两层一套跃层户型，一梯一百一户两层一套跃层户型，一梯一百二户两层一套跃层户型，一梯一百三户两层一套跃层户型，一梯一百四户两层一套跃层户型，一梯一百五户两层一套跃层户型，一梯一百六户两层一套跃层户型，一梯一百七户两层一套跃层户型，一梯一百八户两层一套跃层户型，一梯一百九户两层一套跃层户型，一梯一百十户两层一套跃层户型，一梯一百十一户两层一套跃层户型，一梯一百十二户两层一套跃层户型，一梯一百十三户两层一套跃层户型，一梯一百十四户两层一套跃层户型，一梯一百十五户两层一套跃层户型，一梯一百十六户两层一套跃层户型，一梯一百十七户两层一套跃层户型，一梯一百十八户两层一套跃层户型，一梯一百十九户两层一套跃层户型，一梯一百二十户两层一套跃层户型，一梯一百二十一户两层一套跃层户型，一梯一百二十二户两层一套跃层户型，一梯一百二十三户两层一套跃层户型，一梯一百二十四户两层一套跃层户型，一梯一百二十五户两层一套跃层户型，一梯一百二十六户两层一套跃层户型，一梯一百二十七户两层一套跃层户型，一梯一百二十八户两层一套跃层户型，一梯一百二十九户两层一套跃层户型，一梯一百三十户两层一套跃层户型，一梯一百三十一户两层一套跃层户型，一梯一百三十二户两层一套跃层户型，一梯一百三十三户两层一套跃层户型，一梯一百三十四户两层一套跃层户型，一梯一百三十五户两层一套跃层户型，一梯一百三十六户两层一套跃层户型，一梯一百三十七户两层一套跃层户型，一梯一百三十八户两层一套跃层户型，一梯一百三十九户两层一套跃层户型，一梯一百四十户两层一套跃层户型，一梯一百四十一户两层一套跃层户型，一梯一百四十二户两层一套跃层户型，一梯一百四十三户两层一套跃层户型，一梯一百四十四户两层一套跃层户型，一梯一百四十五户两层一套跃层户型，一梯一百四十六户两层一套跃层户型，一梯一百四十七户两层一套跃层户型，一梯一百四十八户两层一套跃层户型，一梯一百四十九户两层一套跃层户型，一梯一百五十户两层一套跃层户型，一梯一百五十一户两层一套跃层户型，一梯一百五十二户两层一套跃层户型，一梯一百五十三户两层一套跃层户型，一梯一百五十四户两层一套跃层户型，一梯一百五十五户两层一套跃层户型，一梯一百五十六户两层一套跃层户型，一梯一百五十七户两层一套跃层户型，一梯一百五十八户两层一套跃层户型，一梯一百五十九户两层一套跃层户型，一梯一百六十户两层一套跃层户型，一梯一百六十一户两层一套跃层户型，一梯一百六十二户两层一套跃层户型，一梯一百六十三户两层一套跃层户型，一梯一百六十四户两层一套跃层户型，一梯一百六十五户两层一套跃层户型，一梯一百六十六户两层一套跃层户型，一梯一百六十七户两层一套跃层户型，一梯一百六十八户两层一套跃层户型，一梯一百六十九户两层一套跃层户型，一梯一百七十户两层一套跃层户型，一梯一百七十一户两层一套跃层户型，一梯一百七十二户两层一套跃层户型，一梯一百七十三户两层一套跃层户型，一梯一百七十四户两层一套跃层户型，一梯一百七十五户两层一套跃层户型，一梯一百七十六户两层一套跃层户型，一梯一百七十七户两层一套跃层户型，一梯一百七十八户两层一套跃层户型，一梯一百七十九户两层一套跃层户型，一梯一百八十户两层一套跃层户型，一梯一百八十一户两层一套跃层户型，一梯一百八十二户两层一套跃层户型，一梯一百八十三户两层一套跃层户型，一梯一百八十四户两层一套跃层户型，一梯一百八十五户两层一套跃层户型，一梯一百八十六户两层一套跃层户型，一梯一百八十七户两层一套跃层户型，一梯一百八十八户两层一套跃层户型，一梯一百八十九户两层一套跃层户型，一梯一百九十户两层一套跃层户型，一梯一百九十一户两层一套跃层户型，一梯一百九十二户两层一套跃层户型，一梯一百九十三户两层一套跃层户型，一梯一百九十四户两层一套跃层户型，一梯一百九十五户两层一套跃层户型，一梯一百九十六户两层一套跃层户型，一梯一百九十七户两层一套跃层户型，一梯一百九十八户两层一套跃层户型，一梯一百九十九户两层一套跃层户型，一梯二百户两层一套跃层户型，一梯二百一户两层一套跃层户型，一梯二百二户两层一套跃层户型，一梯二百三户两层一套跃层户型，一梯二百四户两层一套跃层户型，一梯二百五户两层一套跃层户型，一梯二百六户两层一套跃层户型，一梯二百七户两层一套跃层户型，一梯二百八户两层一套跃层户型，一梯二百九户两层一套跃层户型，一梯三百户两层一套跃层户型，一梯三百一户两层一套跃层户型，一梯三百二户两层一套跃层户型，一梯三百三户两层一套跃层户型，一梯三百四户两层一套跃层户型，一梯三百五户两层一套跃层户型，一梯三百六户两层一套跃层户型，一梯三百七户两层一套跃层户型，一梯三百八户两层一套跃层户型，一梯三百九户两层一套跃层户型，一梯四百户两层一套跃层户型，一梯四百一户两层一套跃层户型，一梯四百二户两层一套跃层户型，一梯四百三户两层一套跃层户型，一梯四百四户两层一套跃层户型，一梯四百五户两层一套跃层户型，一梯四百六户两层一套跃层户型，一梯四百七户两层一套跃层户型，一梯四百八户两层一套跃层户型，一梯四百九户两层一套跃层户型，一梯五百户两层一套跃层户型，一梯五百一户两层一套跃层户型，一梯五百二户两层一套跃层户型，一梯五百三户两层一套跃层户型，一梯五百四户两层一套跃层户型，一梯五百五户两层一套跃层户型，一梯五百六户两层一套跃层户型，一梯五百七户两层一套跃层户型，一梯五百八户两层一套跃层户型，一梯五百九户两层一套跃层户型，一梯六百户两层一套跃层户型，一梯六百一户两层一套跃层户型，一梯六百二户两层一套跃层户型，一梯六百三户两层一套跃层户型，一梯六百四户两层一套跃层户型，一梯六百五户两层一套跃层户型，一梯六百六户两层一套跃层户型，一梯六百七户两层一套跃层户型，一梯六百八户两层一套跃层户型，一梯六百九户两层一套跃层户型，一梯七百户两层一套跃层户型，一梯七百一户两层一套跃层户型，一梯七百二户两层一套跃层户型，一梯七百三户两层一套跃层户型，一梯七百四户两层一套跃层户型，一梯七百五户两层一套跃层户型，一梯七百六户两层一套跃层户型，一梯七百七户两层一套跃层户型，一梯七百八户两层一套跃层户型，一梯七百九户两层一套跃层户型，一梯八百户两层一套跃层户型，一梯八百一户两层一套跃层户型，一梯八百二户两层一套跃层户型，一梯八百三户两层一套跃层户型，一梯八百四户两层一套跃层户型，一梯八百五户两层一套跃层户型，一梯八百六户两层一套跃层户型，一梯八百七户两层一套跃层户型，一梯八百八户两层一套跃层户型，一梯八百九户两层一套跃层户型，一梯九百户两层一套跃层户型，一梯九百一户两层一套跃层户型，一梯九百二户两层一套跃层户型，一梯九百三户两层一套跃层户型，一梯九百四户两层一套跃层户型，一梯九百五户两层一套跃层户型，一梯九百六户两层一套跃层户型，一梯九百七户两层一套跃层户型，一梯九百八户两层一套跃层户型，一梯九百九户两层一套跃层户型，一梯一千户两层一套跃层户型，一梯一千一户两层一套跃层户型，一梯一千二户两层一套跃层户型，一梯一千三户两层一套跃层户型，一梯一千四户两层一套跃层户型，一梯一千五户两层一套跃层户型，一梯一千六户两层一套跃层户型，一梯一千七户两层一套跃层户型，一梯一千八户两层一套跃层户型，一梯一千九户两层一套跃层户型，一梯二千户两层一套跃层户型，一梯二千一户两层一套跃层户型，一梯二千二户两层一套跃层户型，一梯二千三户两层一套跃层户型，一梯二千四户两层一套跃层户型，一梯二千五户两层一套跃层户型，一梯二千六户两层一套跃层户型，一梯二千七户两层一套跃层户型，一梯二千八户两层一套跃层户型，一梯二千九户两层一套跃层户型，一梯三千户两层一套跃层户型，一梯三千一户两层一套跃层户型，一梯三千二户两层一套跃层户型，一梯三千三户两层一套跃层户型，一梯三千四户两层一套跃层户型，一梯三千五户两层一套跃层户型，一梯三千六户两层一套跃层户型，一梯三千七户两层一套跃层户型，一梯三千八户两层一套跃层户型，一梯三千九户两层一套跃层户型，一梯四千户两层一套跃层户型，一梯四千一户两层一套跃层户型，一梯四千二户两层一套跃层户型，一梯四千三户两层一套跃层户型，一梯四千四户两层一套跃层户型，一梯四千五户两层一套跃层户型，一梯四千六户两层一套跃层户型，一梯四千七户两层一套跃层户型，一梯四千八户两层一套跃层户型，一梯四千九户两层一套跃层户型，一梯五千户两层一套跃层户型，一梯五千一户两层一套跃层户型，一梯五千二户两层一套跃层户型，一梯五千三户两层一套跃层户型，一梯五千四户两层一套跃层户型，一梯五千五户两层一套跃层户型，一梯五千六户两层一套跃层户型，一梯五千七户两层一套跃层户型，一梯五千八户两层一套跃层户型，一梯五千九户两层一套跃层户型，一梯六千户两层一套跃层户型，一梯六千一户两层一套跃层户型，一梯六千二户两层一套跃层户型，一梯六千三户两层一套跃层户型，一梯六千四户两层一套跃层户型，一梯六千五户两层一套跃层户型，一梯六千六户两层一套跃层户型，一梯六千七户两层一套跃层户型，一梯六千八户两层一套跃层户型，一梯六千九户两层一套跃层户型，一梯七千户两层一套跃层户型，一梯七千一户两层一套跃层户型，一梯七千二户两层一套跃层户型，一梯七千三户两层一套跃层户型，一梯七千四户两层一套跃层户型，一梯七千五户两层一套跃层户型，一梯七千六户两层一套跃层户型，一梯七千七户两层一套跃层户型，一梯七千八户两层一套跃层户型，一梯七千九户两层一套跃层户型，一梯八千户两层一套跃层户型，一梯八千一户两层一套跃层户型，一梯八千二户两层一套跃层户型，一梯八千三户两层一套跃层户型，一梯八千四户两层一套跃层户型，一梯八千五户两层一套跃层户型，一梯八千六户两层一套跃层户型，一梯八千七户两层一套跃层户型，一梯八千八户两层一套跃层户型，一梯八千九户两层一套跃层户型，一梯九千户两层一套跃层户型，一梯九千一户两层一套跃层户型，一梯九千二户两层一套跃层户型，一梯九千三户两层一套跃层户型，一梯九千四户两层一套跃层户型，一梯九千五户两层一套跃层户型，一梯九千六户两层一套跃层户型，一梯九千七户两层一套跃层户型，一梯九千八户两层一套跃层户型，一梯九千九户两层一套跃层户型，一梯一万户两层一套跃层户型，一梯一万一户两层一套跃层户型，一梯一万二户两层一套跃层户型，一梯一万三户两层一套跃层户型，一梯一万四户两层一套跃层户型，一梯一万五户两层一套跃层户型，一梯一万六户两层一套跃层户型，一梯一万七户两层一套跃层户型，一梯一万八户两层一套跃层户型，一梯一万九户两层一套跃层户型，一梯二万户两层一套跃层户型，一梯二万一户两层一套跃层户型，一梯二万二户两层一套跃层户型，一梯二万三户两层一套跃层户型，一梯二万四户两层一套跃层户型，一梯二万五户两层一套跃层户型，一梯二万六户两层一套跃层户型，一梯二万七户两层一套跃层户型，一梯二万八户两层一套跃层户型，一梯二万九户两层一套跃层户型，一梯三万户两层一套跃层户型，一梯三万一户两层一套跃层户型，一梯三万二户两层一套跃层户型，一梯三万三户两层一套跃层户型，一梯三万四户两层一套跃层户型，一梯三万五户两层一套跃层户型，一梯三万六户两层一套跃层户型，一梯三万七户两层一套跃层户型，一梯三万八户两层一套跃层户型，一梯三万九户两层一套跃层户型，一梯四万户两层一套跃层户型，一梯四万一户两层一套跃层户型，一梯四万二户两层一套跃层户型，一梯四万三户两层一套跃层户型，一梯四万四户两层一套跃层户型，一梯四万五户两层一套跃层户型，一梯四万六户两层一套跃层户型，一梯四万七户两层一套跃层户型，一梯四万八户两层一套跃层户型，一梯四万九户两层一套跃层户型，一梯五万户两层一套跃层户型，一梯五万一户两层一套跃层户型，一梯五万二户两层一套跃层户型，一梯五万三户两层一套跃层户型，一梯五万四户两层一套跃层户型，一梯五万五户两层一套跃层户型，一梯五万六户两层一套跃层户型，一梯五万七户两层一套跃层户型，一梯五万八户两层一套跃层户型，一梯五万九户两层一套跃层户型，一梯六万户两层一套跃层户型，一梯六万一户两层一套跃层户型，一梯六万二户两层一套跃层户型，一梯六万三户两层一套跃层户型，一梯六万四户两层一套跃层户型，一梯六万五户两层一套跃层户型，一梯六万六户两层一套跃层户型，一梯六万七户两层一套跃层户型，一梯六万八户两层一套跃层户型，一梯六万九户两层一套跃层户型，一梯七万户两层一套跃层户型，一梯七万一户两层一套跃层户型，一梯七万二户两层一套跃层户型，一梯七万三户两层一套跃层户型，一梯七万四户两层一套跃层户型，一梯七万五户两层一套跃层户型，一梯七万六户两层一套跃层户型，一梯七万七户两层一套跃层户型，一梯七万八户两层一套跃层户型，一梯七万九户两层一套跃层户型，一梯八万户两层一套跃层户型，一梯八万一户两层一套跃层户型，一梯八万二户两层一套跃层户型，一梯八万三户两层一套跃层户型，一梯八万四户两层一套跃层户型，一梯八万五户两层一套跃层户型，一梯八万六户两层一套跃层户型，一梯八万七户两层一套跃层户型，一梯八万八户两层一套跃层户型，一梯八万九户两层一套跃层户型，一梯九万户两层一套跃层户型，一梯九万一户两层一套跃层户型，一梯九万二户两层一套跃层户型，一梯九万三户两层一套跃层户型，一梯九万四户两层一套跃层户型，一梯九万五户两层一套跃层户型，一梯九万六户两层一套跃层户型，一梯九万七户两层一套跃层户型，一梯九万八户两层一套跃层户型，一梯九万九户两层一套跃层户型，一梯十万户两层一套跃层户型，一梯十万一户两层一套跃层户型，一梯十万二户两层一套跃层户型，一梯十万三户两层一套跃层户型，一梯十万四户两层一套跃层户型，一梯十万五户两层一套跃层户型，一梯十万六户两层一套跃层户型，一梯十万七户两层一套跃层户型，一梯十万八户两层一套跃层户型，一梯十万九户两层一套跃层户型，一梯十一万户两层一套跃层户型，一梯十一万一户两层一套跃层户型，一梯十一万二户两层一套跃层户型，一梯十一万三户两层一套跃层户型，一梯十一万四户两层一套跃层户型，一梯十一万五户两层一套跃层户型，一梯十一万六户两层一套跃层户型，一梯十一万七户两层一套跃层户型，一梯十一万八户两层一套跃层户型，一梯十一万九户两层一套跃层户型，一梯十二万户两层一套跃层户型，一梯十二万一户两层一套跃层户型，一梯十二万二户两层一套跃层户型，一梯十二万三户两层一套跃层户型，一梯十二万四户两层一套跃层户型，一梯十二万五户两层一套跃层户型，一梯十二万六户两层一套跃层户型，一梯十二万七户两层一套跃层户型，一梯十二万八户两层一套跃层户型，一梯十二万九户两层一套跃层户型，一梯十三万户两层一套跃层户型，一梯十三万一户两层一套跃层户型，一梯十三万二户两层一套跃层户型，一梯十三万三户两层一套跃层户型，一梯十三万四户两层一套跃层户型，一梯十三万五户两层一套跃层户型，一梯十三万六户两层一套跃层户型，一梯十三万七户两层一套跃层户型，一梯十三万八户两层一套跃层户型，一梯十三万九户两层一套跃层户型，一梯十四万户两层一套跃层户型，一梯十四万一户两层一套跃层户型，一梯十四万二户两层一套跃层户型，一梯十四万三户两层一套跃层户型，一梯十四万四户两层一套跃层户型，一梯十四万五户两层一套跃层户型，一梯十四万六户两层一套跃层户型，一梯十四万七户两层一套跃层户型，一梯十四万八户两层一套跃层户型，一梯十四万九户两层一套跃层户型，一梯十五万户两层一套跃层户型，一梯十五万一户两层一套跃层户型，一梯十五万二户两层一套跃层户型，一梯十五万三户两层一套跃层户型，一梯十五万四户两层一套跃层户型，一梯十五万五户两层一套跃层户型，一梯十五万六户两层一套跃层户型，一梯十五万七户两层一套跃层户型，一梯十五万八户两层一套跃层户型，一梯十五万九户两层一套跃层户型，一梯十六万户两层一套跃层户型，一梯十六万一户两层一套跃层户型，一梯十六万二户两层一套跃层户型，一梯十六万三户两层一套跃层户型，一梯十六万四户两层一套跃层户型，一梯十六万五户两层一套跃层户型，一梯十六万六户两层一套跃层户型，一梯十六万七户两层一套跃层户型，一梯十六万八户两层一套跃层户型，一梯十六万九户两层一套跃层户型，一梯十七万户两层一套跃层户型，一梯十七万一户两层一套跃层户型，一梯十七万二户两层一套跃层户型，一梯十七万三户两层一套跃层户型，一梯十七万四户两层一套跃层户型，一梯十七万五户两层一套跃层户型，一梯十七万六户两层一套跃层户型，一梯十七万七户两层一套跃层户型，一梯十七万八户两层一套跃层户型，一梯十七万九户两层一套跃层户型，一梯十八万户两层一套跃层户型，一梯十八万一户两层一套跃层户型，一梯十八万二户两层一套跃层户型，一梯十八万三户两层一套跃层户型，一梯十八万四户两层一套跃层户型，一梯十八万五户两层一套跃层户型，一梯十八万六户两层一套跃层户型，一梯十八万七户两层一套跃层户型，一梯十八万八户两层一套跃层户型，一梯十八万九户两层一套跃层户型，一梯十九万户两层一套跃层户型，一梯十九万一户两层一套跃层户型，一梯十九万二户两层一套跃层户型，一梯十九万三户两层一套跃层户型，一梯十九万四户两层一套跃层户型，一梯十九万五户两层一套跃层户型，一梯十九万六户两层一套跃层户型，一梯十九万七户两层一套跃层户型，一梯十九万八户两层一套跃层户型，一梯十九万九户两层一套跃层户型，一梯二十万户两层一套跃层户型，一梯二十万一户两层一套跃层户型，一梯二十万二户两层一套跃层户型，一梯二十万三户两层一套跃层户型，一梯二十万四户两层一套跃层户型，一梯二十万五户两层一套跃层户型，一梯二十万六户两层一套跃层户型，一梯二十万七户两层一套跃层户型，一梯二十万八户两层一套跃层户型，一梯二十万九户两层一套跃层户型，一梯三十万户两层一套跃层户型，一梯三十万一户两层一套跃层户型，一梯三十万二户两层一套跃层户型，一梯三十万三户两层一套跃层户型，一梯三十万四户两层一套跃层户型，一梯三十万五户两层一套跃层户型，一梯三十万六户两层一套跃层户型，一梯三十万七户两层一套跃层户型，一梯三十万八户两层一套跃层户型，一梯三十万九户两层一套跃层户型，一梯四十万户两层一套跃层户型，一梯四十万一户两层一套跃层户型，一梯四十万二户两层一套跃层户型，一梯四十万三户两层一套跃层户型，一梯四十万四户两层一套跃层户型，一梯四十万五户两层一套跃层户型，一梯四十万六户两层一套跃层户型，一梯四十万七户两层一套跃层户型，一梯四十万八户两层一套跃层户型，一梯四十万九户两层一套跃

其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资构成统计总额	43,407.88

债务偿还构成统计分年总额										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,425.56	2029年	3,581.33	2030年	3,324.10
2031年	6,387.99	2032年	4,365.98	2033年	4,161.38	2034年	4,117.37	2035年	4,708.48	2036年	3,742.79
2037年	3,719.16	2038年	4,089.33	2039年	3,384.09	2040年	3,320.70	2041年	3,539.51	2042年	3,721.66
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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00									

债务偿还构成统计总额	128.58%
债务偿还构成内容总结及备选资本金	20,595.00
债务偿还构成内容总结及备选资本金	20,595.00
债务偿还构成内容总结及备选资本金	20,000.00
债务偿还构成内容总结及备选资本金	20,000.00
债务偿还构成内容总结及备选资本金	债务偿还构内容总结及备选/项目总债务偿还资本金
债务偿还构

其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	25,666.50
其他资本融资	0.00

项目全寿命期计划

2029年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	74,597.97

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,199.92	2026年	6,355.39	2027年	8,224.12	2028年	8,174.37
2029年	6,149.19	2030年	5,113.39	2031年	4,153.39	2032年	4,153.39	2033年	4,963.19	2034年	4,963.19
2035年	4,963.19	2036年	5,453.74	2037年	5,463.74	2038年	6,732.10	2039年	7,551.99	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	188.50%
债务存续期内项目总资本金收益率	298.50%
债务存续期内项目总资本金/项目总资本金收益率	298.50%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率	298.50%
债务存续期内项目总地方债务融资/项目总地方债务融资收益率	298.50%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债务名称	2023年安徽省政府专项债券（五十二期）	债务类型	地方专项债务
计划发行额	396,400.00	债务期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
还本付息情况来源	财政	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目项目数量	12
债务存续期内所有项目总投资	909,339.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	732,482.00
其他资本融资	0.00

所有项目分年融资计划

2029年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	167,700.00	318,422.00	136,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目计划期内所有项目总收益	1,385,808.43

债务存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-13.50	2025年	-13.52	2026年	-13.39	2027年	-13.50	2028年	-13.50
2029年	156,900.75	2030年	-13.50	2031年	-13.50	2032年	151,086.32	2033年	401,169.32	2034年	215,151.19
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	176.30%
债务存续期内所有项目总资本金收益率	225.30%
债务存续期内所有项目总资本金/所有项目总资本金收益率	227.30%
债务存续期内所有项目总地方债务融资收益率	227.30%
债务存续期内所有项目总地方债务融资/所有项目总地方债务融资收益率	227.30%

三、项目详情信息

项目1

项目名称	马鞍山经开区东吴大道以南北侧地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子项目项目总金额	12,999.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1.拟建设项目概况：项目位于经开区东吴大道以南北侧地块，项目总用地面积为约69.2亩，总建筑面积为约13.0万平方米，拟建设内容为：住宅、商业、幼儿园等。2.项目收益测算：项目收益主要来源于项目建成后的销售收入。
项目前置期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债务存续期内项目总投资	39,306.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	40,306.00
其他资本融资	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	10,000.00	22,206.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	106,976.79

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-1.50	2025年	-1.50	2026年	-1.50	2027年	-1.50	2028年	-1.50
2029年	105,999.79	2030年	-1.50	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/债务存续期内项目总投资	185.30%
债务存续期内项目总资本金收益率	223.30%
债务存续期内项目总资本金/债务存续期内项目总资本金收益率	223.30%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率	223.30%
债务存续期内项目总地方债务融资/债务存续期内项目总地方债务融资收益率	223.30%

项目收益预测依据

1.拟出让收益等

项目2

项目名称	蒙城县2020年第八、九批、九次用地收储棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子项目项目总金额	861,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	拟征征收城北、庄周、双王村计划27，拟征征收村民92户计划27亩，新增建设村民92户计划27平方米，拟征征收为城关镇庄周村、双王村部分区域，主要为：征收土地面积约为0.5公顷（合7.5亩），含支次区（含新）、东王建材产品、李大集小学、葛庄新村、城建开发商品房小区。
项目前置期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总投资	150,741.50
其他资本融资	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	81,999.50	121,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	206,355.30

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-10.50	2026年	-10.50	2027年	-10.50	2028年	-10.50
2029年	-35.50	2030年	-35.50	2031年	-35.50	2032年	66,188.50	2033年	191,321.50	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	149.10%
债务存续期内项目总资本金收益率	186.50%
债务存续期内项目总资本金/项目总资本金收益率	186.50%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率	186.90%
债务存续期内项目总地方债务融资/项目总地方债务融资收益率	186.90%

项目收益预测依据

1.拟出让收入

项目3

项目名称	东吴街2020年棚改、城东片棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子项目项目总金额	18,949.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	东为街2020年棚改、城东片棚户区改造项目地处位于无城镇规划区域，城建状况：总体村，为CUN类区，共改造85户，征迁范围面积约11.11公顷（合166.65亩），项目总投资约为8233.51万元，资金来源为财政自筹，专项债，计划2020年4月开工，2020年12月竣工。
项目前置期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债务存续期内项目总投资	81,355.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	68,306.30
其他资本融资	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	22,000.00	16,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	178,774.52

债务存续期内项目分年收益

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	98,138.90	2033年	335,635.62	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	209.90%
债务存续期内项目总资本金收益率	262.30%
债务存续期内项目总资本金/项目总资本金收益率	262.30%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率	262.30%
债务存续期内项目总地方债务融资/项目总地方债务融资收益率	262.30%

项目收益预测依据

项目4

项目名称	淮州东路棚户区2017年棚改棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子项目项目总金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要建设内容：1、征地、拆迁：拟征收面积约为200亩左右，涉及拆迁户数120户，人口约500人，总建筑面积6.5万平方米。2、五类公共服务设施：小学1处，幼儿园1处，社区服务用房1处，社区卫生服务站1处，公厕1处，总建筑面积约为1500平方米。3、供水管道工程：计划建设配套供水管网约4000米，DN75至DN200，总投资约为555.51万元。
项目前置期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债务存续期内项目总投资	98,306.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	94,440.00
其他资本融资	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	226,508.59

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-9.93	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	108,285.93	2033年	108,285.93	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	224.50%
债务存续期内项目总资本金收益率	275.50%
债务存续期内项目总资本金/项目总资本金收益率	275.50%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率	275.50%
债务存续期内项目总地方债务融资/项目总地方债务融资收益率	275.50%

项目收益预测依据

项目5

项目名称	东为街2020年改水工棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子项目项目总金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	东为街2020年改水工棚户区改造项目地处位于无城镇规划区域，无建设规划，为CUN类区，共改造85户，征迁范围面积约为0.9公顷（合13.5亩），项目总投资约为8233.51万元，资金来源为财政自筹，专项债，计划2020年4月开工，2020年12月竣工。
项目前置期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债务存续期内项目总投资	29,871.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	21,000.00
其他资本融资	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	11,389.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	69,071.40

债务存续期内项目分年收益

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	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	182.40%
债务存续期内项目总资本金收益率	228.50%
债务存续期内项目总资本金/项目总资本金收益率	228.50%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率	228.50%
债务存续期内项目总地方债务融资/项目总地方债务融资收益率	228.50%

项目收益预测依据

项目6

项目名称	东为街2020年改水、城东片棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子项目项目总金额	27,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	东为街2020年改水、城东片棚户区改造项目位于无城镇规划区域，无建设规划，为CUN类区，共改造116户，征迁范围面积约为1.2公顷（合18.0亩），项目总投资约为10950.51万元，资金来源为财政自筹，专项债，计划2020年4月开工，2020年12月竣工。
项目前置期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债务存续期内项目总投资	145,356.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	117,806.00
其他资本融资	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	72,406.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	297,495.00

债务存续期内项目分年收益

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	0.00	2033年	0.00	2034年	247,909.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	168.90%
债务存续期内项目总资本金收益率	221.50%
债务存续期内项目总资本金/项目总资本金收益率	221.50%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率	221.50%
债务存续期内项目总地方债务融资/项目总地方债务融资收益率	221.50%

项目收益预测依据

项目7

项目名称	东为街2020年棚改大棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子项目项目总金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	东为街2020年棚改大棚户区改造项目位于无城镇规划区域，无建设规划，为CUN类区，共改造44户，征迁范围面积约为0.4公顷（合6.0亩），项目总投资约为4320.51万元，资金来源为财政自筹，专项债，计划2020年4月开工，2020年12月竣工。
项目前置期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债务存续期内项目总投资	61,125.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	54,125.30
其他资本融资	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	33,300.00	20,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	125,176.50

债务存续期内项目分年收益

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	0.00	2033年	0.00	2034年	67,101.50
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	104.90%
债务存续期内项目总资本金收益率	165.50%
债务存续期内项目总资本金/项目总资本金收益率	165.50%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率	165.50%
债务存续期内项目总地方债务融资/项目总地方债务融资收益率	165.50%

项目收益预测依据

项目8

项目名称	西安区老小区老旧小区综合改造棚户区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子项目项目总金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	西安区老小区老旧小区综合改造棚户区改造项目，项目位于西安区，项目总投资8000万元，其中资本金2400万元，占总投资的30%，资金来源为财政自筹，专项债，计划2022年4月开工，2024年12月竣工。项目收益为出售安置房收入。
项目前置期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债务存续期内项目总投资	38,306.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	38,306.30
其他资本融资	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	34,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	109,594.35

债务存续期内项目分年收益

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	0.00	2033年	106,594.35	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	282.90%
债务存续期内项目总资本金收益率	407.90%
债务存续期内项目总资本金/项目总资本金收益率	407.90%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率	407.90%
债务存续期内项目总地方债务融资/项目总地方债务融资收益率	407.90%

项目收益预测依据

项目9

项目名称	西安区老小区老旧小区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子项目项目总金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	西安区老小区老旧小区棚户区改造项目，位于西安区，项目总投资8000万元，其中资本金2400万元，占总投资的30%，资金来源为财政自筹，专项债，计划2022年4月开工，2024年12月竣工。项目收益为出售安置房收入。
项目前置期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债务存续期内项目总投资	29,905.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	17,905.30
其他资本融资	0.00

项目分年融资计划

2029年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	17,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	55,704.52

债务存续期内项目分年收益

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	0.00	2033年	55,704.52	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	186.30%
债务存续期内项目总资本金收益率	211.50%
债务存续期内项目总资本金/项目总资本金收益率	211.50%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率	211.50%
债务存续期内项目总地方债务融资/项目总地方债务融资收益率	211.50%

项目收益预测依据

项目10

项目名称	2022年繁昌县东里乡龙池东苏西东棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子项目项目总金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1.繁昌县2022年整治征收和项目地块等两地块棚户区改造项目，项目总投资23100万元，拟征收区域约为：项目位于繁昌县东里乡龙池东苏西东

其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	16,068.00
其他财务融资	0.00

项目全寿命期内现金流量表

	2029年项目开发建设	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	16,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益									
20,108.87									
债券存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	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	20,108.87		

债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.59%
债券存续期内项目资本金收益率	204.76%
债券存续期内项目总收益/项目资本金收益率	204.76%
债券存续期内项目总收入与债券偿债资金	204.76%
债券存续期内项目总收入与债券偿债资金	204.76%

项目收益预测依据

项目11

项目名称	龙州县城区2025年棚改棚户区改造项目
项目类型	其他保障性住房
本次专项债券申报子决项目投资额	51,204.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目位于龙州县城区城厢镇、上金镇、水口镇、武德镇、金龙镇、下冻镇、响水镇、逐卜镇、水口镇、

项目简要描述	分项长约75.1m,其中高架段21.3m，地下段45.8m，设站2座，其中高架站6座，地下1层2座 分项长约75.1m,其中高架段21.3m，地下段45.8m，设站2座，其中高架站6座，地下1层2座
设计近似期	2025年至2026年
项目近似期	2025年至2026年
投资估值期内项目总投资	451,328.14
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
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

414,285.34

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	18,793.23	2037年	21,448.62
2038年	24,103.70	2039年	25,353.24	2040年	25,353.24	2041年	25,353.24	2042年	25,353.24
2043年	25,020.46	2044年	23,176.78	2045年	23,726.22	2046年	24,306.10	2047年	24,902.72
2048年	25,479.26	2049年	26,355.72	2050年	26,917.99	2051年	27,494.56	2052年	28,085.74
2053年	28,255.57	2054年	26,995.30	2055年	20,142.46	2056年	17,152.42	2057年	17,384.34
2058年	0.00								

2025年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	18,793.23	2037年	21,448.62
2038年	24,103.70	2039年	25,353.24	2040年	25,353.24	2041年	25,353.24	2042年	25,353.24
2043年	25,020.46	2044年	23,176.78	2045年	23,726.22	2046年	24,306.10	2047年	24,902.72
2048年	25,479.26	2049年	26,355.72	2050年	26,917.99	2051年	27,494.56	2052年	28,085.74
2053年	28,255.57	2054年	26,995.30	2055年	20,142.46	2056年	17,152.42	2057年	17,384.34
2058年	0.00								

债券存续期内项目现金流

2025年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	18,793.23	2037年	21,448.62
2038年	24,103.70	2039年	25,353.24	2040年	25,353.24	2041年	25,353.24	2042年	25,353.24
2043年	25,020.46	2044年	23,176.78	2045年	23,726.22	2046年	24,306.10	2047年	24,902.72
2048年	25,479.26	2049年	26,355.72	2050年	26,917.99	2051年	27,494.56	2052年	28,085.74
2053年	28,255.57	2054年	26,995.30	2055年	20,142.46	2056年	17,152.42	2057年	17,384.34
2058年	0.00								

债券存续期内项目现金流

债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.29%
债务偿债期内项目总投资加权本息	457.50%
债务偿债期内项目总投资加权本金	457.50%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本息	457.50%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本金	457.50%

项目收益预测依据

项目4

项目名称	新建宝鸡至武功铁路宝鸡段项目（征地类）
项目类型	铁路专线
本行专项债券申请不高项目投资额	15,488.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,488.30
项目简要描述	本项目线路长度25.6公里，设6座车站，新建宝鸡高铁站至规模6台10线，站场总规模6万平方米，其中明光西站站场总规模8000平方米，征地总量1403.98平方米，线路自宝鸡市金台区新建宝鸡西站引出后向北，沿渭河南岸经陈仓区李下、凤阁岭、钓渔城至武功县，引入规划的武功站。
项目近似期	2023年至2024年
项目近似期	2023年至2024年
债券存续期内项目总收益	31,591.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,591.95
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

132,340.72

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2034年	3,932.37	2035年	3,548.34	2036年	3,511.96	2037年	3,501.92
2038年	3,502.00	2039年	3,503.94	2040年	3,505.88	2041年	3,507.82	2042年	3,509.76
2043年	3,511.70	2044年	3,967.35	2045年	3,998.30	2046年	3,998.30	2047年	3,998.30
2048年	3,998.30	2049年	3,455.20	2050年	3,324.35	2051年	3,504.25	2052年	4,504.25
2053年	4,504.25	2054年	4,456.27	2055年	4,504.27	2056年	4,504.27	2057年	4,504.27
2058年	0.00								

2025年	0.00	2034年	3,932.37	2035年	3,548.34	2036年	3,511.96	2037年	3,501.92
2038年	3,502.00	2039年	3,503.94	2040年	3,505.88	2041年	3,507.82	2042年	3,509.76
2043年	3,511.70	2044年	3,967.35	2045年	3,998.30	2046年	3,998.30	2047年	3,998.30
2048年	3,998.30	2049年	3,455.20	2050年	3,324.35	2051年	3,504.25	2052年	4,504.25
2053年	4,504.25	2054年	4,456.27	2055年	4,504.27	2056年	4,504.27	2057年	4,504.27
2058年	0.00								

债务存续期内项目现金流

债务存续期内项目总收益/项目总投资	300.56%
债务偿债期内项目总投资加权本息	359.56%
债务偿债期内项目总投资加权本金	359.56%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本息	359.56%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本金	359.56%

项目收益预测依据

项目5

项目名称	新建宝鸡至麟游铁路宝鸡段项目（征地类）
项目类型	铁路专线
本行专项债券申请不高项目投资额	15,488.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,488.30
项目简要描述	本项目线路长度25.6公里，设6座车站，新建宝鸡高铁站至规模6台10线，站场总规模6万平方米，其中明光西站站场总规模8000平方米，征地总量1403.98平方米，线路自宝鸡市金台区新建宝鸡西站引出后向北，沿渭河南岸经陈仓区李下、凤阁岭、钓渔城至武功县，引入规划的武功站。
项目近似期	2023年至2024年
项目近似期	2023年至2024年
债券存续期内项目总收益	31,591.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,591.95
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

132,340.72

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2034年	3,932.37	2035年	3,548.34	2036年	3,511.96	2037年	3,501.92
2038年	3,502.00	2039年	3,503.94	2040年	3,505.88	2041年	3,507.82	2042年	3,509.76
2043年	3,511.70	2044年	3,967.35	2045年	3,998.30	2046年	3,998.30	2047年	3,998.30
2048年	3,998.30	2049年	3,455.20	2050年	3,324.35	2051年	3,504.25	2052年	4,504.25
2053年	4,504.25	2054年	4,456.27	2055年	4,504.27	2056年	4,504.27	2057年	4,504.27
2058年	0.00								

债务存续期内项目现金流

债务存续期内项目总收益/项目总投资	300.56%
债务偿债期内项目总投资加权本息	359.56%
债务偿债期内项目总投资加权本金	359.56%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本息	359.56%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本金	359.56%

项目收益预测依据

一、债务基本信息

债务名称	2023年安徽省政府专项债券（四十八期）	债务类型	棚改专项债券
计划发行额	892,900.00	债务期限	9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

2024项目数量	23
债券存续期内本项目总投资	3,118,369.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,391,916.38
其他债券融资	0.00

开发项目分年融资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	825,369.38	394,485.00	321,782.00	810,355.00	134,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内开发项目总收益

1,498,108.69

债务存续期内开发项目分年收益

2025年	567,462.12	2034年	844,755.50	2035年	846,720.28	2036年	846,697.61	2037年	846,663.82
2038年	13,107.50	2039年	13,965.00	2040年	13,965.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00
2058年	0.00								

2025年	567,462.12	2034年	844,755.50	2035年	846,720.28	2036年	846,697.61	2037年	846,663.82
2038年	13,107.50	2039年	13,965.00	2040年	13,965.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00
2058年	0.00								

项目存续期内开发项目现金流

债务存续期内开发项目总收益/项目总投资	144.56%
债务偿债期内开发项目总收益加权本息	188.56%
债务偿债期内开发项目总收益加权本金	188.56%
债务存续期内开发项目总收益/项目总投资加权本息	188.56%
债务存续期内开发项目总收益/项目总投资加权本金	188.56%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	云南一水二、污染、优先保证地块（一期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券申请不高项目投资额	23,356.10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于云南省云南一水二、污染、优先保证地块（一期）棚户区改造项目，总体建设内容为：云南一水二、污染、优先保证地块项目位于昆明市官渡区，总体建设内容为：云南一水二、污染、优先保证地块棚户区改造项目，项目总建设内容包括：住宅建筑面积、商业建筑面积、地下车库建筑面积、人防建筑面积、配套公建建筑面积、绿化面积、道路广场面积、地下管网及其他附属设施等。
项目近似期	2023年至2024年
项目近似期	2023年至2024年
债券存续期内项目总收益	156,949.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,949.38
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	85,285.80	21,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

116,007.98

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	129,999.98
2038年	16,447.99	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
2053年	0.00								

2025年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	129,999.98
2038年	16,447.99	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
2053年	0.00								

债务存续期内项目现金流

债务存续期内项目总收益/项目总投资	108.50%
债务偿债期内项目总投资加权本息	198.50%
债务偿债期内项目总投资加权本金	198.50%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本息	198.50%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本金	198.50%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	宝鸡市经济技术开发区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券申请不高项目投资额	5,989.90
其中：用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51.07万平方米，其中地上建设面积41.44万平方米，地下建筑面积9.63万平方米，包括2幢住宅楼建筑，1幢学校用房，新建变配电间216户棚改安置房，以及配套设施，绿化、道路、变配电等配套附属设施建设，总产值21亿元
项目近似期	2022年至2024年
项目近似期	2022年至2024年
债券存续期内项目总收益	35,949.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,989.84
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,989.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

17,483.29

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	5,410.14
2038年	10,432.50	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
2053年	0.00								

2025年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	5,410.14
2038年	10,432.50	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
2053年	0.00								

债务存续期内项目现金流

债务存续期内项目总收益/项目总投资	191.96%
债务偿债期内项目总投资加权本息	298.96%
债务偿债期内项目总投资加权本金	298.96%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本息	298.96%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本金	298.96%

项目收益预测依据

项目3

项目名称	四子王区棚户区改造（棚改安置住房建设）工程项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券申请不高项目投资额	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	四子王区棚户区改造（棚改安置住房建设）工程项目位于四子王区棚户区改造（含棚改安置小区）安置区内东南侧，项目总建设内容为：建设棚户区改造（含棚改安置小区）安置住房建设（安置房210.6万㎡）。
项目近似期	2023年至2024年
项目近似期	2023年至2024年
债券存续期内项目总收益	156,000.00
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
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

171,225.60

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2034年	0.00	2035年	171,225.60	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

2025年	0.00	2034年	0.00	2035年	171,225.60	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

债务存续期内项目现金流

债务存续期内项目总收益/项目总投资	113.38%
债务偿债期内项目总投资加权本息	295.70%
债务偿债期内项目总投资加权本金	295.70%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本息	295.70%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本金	295.70%

项目收益预测依据

项目测算收入102171万元

项目4

项目名称	四子王区棚户区改造（棚改安置住房建设）工程项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券申请不高项目投资额	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	四子王区棚户区改造（棚改安置住房建设）工程项目位于四子王区棚户区改造（含棚改安置小区）安置区内东南侧，项目总建设内容为：建设棚户区改造（含棚改安置小区）安置住房建设（安置房210.6万㎡）。
项目近似期	2023年至2024年
项目近似期	2023年至2024年
债券存续期内项目总收益	156,000.00
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
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

171,225.60

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2034年	0.00	2035年	171,225.60	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

债务存续期内项目现金流

债务存续期内项目总收益/项目总投资	113.38%
债务偿债期内项目总投资加权本息	295.70%
债务偿债期内项目总投资加权本金	295.70%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本息	295.70%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本金	295.70%

项目收益预测依据

根据测算入地出让收入数据测算所得

项目5

项目名称	永昌花园一东开花园片区棚户区改造项目一
项目类型	棚户区改造
本行专项债券申请不高项目投资额	5,488.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地约75.47亩，规划总建筑面积约5.1万平方米，拆迁户数62户，占地约75.47亩，规划总建筑面积约5.1万平方米，拆迁户数62户，占地约75.47亩，规划总建筑面积约5.1万平方米，拆迁户数62户。
项目近似期	2024年至2025年
项目近似期	2024年至2025年
债券存续期内项目总收益	42,599.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,649.88
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	2,900.30	0.00	30,500.50	4,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

109,229.35

债务存续期内项目分年收益

2025年	9,157.75	2034年	9,385.50	2035年	9,385.50	2036年	11,989.13	2037年	6,989.55
2038年	14,960.38	2039年	14,960.38	2040年	14,960.38	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

2025年	9,157.75	2034年	9,385.50	2035年	9,385.50	2036年	11,989.13	2037年	6,989.55
2038年	14,960.38	2039年	14,960.38	2040年	14,960.38	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

债务存续期内项目现金流

债务存续期内项目总收益/项目总投资	157.76%
债务偿债期内项目总投资加权本息	174.76%
债务偿债期内项目总投资加权本金	174.76%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本息	174.76%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权本金	174.76%

项目收益预测依据

9月5号开发报告

项目6

项目名称	2025年澳河北东新路东3-6#土、孟超村2-1下沙子澳门3-2#及道路项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券申请不高项目投资额	45,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年澳河北东新路东3-6#土、孟超村2-1下沙子澳门3-2#及道路项目位于经济技术开发区澳河北东新路东3-6#土、孟超村2-1下沙子澳门3-2#及道路项目，项目总投资为45000万元，项目建设内容包括：新建3-6#土地、孟超村2-1#土地、3-2#地块土方、挡土墙及场地平整，新建澳河北东新路、澳河北东新路东延伸段、澳河北东新路东延伸段支路、澳河北东新路东延伸段支路一、澳河北东新路东延伸段支路二、澳河北东新路东延伸段支路三、澳河北东新路东延伸段支路四、澳河北东新路东延伸段支路五、澳河北东新路东延伸段支路六、澳河北东新路东延伸段支路七、澳河北东新路东延伸段支路八、澳河北东新路东延伸段支路九、澳河北东新路东延伸段支路十、澳河北东新路东延伸段支路十一、澳河北东新路东延伸段支路十二、澳河北东新路东延伸段支路十三、澳河北东新路东延伸段支路十四、澳河北东新路东延伸段支路十五、澳河北东新路东延伸段支路十六、澳河北东新路东延伸段支路十七、澳河北东新路东延伸段支路十八、澳河北东新路东延伸段支路十九、澳河北东新路东延伸段支路二十、澳河北东新路东延伸段支路二十一、澳河北东新路东延伸段支路二十二、澳河北东新路东延伸段支路二十三、澳河北东新路东延伸段支路二十四、澳河北东新路东延伸段支路二十五、澳河北东新路东延伸段支路二十六、澳河北东新路东延伸段支路二十七、澳河北东新路东延伸段支路二十八、澳河北东新路东延伸段支路二十九、澳河北东新路东延伸段支路三十、澳河北东新路东延伸段支路三十一、澳河北东新路东延伸段支路三十二、澳河北东新路东延伸段支路三十三、澳河北东新路东延伸段支路三十四、澳河北东新路东延伸段支路三十五、澳河北东新路东延伸段支路三十六、澳河北东新路东延伸段支路三十七、澳河北东新路东延伸段支路三十八、澳河北东新路东延伸段支路三十九、澳河北东新路东延伸段支路四十、澳河北东新路东延伸段支路四十一、澳河北东新路东延伸段支路四十二、澳河北东新路东延伸段支路四十三、澳河北东新路东延伸段支路四十四、澳河北东新路东延伸段支路四十五、澳河北东新路东延伸段支路四十六、澳河北东新路东延伸段支路四十七、澳河北东新路东延伸段支路四十八、澳河北东新路东延伸段支路四十九、澳河北东新路东延伸段支路五十、澳河北东新路东延伸段支路五十一、澳河北东新路东延伸段支路五十二、澳河北东新路东延伸段支路五十三、澳河北东新路东延伸段支路五十四、澳河北东新路东延伸段支路五十五、澳河北东新路东延伸段支路五十六、澳河北东新路东延伸段支路五十七、澳河北东新路东延伸段支路五十八、澳河北东新路东延伸段支路五十九、澳河北东新路东延伸段支路六十、澳河北东新路东延伸段支路六十一、澳河北东新路东延伸段支路六十二、澳河北东新路东延伸段支路六十三、澳河北东新路东延伸段支路六十四、澳河北东新路东延伸段支路六十五、澳河北东新路东延伸段支路六十六、澳河北东新路东延伸段支路六十七、澳河北东新路东延伸段支路六十八、澳河北东新路东延伸段支路六十九、澳河北东新路东延伸段支路七十、澳河北东新路东延伸段支路七十一、澳河北东新路东延伸段支路七十二、澳河北东新路东延伸段支路七十三、澳河北东新路东延伸段支路七十四、澳河北东新路东延伸段支路七十五、澳河北东新路东延伸段支路七十六、澳河北东新路东延伸段支路七十七、澳河北东新路东延伸段支路七十八、澳河北东新路东延伸段支路七十九、澳河北东新路东延伸段支路八十、澳河北东新路东延伸段支路八十一、澳河北东新路东延伸段支路八十二、澳河北东新路东延伸段支路八十三、澳河北东新路东延伸段支路八十四、澳河北东新路东延伸段支路八十五、澳河北东新路东延伸段支路八十六、澳河北东新路东延伸段支路八十七、澳河北东新路东延伸段支路八十八、澳河北东新路东延伸段支路八十九、澳河北东新路东延伸段支路九十、澳河北东新路东延伸段支路九十一、澳河北东新路东延伸段支路九十二、澳河北东新路东延伸段支路九十三、澳河北东新路东延伸段支路九十四、澳河北东新路东延伸段支路九十五、澳河北东新路东延伸段支路九十六、澳河北东新路东延伸段支路九十七、澳河北东新路东延伸段支路九十八、澳河北东新路东延伸段支路九十九、澳河北东新路东延伸段支路一百、澳河北东新路东延伸段支路一百一、澳河北东新路东延伸段支路一百二、澳河北东新路东延伸段支路一百三、澳河北东新路东延伸段支路一百四、澳河北东新路东延伸段支路一百五、澳河北东新路东延伸段支路一百六、澳河北东新路东延伸段支路一百七、澳河北东新路东延伸段支路一百八、澳河北东新路东延伸段支路一百九、澳河北东新路东延伸段支路一百十、澳河北东新路东延伸段支路一百十一、澳河北东新路东延伸段支路一百十二、澳河北东新路东延伸段支路一百十三、澳河北东新路东延伸段支路一百十四、澳河北东新路东延伸段支路一百十五、澳河北东新路东延伸段支路一百十六、澳河北东新路东延伸段支路一百十七、澳河北东新路东延伸段支路一百十八、澳河北东新路东延伸段支路一百十九、澳河北东新路东延伸段支路一百二十、澳河北东新路东延伸段支路一百二十一、澳河北东新路东延伸段支路一百二十二、澳河北东新路东延伸段支路一百二十三、澳河北东新路东延伸段支路一百二十四、澳河北东新路东延伸段支路一百二十五、澳河北东新路东延伸段支路一百二十六、澳河北东新路东延

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	井下安装法兰式（复式两路安置式三期）燃产6万t/a连采项目，改造范围为8#煤和重复可再利用煤，面积2886.9亩，采边界2处，占地面积2886.9亩，燃改产量6.0吨/产，总投资8940.93万元。本项目资源整合可行且土地已办妥证，地面设施可再为项目用地。
项目计划期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2028年
债务存续期内项目总投资	62,323.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	45,446.50
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
35,700.50	0.00	0.00	14,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益								
232,406.52								
债务存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	211,406.52	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目收益			
债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目总收益率	65,446.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%
债务存续期内项目资本金净现值	65,446.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%
债务存续期内项目总收益率	65,446.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%
债务存续期内项目资本金净现值	65,446.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%

债务存续期内项目总成本			
151,406.52			
债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目总收益率	161.00%		
债务存续期内项目资本金净现值	65,446.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%
债务存续期内项目资本金净现值	65,446.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%
债务存续期内项目总收益率	65,446.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%
债务存续期内项目资本金净现值	65,446.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%

项目信息预测依据
根据中国土地市场网公示井下为地面非利空宅性质土地出让价格调整土地出让价

项目16

项目名称	石碑坪白石下东煤矿燃气项目二期
项目类型	燃气区改造
本次专项债券申报子公司项目资金额	1,509.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次燃气区划包地块面积约23.0公顷，拆迁改造面积9.5万平方米，项目主要工艺为采煤沉陷区复垦，规划新建安置小区用地面积约67.5亩，总建筑面积约9.0万㎡，共设一套5万t/d气化炉，配套建设专供设施，年生物、地下管网、污泥等，生物天然气项目。
项目计划期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2028年
债务存续期内项目总投资	82,709.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	34,999.00
其他债务融资	47,710.50

项目当年融资计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
11,929.50	0.00	0.00	21,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益			
59,369.30			
债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目总收益率	128.50%		
债务存续期内项目资本金净现值	16,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.90%
债务存续期内项目资本金净现值	16,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.90%
债务存续期内项目总收益率	16,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.90%

项目信息预测依据
石碑坪白石下东煤矿燃气项目二期概况及基础设施项目

项目17

项目名称	石台县经开区一期燃气发展有限责任
项目类型	燃气区改造
本次专项债券申报子公司项目资金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	石台县经开区一期燃气发展有限责任，总建筑面积9.0万平方米，其中：地上建筑面积6.3平方米，地下建筑面积2.7万平方米，以及供气设施、供气、管理系统，地址：龙屯镇，道路等配套附属设施建设，并入村民的120平，项目计划2022年
项目计划期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2028年
债务存续期内项目总投资	39,501.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,100.50
其他债务融资	9.00

项目当年融资计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
13,509.50	2,300.00	0.00	21,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益			
59,369.30			
债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目总收益率	128.50%		
债务存续期内项目资本金净现值	36,444.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.50%
债务存续期内项目资本金净现值	36,444.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.50%
债务存续期内项目总收益率	36,444.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.50%
债务存续期内项目资本金净现值	36,444.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.50%

项目信息预测依据
1.预燃用电量424303万元

项目18

项目名称	石台县经开区一期燃气发展有限责任
项目类型	燃气区改造
本次专项债券申报子公司项目资金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投规划面积1.30万平方米，总建筑面积2.6万平方米，地上建筑面积1.3万平方米，包括住宅楼建筑面积0.7万平方米，商业用房0.35万平方米，配套用房建筑面积0.15万平方米；地下建筑面积1.3万平方米，建设车库面积0.9万
项目计划期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2028年
债务存续期内项目总投资	39,501.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
0.00	3,300.00	15,900.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益			
59,407.30			
债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目总收益率	153.50%		
债务存续期内项目资本金净现值	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.90%
债务存续期内项目资本金净现值	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.90%
债务存续期内项目总收益率	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.90%
债务存续期内项目资本金净现值	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.90%

项目信息预测依据
1.燃用天然量1998KT

项目19

项目名称	凤北街社棚户区(地块及马场山棚户区一、北山片棚户区(马场地块及马场山棚户区
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子公司项目资金额	21,598.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目含为凤北新区棚户区(地块及马场山棚户区和北山片棚户区(地块及马场山棚户区两个区块，为北新区棚户区(地块及马场山棚户区(含北部风貌带)32.00亩，北山片棚户区(马场山地块及马场山棚户区(含西部历史建筑风貌带)182824.10亩。
项目计划期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2028年
债务存续期内项目总投资	184,329.12
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	142,730.50
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
75,957.00	0.00	35,999.00	31,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益			
201,602.50			
债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目总收益率	125.50%		
债务存续期内项目资本金净现值	151,957.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.50%
债务存续期内项目资本金净现值	151,957.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.50%
债务存续期内项目总收益率	151,957.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.50%
债务存续期内项目资本金净现值	151,957.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.50%

项目信息预测依据
1.拖出计划95包

项目15

项目名称	龙台县集中大平一期工程
项目类型	保障性租赁住房
本次专项债券申报子公司项目资金额	8,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	住宅幼儿园、公共配套用房及地下室等建筑安装工程。配套建设市场监督局、环卫、菜场综合用房和道路工程。项目总用地面积5112.3.3平方米，总建筑面积57982.70平方米，地上建筑面积41031.30平方
项目计划期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2028年
债务存续期内项目总投资	53,281.20
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	21,761.30
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
0.00	0.00	0.00	8,999.00	13,781.39	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益			
89,974.30			
债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目总收益率	168.80%		
债务存续期内项目资本金净现值	23,761.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.30%
债务存续期内项目资本金净现值	23,761.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.30%
债务存续期内项目总收益率	23,761.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.30%
债务存续期内项目资本金净现值	23,761.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.30%

项目信息预测依据

项目14

项目名称	郎武镇(片区一、二期)
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子公司项目资金额	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	武河一期项目拆迁总范围面积约1650平方米，涉及户数27户，拆迁单位总住宅面积为1650平方米，预负债总额，建永路南侧，新建河西侧，主地规划拆迁范围内现有：项目以人流疏散及应对突发事件之，总投资6945.52万元。
项目计划期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2028年
债务存续期内项目总投资	82,803.70
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	64,660.50
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
0.00	6,765.00	3,922.00	26,133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益			
105,106.71			
债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目总收益率	130.30%		
债务存续期内项目资本金净现值	84,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.90%
债务存续期内项目资本金净现值	84,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.90%
债务存续期内项目总收益率	84,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.90%
债务存续期内项目资本金净现值	84,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.90%

项目信息预测依据
武河一期概况安置对口本息覆盖负债为5.29

项目15

项目名称	龙马街社区棚改片区安、前门街棚、整治西街区一至六号片区改造及配套基础设施项目(含龙安河
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子公司项目资金额	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	龙马街社区棚改片区、前门街棚、整治西街区一至六号片区改造及配套基础设施项目(含龙安河综合整治)项目位于龙城镇社区城郊接合部，前门街棚、整治西街区一至六号片区改造及配套基础设施项目(含龙安河综合整治)项目总投资约为12万元，其中：项目总投资约为12万元，其中：项目总投资约为12万元，其中：

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	养首东森林公园安置区棚户区改造项目位于龙凤镇社区，规划范围以东、铁路以北、项目总投资10494.0万元，其中总用于区改造的7000万元，以后滚动开发的3494万元，可整套出售可分立上报分割成，为符合现场和规划用地。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2024年
债务存续期内项目总投资	248, 600. 00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	175, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	135, 000. 00	0.00	0.00	35, 800. 00	19, 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

债务存续期内项目总投资	272, 104. 49

债务存续期内项目分年收益

2023年	272, 104. 49	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	173, 660. 00
债务存续期内项目总收益现金流占比	173, 660. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	173, 660. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	173, 660. 00

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益	159. 30%
债务存续期内项目总收益现金流	106. 50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	106. 50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	106. 50%

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用来土地出让价格测算土地出让价

项目[3]

项目名称	光标公交第七社区棚户改造地块一期及北项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申请下达项目投资额	36, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	本项目位于光标东路与光标西路交叉口东北角，规划总用地面积111.71万平方米，新建商业及配套面积111.71万平方米，总建筑面积331.31万平方米，其中：地上建筑面积221.04万平方米，地下建筑面积7.67万平方米，建成后可容纳户数约3600户，包含首层商铺面积11000户，住宅套数约2600套（以户型面积为准，以户为
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2029年
债务存续期内项目总投资	141, 475. 60
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	132, 500. 00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22, 500. 00	56, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	192, 359. 42

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	97, 330. 93	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	115, 500. 00
债务存续期内项目总收益现金流占比	115, 500. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	115, 500. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	115, 500. 00

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益	60. 05%
债务存续期内项目总收益现金流	100. 00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	100. 00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	100. 00%

项目收益预测依据

项目[4]

项目名称	阳光小区棚户区一期地块安置二区及北项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申请下达项目投资额	29, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	项目位于城关镇阳光广场北侧，项目总用地面积为1.71万平方米，新建安置房面积为4.5万平方米，配套商业面积为0.5万平方米，总建筑面积为5万平方米，其中地上建筑面积为4.5万平方米，地下建筑面积为0.5万平方米。项目总投资为2.9亿元，其中申请专项债券资金为2.9亿元，占总投资的100%。项目建设期为2024年至2026年，运营期为2026年至2046年，共计20年。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	29, 000. 00
其中，申请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

项目专项融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15, 000. 00	14, 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

债务存续期内项目总投资	40, 723. 78

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	60, 721. 78
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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	40, 660. 00
债务存续期内项目总收益现金流占比	15, 000. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	15, 000. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	15, 000. 00

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益	122. 00%
债务存续期内项目总收益现金流	152. 50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	152. 50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	152. 50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	152. 50%

项目收益预测依据

项目[5]

项目名称	光光社区东西改造一期棚改安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申请下达项目投资额	4, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	光光西片区西一期棚改安置房建设项目，总建筑面积11.13万平方米，其中地上建筑面积10.13万平方米，地下建筑面积1万平方米，新建安置房816户，幼儿园1所，物业用房1，社区综合用房1，绿化、道路、亮化等。项目位于光光西路以南，光光东路以西，光光北路以北，光光南路以东。
项目建设期	2019年至2019年
项目运营期	2019年至2029年
债务存续期内项目总投资	66, 900. 00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2, 000. 00	6, 709. 00	15, 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

债务存续期内项目总投资	77, 821. 70

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1, 357. 14	2026年	6, 585. 14	2027年	7, 539. 53	2028年	63, 987. 89
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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	62, 000. 00
债务存续期内项目总收益现金流占比	62, 000. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	62, 000. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	62, 000. 00

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益	106. 00%
债务存续期内项目总收益现金流	100. 00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	100. 00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	100. 00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	100. 00%

项目收益预测依据

1.抵相关收益600000万元

一、债券基本信息

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（新六大批）	债务类型	其他领域专项债务
计划发行额	35, 000. 00		
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债务期限	2年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目项目数量	1
债务存续期内所有项目总投资	308, 622. 56
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	191, 600. 00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	3, 800. 00	25, 500. 00	48, 100. 00	54, 650. 00	48, 150. 00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	375, 831. 22

债务存续期内所有项目分年收益

2023年	11, 003. 42	2024年	21, 624. 96	2025年	41, 471. 22	2026年	47, 874. 13	2027年	33, 154. 10	2028年	30, 829. 24
2029年	10, 469. 36	2030年	10, 128. 92	2031年	23, 747. 74	2032年	2, 325. 87	2033年	2, 432. 20	2034年	3, 586. 83
2035年	2, 729. 22	2036年	3, 454. 12	2037年	3, 014. 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
2053年	0.00										

债务存续期内所有项目总收益现金流	196, 000. 00
债务存续期内所有项目总收益现金流占比	191, 600. 00
债务存续期内所有项目总收入与债务偿还资本金	191, 600. 00
债务存续期内所有项目总收入与债务偿还资本金	191, 600. 00

债务存续期内所有项目现金流占比/项目总收益

债务存续期内所有项目现金流占比/项目总收益	104. 00%
债务存续期内所有项目总收益现金流	102. 00%
债务存续期内所有项目总收入与债务偿还资本金	100. 00%
债务存续期内所有项目总收入与债务偿还资本金	100. 00%

一、项目详细信息

项目1

项目名称	光光社区棚改项目安置房建设项目
项目类型	其他领域专项
本次专项债券申请下达项目投资额	6, 500. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	光棚改项目规划总用地面积为111.71万平方米，新建安置房面积为4.5万平方米，配套商业面积为0.5万平方米，总建筑面积为5万平方米，其中地上建筑面积为4.5万平方米，地下建筑面积为0.5万平方米。项目计划总投资为2.9亿元，其中申请专项债券资金为2.9亿元，占总投资的100%。项目建设期为2024年至2026年，运营期为2026年至2046年，共计20年。 本项目主要投资中心：华阳中心、光兴商业中心（公为一体的综合性商业街区） 服务业中心：光兴社区服务中心、光兴社区卫生服务中心、光兴社区养老服务设施 文体：光兴社区文化活动中心、光兴社区全民健身活动场所等。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2031年
债务存续期内项目总投资	25, 000. 00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18, 750. 00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	15, 500. 00	3, 000. 00	3, 750. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	42, 671. 98

债务存续期内项目分年收益

2023年	6, 228. 68	2024年	6, 307. 83	2025年	6, 307. 83	2026年	6, 307. 83	2027年	6, 307. 83	2028年	6, 307. 83
2029年	6, 307. 83	2030年	6, 307. 83	2031年	1, 509. 82	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	18, 750. 00
债务存续期内项目总收益现金流占比	18, 750. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	18, 750. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	18, 750. 00

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益	104. 50%
债务存续期内项目总收益现金流	103. 50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	103. 50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	103. 50%

项目收益预测依据

光棚改年均实现住房中心建设项目“一案两书”

项目[7]

项目名称	安置房拆迁改造与配套产业园区一期综合改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申请下达项目投资额	10, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	项目占地200亩，80平方米（约合134.16亩），总建筑面积约10000.52平方米，其中：一期建设门卫综合楼1113.71.50平方米，实验楼1515.50平方米，实验场地中心2300.50平方米，实验场地中心2300.50平方米及附属配套设施。二期建设门卫综合楼1113.71.50平方米，实验楼1515.50平方米，实验场地中心2300.50平方米，实验场地中心2300.50平方米及附属配套设施。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2031年
债务存续期内项目总投资	150, 929. 23
其中，申请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

项目专项融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	3, 000. 00	31, 000. 00	21, 000. 00	25, 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

债务存续期内项目总投资	171, 573. 00

债务存续期内项目分年收益

2023年	9, 171. 25	2024年	14, 776. 12	2025年	22, 421. 89	2026年	22, 421. 89	2027年	22, 421. 89	2028年	22, 421. 89
2029年	22, 421. 89	2030年	22, 421. 89	2031年	11, 986. 57	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	96, 000. 00
债务存续期内项目总收益现金流占比	96, 000. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	96, 000. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	96, 000. 00

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益	106. 00%
债务存续期内项目总收益现金流	176. 50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	176. 50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	176. 50%

项目收益预测依据

实施方案根据项目收益测算

项目[8]

项目名称	界首市十字农贸市场升级改造项目
项目类型	其他领域专项
本次专项债券申请下达项目投资额	2, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	位于十字农贸市场建设 规划概，具体情 位于十字农贸市场建设 规划概，具体情 位于十字农贸市场建设 规划概，具体情 位于十字农贸市场建设 规划概，具体情
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2027年
债务存续期内项目总投资	12, 000. 00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8, 900. 00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2, 000. 00	5, 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

债务存续期内项目总投资	9, 849. 25

债务存续期内项目分年收益

2023年	323. 32	2024年	1, 199. 94	2025年	1, 179. 35	2026年	1, 167. 14	2027年	1, 321. 90	2028年	1, 401. 28
2029年	1, 481. 35	2030年	1, 374. 46	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	8, 900. 00
债务存续期内项目总收益现金流占比	8, 900. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	8, 900. 00
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	8, 900. 00

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益

债务存续期内项目现金流占比/项目总收益	82. 00%
债务存续期内项目总收益现金流	201. 50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	201. 50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资本金	201. 50%

项目收益预测依据

7.0收入，住房收入，其他收入

项目[9]

项目名称	龙腾花园棚改提质改造项目
项目类型	其他医疗卫生
本次专项债券申请下达项目投资额	6, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	不动发展股份有限公司拟建设总建筑面积 20000 平方米，其中：规划三层建筑 15 万㎡，地上建筑总面积 20000 平方米，主要包括：医门诊为住院及大厅，门诊大厅，急诊，重症科，医学检疗，医疗保健室，门诊科室 22 个，医 2 层为预门诊门，儿童保健中心，妇科门诊，儿科门诊，产科门诊，口腔科，眼科，耳鼻喉科，皮肤科，中医科，医学检验科，医学影像科，医学检验科，医学影像科，医 3层为产房等，医 4-11 层为病房楼层共 200 张，医门 层为行政办公区域，地下建筑面积为 5000 平方米，为配套为医院设备 ED 台，医，配套建设的住宿，消防，变配电，采暖通风等辅助设施，道路，停车场，绿化，中心厂场，医院保险，并完整污水处理，垃圾处理等辅助工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总投资	20, 000. 00
其中，申请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

项目专项融资计划

	2029年及以后年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	1,999.98	1,999.98	4,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应还总额 50,399.94

债务存续期内应还分年收益

2021年	1,366.82	2024年	3,487.12	2027年	1,434.43	2030年	2,725.15	2033年	1,902.73	2036年	1,902.85
2022年	2,399.05	2025年	2,399.05	2028年	2,207.31	2031年	3,325.87	2034年	2,452.20	2037年	2,586.82
2023年	2,710.22	2026年	2,304.53	2029年	3,034.22	2032年	0.00	2035年	0.00	2038年	0.00
2043年	0.00	2046年	0.00	2049年	0.00	2052年	0.00	2055年	0.00	2058年	0.00
2044年	0.00	2047年	0.00	2050年	0.00	2053年	0.00	2056年	0.00	2059年	0.00
2045年	0.00										

债务存续期内项目总收益	12,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总投资	268.36%
债务存续期内专项债资本金	12,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总专项债资本金	268.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	12,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	268.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	12,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	268.36%

项目收益预测依据

1.项目以综合开发主要基础设施建设（一期）为主，总投资50,399.94万元，其中：专项债券融资49,999.98万元，占总投资的99.21%；自筹资金399.96万元，占总投资的0.79%。2.项目计划于2021年开工，2024年完工，项目建设期为4年。3.项目总收益为12,666.66万元，其中：2021年至2030年收益为10,266.66万元，2031年至2038年收益为2,400.00万元。4.项目总收益/项目总投资为268.36%，项目总收益/专项债券资本金为268.36%，项目总收益/地方债务融资本金为268.36%。5.项目收益测算依据：项目收益为项目建成后，通过对项目经营期间的收入与支出进行分析预测得出。项目收入主要为经营收入，项目经营收入=项目设计规模×项目单位收入×项目运营负荷×365天。项目单位收入参照：项目位置周边同类项目收费标准，结合项目实际情况，项目单位收入为：2021年-2024年：0.5元/人·次；2025年-2028年：0.6元/人·次；2029年-2032年：0.7元/人·次；2033年-2036年：0.8元/人·次；2037年-2040年：0.9元/人·次；2041年-2044年：1.0元/人·次；2045年-2048年：1.1元/人·次；2049年-2052年：1.2元/人·次；2053年-2056年：1.3元/人·次；2057年-2060年：1.4元/人·次。项目运营负荷：项目运营负荷为项目建成后，在运营期内实际使用人数占项目设计规模人数的比例。项目运营负荷参照同类项目运营情况，结合项目实际情况，项目运营负荷为：2021年-2024年：50%；2025年-2028年：60%；2029年-2032年：70%；2033年-2036年：80%；2037年-2040年：90%；2041年-2044年：100%；2045年-2048年：100%；2049年-2052年：100%；2053年-2056年：100%；2057年-2060年：100%。项目运营天数：项目运营天数为365天/年。项目成本费用：项目成本费用主要为项目运营期内发生的各项支出，包括但不限于：人员工资及福利费、公用事业费、维修费、保险费、管理费用、财务费用等。项目成本费用=项目设计规模×项目单位成本×项目运营负荷×365天。项目单位成本参照：项目位置周边同类项目成本费用标准，结合项目实际情况，项目单位成本为：2021年-2024年：0.3元/人·次；2025年-2028年：0.4元/人·次；2029年-2032年：0.5元/人·次；2033年-2036年：0.6元/人·次；2037年-2040年：0.7元/人·次；2041年-2044年：0.8元/人·次；2045年-2048年：0.9元/人·次；2049年-2052年：1.0元/人·次；2053年-2056年：1.1元/人·次；2057年-2060年：1.2元/人·次。项目税费：项目税费主要为项目运营期内发生的各项税费，包括但不限于：增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、企业所得税等。项目税费=项目收入×税率。项目税费参照：项目位置周边同类项目税费标准，结合项目实际情况，项目税费为：增值税：6%；城市维护建设税：7%；教育费附加：3%；地方教育附加：2%；企业所得税：25%。项目净现金流：项目净现金流为项目运营期内项目收入减去项目成本费用、税费后的净现金流。项目净现金流=项目收入-项目成本费用-税费。项目净现金流参照：项目位置周边同类项目净现金流标准，结合项目实际情况，项目净现金流为：2021年-2024年：0.2元/人·次；2025年-2028年：0.3元/人·次；2029年-2032年：0.4元/人·次；2033年-2036年：0.5元/人·次；2037年-2040年：0.6元/人·次；2041年-2044年：0.7元/人·次；2045年-2048年：0.8元/人·次；2049年-2052年：0.9元/人·次；2053年-2056年：1.0元/人·次；2057年-2060年：1.1元/人·次。项目净现金流为正数，表示项目有盈利能力；项目净现金流为负数，表示项目无盈利能力。项目净现金流为正数的年份越多，项目盈利能力越强；项目净现金流为负数的年份越多，项目盈利能力越弱。项目净现金流为正数的年份越早，项目盈利能力越强；项目净现金流为负数的年份越早，项目盈利能力越弱。项目净现金流为正数的年份越晚，项目盈利能力越弱；项目净现金流为负数的年份越晚，项目盈利能力越强。项目净现金流为正数的年份越多，项目盈利能力越强；项目净现金流为负数的年份越多，项目盈利能力越弱。项目净现金流为正数的年份越少，项目盈利能力越弱；项目净现金流为负数的年份越少，项目盈利能力越强。项目净现金流为正数的年份越晚，项目盈利能力越强；项目净现金流为负数的年份越晚，项目盈利能力越弱。项目净现金流为正数的年份越早，项目盈利能力越弱；项目净现金流为负数的年份越早

其他资金缺口	0.00

项目19

项目名称	南区产业园2#地块7#第一2-1幢厂
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报可从项目收益债券	29,500.00
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2#地块7#第一2-1幢厂建设规模总计为建筑面积40,000.00平方米，新建厂房及配套设施，项目总投资为29,500.00万元，其中申请专项债券资金为29,500.00万元，资本金为0.00万元，资本金比例为0.00%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
债务存续期内项目总收益	90,000.00
其中：外企专项债券的项目资本金	0.00
其中财务缺口	29,500.00
其他资金缺口	0.00

项目计划投资额与项目收益												
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度	
专项债券融资	0.00	5,900.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益												
90,000.00												
债务存续期内项目收益与债券资金匹配情况												
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	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	
2053年	0.00											
债务存续期内项目总收益/项目总投资												100.00%
债务存续期内项目总收益与债券资本息												174.16%
债务存续期内项目总收益与债券资本息												174.16%
债务存续期内项目总收益与债券资本息												174.16%
债务存续期内项目总收益与债券资本息												174.16%

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规划情况，结合周边已出让地块地价水平以及市场比较法，测算出计对应土地出让收入，扣除相关土地出让过程费用，得出未来可出让地块土地出让收益。

项目15

项目名称	商业基础设施建设项目——开敞地块部分区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报可从项目收益债券	2,900.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划用地面积：约为建筑面积为：约为建筑面积为：约为建筑面积为

其中：不含专项债务的项目资本金	6,180
专项债务融资	60,000.50
其他资本金筹资	0.50

项目全寿命期净现金流表 单位：万元

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,000.50	30,000.00	15,000.00	5,000.00	9,999.99
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

债券存续期内现金流总额	122,180.49

债券存续期内现金分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	25,656.19
2029年	82,361.72	2030年	29,157.49	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	60,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	101.50%
债务存续期内项目总收益现金流	60,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	22%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	60,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	22%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	60,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	22%

根据测算及上述市场利率决定实例确定当前约定项目现应达上海标准，依据测算后，项目建设期内，项目总投资额定期现金流的净现值为正，具有确定现应达上海标准后应达市场利率的，并在此标准利息下项目应当予以计提，从而使应当予以计提的上海应达净现金。

项目1

项目名称	汉南发展债
项目类型	棚户区改造
本次专项债券中用于本项目的金额	22,000.00万
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及规模：项目总用地面积41.31亩，总建筑面积47,412平方米，其中：住宅35,366平方米，项目主要建设内容包括商品住宅、配套用房，地下室等主体工程及室外给排水、电气、道路等基础设施工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资	95,555.50
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	22,000.00
其他资本金筹资	0.50

项目全寿命期净现金流表 单位：万元

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总现金流	60,275.42

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-33.50	2026年	-16.00	2027年	-15.00	2028年	-15.00
2029年	-15.00	2030年	60,325.92	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	27,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	196.90%
债务存续期内项目总收益现金流	27,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	176.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	27,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	176.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	27,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	176.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	27,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	176.50%

项目自查预测依据

项目22

项目名称	宜都运营发展有限公司发债
项目类型	棚户区改造
本次专项债券中用于本项目的金额	92,000.00万
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及规模：项目总占地面积约2.0亩，总建筑面积约17.5万平方米，主要配套有1幢商品房，环绕两栋建筑，项目主要建设内容包括住宅、配套用房，商业，地下室等主体工程及室外给排水、电气、道路等基础设施工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总投资	138,935.10
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	85,000.00
其他资本金筹资	0.50

项目全寿命期净现金流表 单位：万元

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总现金流	136,464.40

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-20.50	2027年	-20.50	2028年	-20.50
2029年	-20.50	2030年	129,919.40	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	85,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	84.30%
债务存续期内项目总收益现金流	85,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	161.70%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	85,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	161.70%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	85,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	164.50%

项目自查预测依据

项目23

项目名称	宜昌远洋发展投资（系列）一期二项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券中用于本项目的金额	20,000.00万
其中，用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57亩，总建筑面积11.5万平方米，主要配套有1幢商品房，环绕两栋，项目主要建设内容包括住宅、配套用房，商业，地下室等主体工程及室外给排水、电气、道路等基础设施工程。项目主要用于合理远洋新城西南门手机地块供应公职部分安置。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	84,386.57
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	27,000.00
其他资本金筹资	0.50

项目全寿命期净现金流表 单位：万元

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总现金流	60,765.10

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-11.50	2026年	-11.50	2027年	-11.50	2028年	-11.50
2029年	-11.50	2030年	60,811.10	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	27,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	84.30%
债务存续期内项目总收益现金流	27,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	160.90%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	27,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	160.90%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	27,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	160.90%

项目自查预测依据

项目24

项目名称	三方五发展建设一期项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券中用于本项目的金额	1,000.00万
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容和规模：江北安置房建设一期项目拟总用地面积约为20.5亩，总建筑面积约为2.1万平方米，其中：住宅面积约为1.5万平方米，商业配套面积约为0.3万平方米，教育配套面积约为0.3万平方米。项目建设内容包括住宅、配套用房，商业，地下室等主体工程及室外给排水、电气、道路等基础设施工程。占总投资的7.10%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2029年
债券存续期内项目总投资	27,184.50
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	21,000.00
其他资本金筹资	0.50

项目全寿命期净现金流表 单位：万元

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,000.50	11,999.50	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总现金流	32,982.00

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,526.00	2026年	1,526.00	2027年	1,526.00	2028年	1,526.00
2029年	1,526.00	2030年	7,326.00	2031年	1,526.00	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	104.30%
债务存续期内项目总收益现金流	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	201.70%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	201.70%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	201.70%

项目自查预测依据

项目25

项目名称	高岗发展债
项目类型	棚户区改造
本次专项债券中用于本项目的金额	53,000.50万
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	项目总用地面积57.0306 hm²（约855.35亩），总建筑面积110451.16㎡，其中地上总建筑面积91451.16㎡，地下建筑面积19000.00㎡，地上总建筑面积包括住宅115661.16㎡，配套商业20121.15㎡，配套非盈利性54.11hm²，预计住宅地上不计容建筑面积5467.28㎡，项目主要建设内容包括住宅、配套用房，商业，地下室等主体工程及室外给排水、电气、道路等基础设施工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	111,172.90
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	58,000.50
其他资本金筹资	0.50

项目全寿命期净现金流表 单位：万元

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	25,999.50	32,000.50	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总现金流	85,099.32

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-33.50	2026年	-16.00	2027年	-15.00	2028年	-15.00
2029年	-15.00	2030年	82,188.82	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	36,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	58.90%
债务存续期内项目总收益现金流	36,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	101.20%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	36,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	101.20%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	36,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	101.20%

项目自查预测依据

项目26

项目名称	竹子高岗明城东物资、总部门面改（二期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券中用于本项目的金额	9,250.00万
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	竹子高岗明城东物资、总部门面改（二期）棚户区改造项目位于宜都市红花套镇竹子高岗社区，项目总用地面积为19.0亩，总建筑面积为26,667.00平方米，其中：住宅建筑面积为18,667.00平方米，商业配套面积为8,000.00平方米，项目主要建设内容包括住宅、配套用房，商业，地下室等主体工程及室外给排水、电气、道路等基础设施工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资	95,486.30
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	63,860.50
其他资本金筹资	0.50

项目全寿命期净现金流表 单位：万元

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
专项债务融资	20,300.00	25,600.00	6,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总现金流	101,381.39

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	101,381.39
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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	63,860.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	119.30%
债务存续期内项目总收益现金流	63,860.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	159.70%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	63,860.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	159.70%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	63,860.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	159.70%

项目自查预测依据

项目27

项目名称	高新安置棚改开发有限公司一期等四个棚改项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券中用于本项目的金额	20,000.00万
其中，用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、项目等四个子项目总投资一期项目，占地面积为53亩，总建筑面积为9.0万（平方米）；安置房面积为6.0万（平方米）；商业面积为3.0万（平方米）。 2、老地东项目二期项目，占地18亩，总建筑面积3.6万（平方米），总投资约22320万元。 3、三合里四合院改造项目，占地约5万（平方米），占地2.5亩，总建筑面积2.0万（平方米），总投资约9000万元。 4、新民村环境整治项目，占地2万亩，总投资约3.9亿（平方米），总投资约2.0亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	132,323.50
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	98,999.50
其他资本金筹资	0.50

项目全寿命期净现金流表 单位：万元

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	25,999.50	25,000.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总现金流	129,933.32

债务存续期内项目分年收益

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	129,933.32	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	98,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	121.70%
债务存续期内项目总收益现金流	98,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	174.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	98,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	174.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	98,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	174.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	98,500.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资现金流	174.50%

项目自查预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2023年宜都市政府专项债（三期）	债务类型	收费公路专项债券
计划发行额	22,000.00万	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	AA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目总投资额	0
债券存续期内所有项目总收益	632,771.42
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	380,999.50
其他资本金筹资	0.50

各年项目全寿命期净现金流

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	235,999.50	235,999.50	45,999.50	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全寿命期内现金流总额	1,388,320.59

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	28,985.93	2026年	49,836.88	2027年	51,321.16	2028年	92,855.57
2029年	81,639.39	2030年	86,153.92	2031年	87,920.51	2032年	58,935.91	2033年	59,395.91	2034年	59,189.90
2035年	63,376.72	2036年	64,509.00	2037年	65,142.50	2038年	68,251.14	2039年	35,408.64	2040年	71,787.79
2041年	63,209.36	2042年	73,917.83	2043年	71,717.81	2044年	29,509.35	2045年	28,405.19	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	380,000.00	债务存续期内项目总收益/所有项目总投资	171.70%
债务存续期内项目总收益现金流	380,000.50	债务存续期内项目总收益/所有项目总收益现金流	286.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	380,000.50	债务存续期内项目总收益/所有项目总收益现金流	286.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	380,000.50	债务存续期内项目总收益/所有项目总收益现金流	286.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	380,000.50	债务存续期内项目总收益/所有项目总收益现金流	286.50%

二、项目详情信息

项目1

项目名称	512公路及其支线概况改造工程
项目类型	收费一级公路
本次专项债券中用于本项目的金额	11,000.50万
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	本项目全线路基长无引数量414.6万立方米，路面数量为111.5万平方米，项目主长为316.8万立方米，共设大桥二座，中小桥十二座，涵洞37道，平面交无对应，路线全长67.2公里，全线设置完善的交通安全、管理等设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	280,421.70
其中，不含专项债务的项目资本金	0.50
专项债务融资	229,999.00
其他资本金筹资	0.50

项目全寿命期净现金流表 单位：万元

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	188,999.50	188,999.50	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总现金流	611,598.41

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	28,985.93	2026年	49,836.88	2027年	51,378.42	2028年	81,985.32
2029年	68,229.46	2030年	65,409.91	2031年	61,164.32	2032年	59,585.46	2033年	58,923.98	2034年	58,304.98
2035年	56,432.26	2036年	51,985.39	2037年	50,138.90	2038年	39,114.39	2039年	38,388.95	2040年	61,181.39
2041年	59,209.36	2042年	73,917.83	2043年	71,717.81	2044年	29,509.35	2045年	28,405.19	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	225,000.50	债务存续期内项目总收益/所有项目总收益	216.30%
债务存续期内项目总收益现金流	225,000.50	债务存续期内项目总收益/所有项目总收益现金流	276.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	225,000.50	债务存续期内项目总收益/所有项目总收益现金流	276.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	225,000.50	债务存续期内项目总收益/所有项目总收益现金流	276.50%

项目自查预测依据

项目2

项目名称	510城区市政维修一期立项改造工程
项目类型	收费一级公路
本次专项债券中用于本项目的金额	30,000.00万
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于城西东部地区，项目总占地面积约为1.5万亩，总建筑面积为2.5万平方米，其中：住宅面积为1.5万平方米，商业配套面积为0.5万平方米，教育配套面积为0.5万平方米。项目主要建设内容包括住宅、配套用房，商业，地下室等主体工程及室外给排水、电气、道路等基础设施工程。项目总投资的7.10%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	351,329.50
其中，不含专项债务的项目资本金	0.50
专项债务融资	180,000.00
其他资本金筹资	0.50

项目全寿命期净现金流表 单位：万元

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	25,500.50	35,500.50	35,500.50	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总现金流	474,341.58

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,225.42	2027年	21,582.74	2028年	21,902.32
2029年	22,406.45	2030年	21,706.31	2031年	21,364.34	2032年	24,985.20	2033年	25,422.72	2034年	404.26
2035年	26,467.22	2036年	27,453.74	2037年	30,466.98	2038年	29,139.57	2039年	29,569.58	2040年	29,730.39
2041年	31,274.48	2042年	31,413.42	2043年	-1,717.81	2044年	29,506.35	2045年	28,405.19	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益现金流	180,000.00	债务存续期内项目总收益/所有项目总收益	158.50%
债务存续期内项目总收益现金流	180,000.00	债务存续期内项目总收益/所有项目总收益现金流	267.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	180,000.50	债务存续期内项目总收益/所有项目总收益现金流	267.50%
债务存续期内项目总收入专项债现金流	180,000.50	债务存续期内项目总收益/所有项目总收益现金流	267.50%

项目自查预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2022年宜都市政府专项债（五十一期）	债务类型	其他领域专项债券
计划发行额	472,199.50	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	AA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目总投资额	0
债券存续期内所有项目总收益	6,282,125.98
其中，不含专项债务的项目资本金	0.50

专项债券额度	2,728,258.50
其他债务额度	0.00

所有项目专项债资金计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务额度	307,924.50	242,709.00	221,660.50	192,309.00	200,500.00	25,000.00	0.00	0.00
其他债务额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资概内专项项目总投资	4,256,519.73

债务存续期内专项项目分年收益

2023年	190,160.23	2024年	395,311.79	2025年	469,161.35	2026年	480,405.38	2027年	480,843.99	2028年	329,985.31
2029年	329,232.17	2030年	390,752.90	2031年	359,329.10	2032年	492,254.32	2033年	894,980.44	2034年	140,977.49
2035年	108,108.45	2036年	103,564.80	2037年	112,463.10	2038年	84,928.46	2039年	105,161.98	2040年	104,152.67
2041年	105,328.35	2042年	81,194.45	2043年	9,497.50	2044年	81,326.16	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内专项项目总投资与债务资本及	2,728,258.50
债务存续期内专项项目总投资与债务资本及	2,728,258.50
债务存续期内专项项目总收当资债务资本及	2,728,258.50
债务存续期内专项项目总收当资债务资本及	2,728,258.50

债务存续期内专项项目总投资与债务资本及 165.90%
债务存续期内专项项目总收当资债务资本及 227.16%
债务存续期内专项项目总收当资债务资本及 222.16%
债务存续期内专项项目总收当资债务资本及 227.16%

二、项目详情信息

项目1

项目名称	惠州市南部污水厂4.0提标及创优配套建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于决策项目金额	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	标准规模"提三级"规模为3.0万 t/d(分二期建设,其中一期1.5万 t/d,二期1.5万 t/d),主要处理来自惠州市南部地区的生活污水。 厂区总用地面积约为3.0公顷,总建筑面积约为2.5万平方米。 厂区内配套建设一座污水管网、地下水监测井、污水处理站、生产综合楼及门卫室等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	64,204.36
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务额度	40,000.00
其他债务额度	0.00

项目专项债资金计划

2029年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务额度	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	64,204.36

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,386.53	2025年	6,191.37	2026年	5,251.79	2027年	5,334.32	2028年	5,448.40
2029年	0.00	2030年	5,562.48	2031年	5,677.56	2032年	5,794.65	2033年	5,914.80	2034年	6,037.07
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益	64,204.36

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	11,102.32	2025年	11,102.32	2026年	11,102.32	2027年	11,102.32	2028年	11,102.32
2029年	10,478.59	2030年	17,199.95	2031年	16,933.30	2032年	16,591.52	2033年	12,353.12	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收当资债务资本及	167.30%
债务存续期内项目总收当资债务资本及	211.76%
债务存续期内项目总收当资债务资本及	211.76%
债务存续期内项目总收当资债务资本及	211.76%

项目收益预测依据	相关收益

项目2

项目名称	2020年安徽省现代农物品经济开发区现代装备制造产业园标准化厂房建设项目
项目类型	其他市政建设
本行专项债务中用于决策项目金额	8,989.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容: 1.建设规模标准化钢结构厂房（4栋标准厂房）3幅宿舍楼，1幅食堂，占地面积112100.00平方米，建筑面积149166.00平方米，其中：地上建筑149151.00平方米，地下建筑面积15.00平方米；工程基础设施建设，给排水、供配电、环保、绿化、消防等基础设施。 本项目建筑面积为149166.00平方米[2020-034-1]。 项目总投资：8989.9万元。 1.经济效益：本项目部分债务发行期限为15年，可实现项目投产后每年收入主要为厂房租赁，预计债务存续期内可实现项目净收入为8650.00万元。 2.社会效益：促进第二产业的发展，推动核心新兴经济建设，带动建设区解决了部分现代装备制造企业无地难寻空间问题，为企业的发展提供了便利，对促进区域经济的发展具有积极意义，增加就业机会，提高当地居民的生活水平，促进社会稳定和谐发展。 3.生态效益：项目建设过程中，严格执行国家环境保护的相关法律法规，采取有效的环保措施，减少对环境的污染和破坏，保护生态环境。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债务存续期内项目总投资	82,138.90
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务额度	20,000.00
其他债务额度	0.00

项目专项债资金计划

2029年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务额度	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	36,398.20

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,394.40	2025年	1,161.40	2026年	1,161.40	2027年	1,161.40	2028年	1,161.40
2029年	1,161.40	2030年	1,161.40	2031年	1,161.40	2032年	1,161.40	2033年	1,161.40	2034年	1,161.40
2035年	1,161.40	2036年	465.40	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收当资债务资本及	80.30%
债务存续期内项目总收当资债务资本及	180.30%
债务存续期内项目总收当资债务资本及	180.30%
债务存续期内项目总收当资债务资本及	180.30%

项目收益预测依据	厂房租赁收入：3,085万元/平

项目3

项目名称	龙岗大道三分平流雨水提升工程（一期）
项目类型	水务事业
本行专项债务中用于决策项目金额	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新建 17 座地下泵站（含扩建 1 座地下泵站），新增地下水下污水管，新增地下污水调蓄池 2 座，总调蓄容积 39665.00 m³（含 2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、7 号、8 号、9 号、10 号、11 号、12 号、13 号、14 号、15 号、16 号、17 号泵站，总调蓄容积 39665.00 m³），新建 1 座地下污水管，总长度 3.0 km，新建 1 座地下污水管，总长度 3.0 km，新建 1 座地下污水管，总长度 3.0 km，

税务非现期内项目总地方财务编研基本金	36,560.00	税务非现期内项目总地/项目总地方财务编研基本金	186.58%

项目信息预测依据

行研和财务评价报告

项目11

项目名称	东莞市东莞国际邮通项目
项目类型	水产品饲料
本公司税务年平行业项目投金额	5,980.00
其中：用于自身作的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

新建国际邮件、建筑面积9320平方米，其中地上建筑面积9320平方米，地下建筑面积1265平方米，框架结构1层，项目周围区域交通便利，配套设施齐全，供水、供电、供热工程等。

项目前期准备	2022年至2024年
项目实施期	2025年至2024年
债务资金期内项目总投资	6,400.00
其中：可全年销售的项目资本金	0.00
专项税务融资	5,000.00
其他税务融资	0.00

项目专项融资计划

2020年至12月末年度...	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项税务融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目总投资	11,574.57

债务资金期内项目分年投资

2023年	0.00	2024年	606.81	2025年	921.90	2026年	902.36	2027年	1,541.13	2028年	1,123.54
2029年	1,206.02	2030年	1,207.66	2031年	1,102.90	2032年	1,169.13	2033年	1,169.12	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务资金期内项目总投资	169.58%
税务非现期内项目总地方财务编研基本金	5,560.00
税务非现期内项目总地/项目总地方财务编研基本金	216.56%
税务非现期内项目总地方财务编研基本金	5,560.00
税务非现期内项目总地/项目总地方财务编研基本金	216.56%
税务非现期内项目总地方财务编研基本金	5,560.00
税务非现期内项目总地/项目总地方财务编研基本金	216.56%

项目信息预测依据

项目建成投入运营后的经营收入，行业收入来其他收入

项目12

项目名称	安徽省人工智能基础设施建设项目
项目类型	水稻育种基地
本公司税务年平行业项目投金额	10,000.00
其中：用于自身作的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

新建建筑面积：总长度1.1公里，道路红线宽24-40平方米，行车道宽度6.5-9.5平方米，自行车道宽度2.5-3.5平方米，建筑红线宽度18-40平方米，红线总长度约3.3公里。建筑面积1.5万平方米的科研中心和1.0万平方米的标准厂房，地下管道：雨、污、供电管道：雨：三孔，污水管道为"A"型管道，管径为DN300-DN500，供电管道为"A"型管道，管径为DN300-DN500，供电管道为"A"型管道，管径为DN300-DN500，供电

其中，用于行业条件约束大项目资本金的金额	无	0.00
项目资本描述	无锡高新区(新吴区)新安街道东风支路与兴源路交叉口东北侧，面积约为1.5公顷。无锡市东风新村项目安置房三区一项目建设地点位于无锡市高新区(新吴区)新安街道东风支路与兴源路交叉口东北侧，地块东至东风支路，南至兴源路(现为临时道路)，西至建设西街，北至建设东街(现为临时道路)。地块总面积约为1.5公顷(折合约22.5亩)，总建筑面积约为3.2万平方米，其中地上计容建筑面积约为2.4万平方米，地下建筑面积约为0.8万平方米。项目主要建设内容为：住宅楼、配套商业用房、社区服务中心及地下车库等。项目计划于2024年3月开工，2025年12月竣工，建设周期为22个月。项目总投资估算为3.6亿元人民币，其中资本金为1.08亿元，占总投资的30%，剩余部分通过银行贷款解决。	
项目建设期	2024年3月1日	
项目运营期	2025年12月31日	
债务存续期内项目总投资	1.08亿元	
其中：不含专项债务的项目资本金	1.08亿元	
专项债务融资	0.00	
其他债务融资	2.52亿元	

项目专项债务计划									
2024年3月1日至12月31日	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元
其他债务融资	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元

债务存续期内项目总收益	105,675.00万元

债务存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	1,818.98	2025年	1,906.77	2026年	2,044.87	2027年	2,161.12	2028年	2,326.18
2029年	19,167.22	2030年	19,380.14	2031年	19,153.98	2032年	18,425.72	2033年	19,103.29	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目资本金净收益率表	55,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.56%
债务存续期内项目总收益净收益率表	55,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.56%
债务存续期内项目总收入净收益率表	55,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总收入债务融资本息	211.56%
债务存续期内项目总收入净收益率表	55,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总收入债务融资本息	211.56%

项目收益预测依据
1、人才企业其出租收入：2、企业集体综合出租收入；3、幼儿园，其管有出租收入

项目22

项目名称	无证总平机配工场标准化设计、建设项目
项目类型	高标准农田建设
本行专项债务中用于土地项目的金额	7,566.96
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	项目建设总面积 46.70 万亩，建设内容包括土地平整及高标准农田 23 万亩，灌溉渠道建设 35.6km，新建机耕道路 39.6km，配套农田防护林 200.6 亩，新机电灌溉设备 1070 台（套），新增供水能力 1070 万立方米/年，新增节水灌溉面积 1070 万亩，新增粮食综合生产能力 1.2 万吨/年，项目总投资 7566.96 万元，其中申请专项债券资金 7566.96 万元，资本金 0 万元，资金来源为财政预算安排。项目建设期为 2024 年 3 月至 2025 年 12 月，共计 22 个月。项目建成后，将显著改善项目区农田灌溉条件，提高农业综合生产能力，增强抗旱防灾能力，为当地农业可持续发展和农民增收奠定坚实基础。

项目建设期	2024年3月1日
项目运营期	2025年1月1日
债务存续期内项目总收益	131,280.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	66,108.50
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划									
2024年3月1日至12月31日	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00万元	3,306.98万元	2,303.00万元	60,508.50万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元
其他债务融资	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元

债务存续期内项目总收益	122,280.25

债务存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	11,982.66	2025年	11,965.81	2026年	11,986.94	2027年	11,952.46	2028年	12,155.96
2029年	11,176.40	2030年	11,382.96	2031年	12,486.81	2032年	11,890.44	2033年	11,904.32	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目资本金净收益率表	66,108.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.59%
债务存续期内项目总收益净收益率表	66,108.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.59%
债务存续期内项目总收入净收益率表	66,108.50	债务存续期内项目总收益/项目总收入债务融资本息	186.59%
债务存续期内项目总收入净收益率表	66,108.50	债务存续期内项目总收益/项目总收入债务融资本息	186.59%

项目收益预测依据
本项目债务全部用共项目收益

项目23

项目名称	安庆省城新港公共管理机关生物医疗应用项目
项目类型	其他专业建设本科以下及护
本行专项债务中用于土地项目的金额	8,869.30
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	总建设占地面积约为4.0公顷，总建筑面积为约为6.0万平方米，计容建筑面积为5.0万平方米，建筑密度为30%，绿地率为35%，容积率为1.25。项目主要建设内容包括：一座综合门诊楼、一座医技楼、一座住院楼、一座行政办公楼、一座后勤保障楼以及相关的配套设施。项目计划于2024年3月开工，2025年12月竣工，建设周期为22个月。项目总投资估算为3.5亿元人民币，其中申请专项债券资金为1.2亿元，占总投资的34.29%，剩余部分通过银行贷款解决。项目建成后，将为安庆市城新港公共管理机关提供现代化的医疗应用服务，满足当地及周边区域居民的医疗需求，提升医疗服务水平，促进区域医疗资源的均衡发展。

项目建设期	2023年3月1日
项目运营期	2023年3月1日
债务存续期内项目总收益	71,151.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	38,999.30
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划									
2023年3月1日至12月31日	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	6,499.30万元	7,900.00万元	0.00万元	85,100.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元
其他债务融资	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元

债务存续期内项目总收益	106,598.50万元

债务存续期内项目分年收益										
2023年	-569.30	2024年	5,359.40	2025年	6,580.40	2026年	6,589.56	2027年	6,549.10	2028年	6,504.20
2029年	7,177.40	2030年	7,026.67	2031年	21,262.81	2032年	31,647.18	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目资本金净收益率表	58,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.16%
债务存续期内项目总收益净收益率表	58,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.16%
债务存续期内项目总收入净收益率表	58,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.16%
债务存续期内项目总收入净收益率表	58,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.16%

项目收益预测依据
预期收益主要为生产经营收入（广告位出租收入，仓库建筑体本型网租赁收入，场化技术出售收入，特专费收入）和土地出让收入。

项目24

项目名称	明光市社会医院建设项目
项目类型	市场体产业基
本行专项债务中用于土地项目的金额	5,666.30
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	总用地面积为约4.0公顷，总建筑面积为6.0万平方米，其中地上建筑面积为4.0万平方米，地下建筑面积为2.0万平方米。项目主要建设内容包括：门诊楼、住院楼、医技楼、行政办公楼、后勤保障楼以及相关的配套设施。项目计划于2024年3月开工，2025年12月竣工，建设周期为22个月。项目总投资估算为3.5亿元人民币，其中申请专项债券资金为1.2亿元，占总投资的34.29%，剩余部分通过银行贷款解决。项目建成后，将为明光市社会医院提供现代化的医疗服务，满足当地及周边区域居民的医疗需求，提升医疗服务水平，促进区域医疗资源的均衡发展。

项目建设期	2024年3月1日
项目运营期	2025年3月1日
债务存续期内项目总收益	219,374.10
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	27,917.32
其他债务融资	27,500.50

项目专项债务计划									
2024年3月1日至12月31日	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00万元	0.00万元	3,500.00万元	13,300.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元
其他债务融资	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元

债务存续期内项目总收益	191,774.32万元

债务存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	1,750.43	2025年	3,01.70	2026年	3,905.14	2027年	3,161.44	2028年	3,773.32
2029年	6,989.20	2030年	5,295.02	2031年	6,751.90	2032年	6,199.35	2033年	5,140.39	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目资本金净收益率表	17,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.30%
债务存续期内项目总收益净收益率表	17,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.30%
债务存续期内项目总收入净收益率表	17,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.30%
债务存续期内项目总收入净收益率表	17,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.30%

项目收益预测依据
医疗收入

项目25

项目名称	无锡市滨北棚户区改造地块配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于土地项目的金额	25,999.40
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	本项目占地120.00，建设项目包括棚户区改造地块以"棚建配套[2023]5a，配套建设总长2.2公里，包含配电工程建设配套[2023]5a，需要中心区为a：主要路网约[2]，为新a-b-c段，配套建设道路排水，供配电，燃气，供热，绿化，道路，学生接驳等配套工程。

项目建设期	2023年3月1日
项目运营期	2023年3月1日
债务存续期内项目总收益	114,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	60,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划									
2023年3月1日至12月31日	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00万元	0.00万元	15,999.99万元	45,000.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元
其他债务融资	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元

债务存续期内项目总收益	117,389.29

债务存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,190.38	2026年	15,821.66	2027年	21,398.10	2028年	18,698.47
2029年	20,909.15	2030年	22,174.07	23,769.22	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	
2053年	0.00											

债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目资本金净收益率表	60,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.30%
债务存续期内项目总收益净收益率表	60,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.30%
债务存续期内项目总收入净收益率表	60,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.30%
债务存续期内项目总收入净收益率表	60,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.30%

项目收益预测依据
医疗收入

项目26

项目名称	东阳市横店社区医院一体化工程项目
项目类型	其他社会
本行专项债务中用于土地项目的金额	20,999.90
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	大石市镇医疗未来进一体化工程项目拟在天石市区新城，永丰镇、六都镇、金海镇、仁和镇、石塘镇、月亭镇、新联镇、沙石镇、双建镇、双塘镇、双塘镇等11个乡镇新建11个标准化医疗机构"新城和社区的社会医疗机构及检测机构建。

项目建设期	2024年3月1日
项目运营期	2024年3月1日
债务存续期内项目总收益	58,999.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,999.90
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划									
2024年3月1日至12月31日	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	15,999.90万元	0.00万元	0.00万元	15,000.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元
其他债务融资	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元

债务存续期内项目总收益	72,394.20

债务存续期内项目分年收益										
2023年	6,157.41	2024年	6,969.29	2025年	7,819.29	2026年	11,426.40	2027年	13,508.40	2028年	14,163.40
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
2053年	0.00										

债务存续期内项目分年收益			
债务存续期内项目资本金净收益率表	35,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.30%
债务存续期内项目总收益净收益率表	35,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.30%
债务存续期内项目总收入净收益率表	35,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.30%
债务存续期内项目总收入净收益率表	35,160.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.30%

项目收益预测依据
医生相关相关收入

项目27

项目名称	角斑县医院东部综合医疗场配套工程
项目类型	医院医疗业务楼医疗工程
本行专项债务中用于土地项目的金额	6,999.30
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	本项目属于扩建新建项目 500m，总建筑面积约为35.7hm，拟未主要为35.7hm，拟建筑面积，主要建设为等级的4.0m，新建2.0座十，主要等配套，拟建设为等级的4.0m，新建2.0座十，主要等配套，拟建设为等级的4.0m，新建2.0座十，主要等配套，拟

债务偿还期内项目总投资金额变本金	16,560.00			债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息							202.90%
债务偿还期内项目总投资金额变本金	16,560.00			债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息							202.90%
债务偿还期内项目总投入资金增加额变本金	16,560.00			债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息							202.90%
债务偿还期内项目总投入资金增加额变本金	16,560.00			债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息							202.90%

项目收益预测依据

医疗收入

第[11]页

项目名称	安徽中医药高等五院综合医疗技术创新实践基地及配套工程
项目类型	职业教育
本月专项债券中用于本项目的金额	1,986.90
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括职业学院院区及一环六院院区、市场化院区、西部院区、环保管理岗位实训室等十一大实训院区共一个综合楼建设（一个综合楼建设面积：约为：教学用房：教学楼及实训楼、未名先医：教学设备仓库：学校国际研究基地工程项目总面积：建筑面积：约为：）
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿还期内项目总投资	9,125.94
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	6,389.90
其他债务融资	0.00

项目年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,389.92	1,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						14,125.22					
					债务偿还期内项目分年收益						
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	499.29	2026年	1,642.95	2027年	1,959.38	2028年	1,959.37
2029年	1,901.56	2030年	1,731.87	2031年	1,737.78	2032年	1,745.22	2033年	1,780.74	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务偿还期内项目总收入/项目成本费用	155.30%
债务偿还期内项目总收益变本金	214.30%
债务偿还期内项目总投资融资变本金	221.10%
债务偿还期内项目总收入/项目成本费用变本金	214.30%
债务偿还期内项目总收入/项目成本费用变本金	221.10%

项目收益预测依据

第[12]页

项目名称	安徽省芜湖市妇幼保健院建设项目
项目类型	医院环境设施
本月专项债券中用于本项目的金额	14,980.40
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设医院未来发展，卫生发展，医院规划和规模化，现有概况，医院发展定位，医疗架构，科室发展规划管理，医院人事计划，总化能力预测，本项目位于芜湖市人民医院北侧，现为空地，总面积约为：亩，建筑面积为：，新增床位数为：张，项目总投资为：万元，其中：建筑工程费：万元，设备购置费：万元，其他费用：万元，预备费：万元，铺底流动资金：万元，项目资金来源为：自筹资金：万元，申请专项债券资金：万元，项目建设期：年，项目运营期：年。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2021年
债务偿还期内项目总投资	125,980.90
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	80,980.90
其他债务融资	0.00

项目年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	63,000.00	0.00	0.00	35,980.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						158,187.42					
					债务偿还期内项目分年收益						
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,353.68	2026年	21,127.72	2027年	21,191.13	2028年	11,284.07
2029年	16,491.27	2030年	42,372.25	2031年	43,162.70	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
2053年	0.00										

债务偿还期内项目总收入/项目成本费用	132.30%
债务偿还期内项目总收益变本金	198.30%
债务偿还期内项目总收入/项目成本费用变本金	198.30%
债务偿还期内项目总收益变本金	198.30%
债务偿还期内项目总收入/项目成本费用变本金	198.30%

项目收益预测依据

根据项目收入及成本测算得出

第[13]页

项目名称	六安市金安区机关幼儿园及配套小区用于建设项目
项目类型	公共医院
本月专项债券中用于本项目的金额	2,999.40
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	金安区医共体分院服务建六院开建设项目建设地点：本项目占地57亩，总建筑面积6.9亿平方米，分别有福利院、幼儿园、医共体分院等11个多媒体建立明，新建医疗综合楼及配套医疗康复服务等，建成后新增床位510张。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2024年
债务偿还期内项目总投资	29,299.94
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	12,999.90
其他债务融资	0.00

项目年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	2,999.90	9,999.90	2,999.90	2,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						23,324.38					
					债务偿还期内项目分年收益						
2023年	1,981.30	2024年	2,157.45	2025年	2,212.78	2026年	2,301.29	2027年	2,393.30	2028年	2,489.08
2029年	2,588.72	2030年	2,692.26	2031年	2,799.90	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
2053年	0.00										

债务偿还期内项目总收入/项目成本费用	82.10%
债务偿还期内项目总收益变本金	165.50%
债务偿还期内项目总收入/项目成本费用变本金	165.50%
债务偿还期内项目总收益变本金	165.50%
债务偿还期内项目总收入/项目成本费用变本金	165.50%

项目收益预测依据

参考各乡镇分院2017-2019年收入，成本数据，分别对未来各分院收益做合理预计。

第[14]页

项目名称	四院经济开发区基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	5,999.80
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划总投资为2021.8万元，主要包括：一、一）道路改造工程2018年，配套供水管网、统计分家管网项目基础实、高压、综合管线工程、道路建设工程、道路建设工程2018年，二）道路改造工程2018年，配套供水管网、统计分家管网项目基础实、高压、综合管线工程、道路建设工程为2018年7月，新建2018年项目总投资：为2018年7月，一、二）小型产业园项目建设总投资为2018年7月，一、二）小型产业园项目建设总投资为2018年7月，新建2018年项目总投资：为2018年7月，一、二）小型产业园项目建设总投资为2018年7月，一、二）小型产业园项目建设总投资为2018年7月，一、二）小型产业园项目建设总投资

本行专项债券中用于该项目的金额	8,600.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.98
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：配套设施：十里墩、石桥、杨庄社区配套配大王庄安人广场，住宅楼面积：30650平米，11、配套用建：地坛、牛河社区配配大王庄安人广场，住宅楼面积：地坛、牛河社区地下面积：约计面积22100平方...
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	34, 504. 84
其中：本次专项债券的项目资本金	6. 69
专项资金投资	20, 999. 99
其他资金投资	6. 98

项目专项债资计划

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16, 000. 00	1, 400. 00	4, 600. 00	0.00	专项债券融资
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他资金融资

债务存续期内项目总收益	37, 281. 21

债务存续期内项目分年收益

2032年	1, 508. 80	2024年	3, 919. 34	2023年	3, 919. 34	2022年	3, 919. 34	2021年	3, 919. 34	2020年	3, 919. 34
2029年	3, 919. 34	2028年	3, 919. 34	2027年	3, 904. 18	2026年	3, 592. 46	2025年	3, 401. 24	2034年	0.00
2033年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	165.98%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益	191.66%
债务存续期内项目总收益/项目专项债券融资收益	191.66%
债务存续期内项目总收益/项目其他资金融资收益	191.66%

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113

项目名称	明光市大同高速路段连接线经济产业服务基地配套项目
项目类型	公共医院
本行专项债券中用于该项目的金额	5, 000. 60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 98
项目简要描述	建设规模及内容：建筑面积 8000 ㎡，设计层高为 3.3m，建筑为单层砖混结构，主要为：门诊、医技楼、住院楼、行政办公、后勤保障、感染门诊、传染、电梯及辅助设施等，地上 3 个车场，建筑面积为 3150 ㎡，建设单位自筹资金解决资金，资料包括：消防等级按照重要建筑的建设，住院病房楼：建筑面积为 1000 ㎡，设计层高为 3.0m，总共包括病房共计 30 张，建设内容包括主体大楼，消防、室外给水、智能化、通风空调、中心供氧、中心负氧、室内装修、给排水配套设施及施工、电梯及其他设施及辅助设施的建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	39, 623. 16
其中：本次专项债券的项目资本金	6. 98
专项资金投资	32, 509. 99
其他资金投资	6. 98

项目专项债资计划

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	16, 596. 00	6, 000. 00	3, 500. 00	0.00	0.00	专项债券融资
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他资金融资

债务存续期内项目总收益	80, 519. 72

债务存续期内项目分年收益

2032年	2, 146. 22	2024年	4, 321. 26	2023年	4, 451. 72	2022年	4, 595. 56	2021年	5, 525. 16	2020年	6, 806. 82
2029年	6, 286. 26	2028年	6, 606. 40	2027年	17, 139. 54	2026年	8, 864. 28	2035年	1, 870. 02	2034年	0.00
2033年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	132.98%
债务存续期内项目总收益/项目资本金收益	203.36%
债务存续期内项目总收益/项目专项债券融资收益	203.36%
债务存续期内项目总收益/项目其他资金融资收益	203.36%

项目收益预测依据

医疗收入

项目114

项目名称	蚌埠市大同高铁客运东站——期一
项目类型	公共医院
本行专项债券中用于该项目的金额	11, 600. 60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 98
项目简要描述	蚌埠市大同高铁客运东站是蚌埠城市轨道交通重要节点，是蚌埠城市场体和铁路综合交通重要枢纽，计划形成对外交通重要枢纽，对内城市轨道交通换乘枢纽的建设目标。项目一期总建筑面积11.0万平方米，其中地上11.1万平方米，地下1.7万平方米，主要建设内容为高铁旅客到发厅2台，急诊楼12万元医疗，医技楼，感染传染楼及相关附属设施的建设。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	87, 507. 90
其中：本次专项债券的项目资本金	6. 98
专项资金投资	80, 999. 99
其他资金投资	6. 98

项目专项债资计划

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	19, 999. 99	25, 499. 99	17, 591. 99	7, 909. 00	7, 909. 00	专项债券融资
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他资金融资

债务存续期内项目总收益	159, 553. 51

债务存续期内项目分年收益

2032年	0.00	2024年	35, 023. 31	2023年	15, 209. 39	2022年	10, 057. 51	2021年	18, 351. 53	2020年	34, 696. 93
2029年	15, 041. 53	2028年	11, 618. 32	2027年	17, 452. 20	2026年	18, 200. 56	2035年	16, 993. 53	2034年	0.00
2033年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	178.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金收益	258.56%
债务存续期内项目总收益/项目专项债券融资收益	258.56%
债务存续期内项目总收益/项目其他资金融资收益	258.56%

项目收益预测依据

门诊收入、住院收入、其他收入等

项目115

项目名称	庆祝明清书院红楼项目
项目类型	棚户改造
本行专项债券中用于该项目的金额	2, 500. 60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 98
项目简要描述	项目总用地面积约为21000平方米，总建筑面积为35112.27平方米，其中地上面积为28107.09平方米，新建三期教学楼，宿舍为5层，建筑面积12000平方米，教学楼为4层，建筑面积为8000平方米，食堂一幢为3层结构，建筑面积2100平方米，新建一幢为2层结构，建筑面积1107平方米，新建四幢学生公寓，宿舍为5层，建筑面积为5000平方米，新建一幢学生餐厅，层数为3层，建筑面积为3000平方米，新建一幢为2层结构，建筑面积为1000平方米，新建一幢为2层结构，建筑面积为1000平方米，新建一幢为2层结构，建筑面积为1000平方米，新建一幢为2层结构，建筑面积为1000平方米，配套建筑地上7000平方米，地下建筑面积为7000平方米，配套建筑地点待选，广场、道路、停车场、围墙、绿化，校园网、供配电、给排水、建筑电梯、环境保护及人防工程等辅助设施，利用现有空闲设备。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	41, 608. 82
其中：本次专项债券的项目资本金	6. 98
专项资金投资	29, 999. 99
其他资金投资	6. 98

项目专项债资计划

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	15, 000. 00	14, 999. 99	0.00	0.00	0.00	专项债券融资
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他资金融资

债务存续期内项目总收益	155, 155. 73

债务存续期内项目分年收益

2032年	0.00	2024年	6, 595. 20	2023年	6, 618. 35	2022年	6, 641. 50	2021年	6, 588. 54	2020年	6, 334. 71
2029年	6, 914. 12	2028年	6, 955. 39	2027年	6, 972. 81	2026年	6, 946. 32	2035年	5, 562. 78	2034年	7, 186. 52
2033年	7, 111. 52	2031年	7, 165. 98	2030年	7, 192. 42	2036年	5. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
2053年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	255.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金收益	368.56%
债务存续期内项目总收益/项目专项债券融资收益	368.56%
债务存续期内项目总收益/项目其他资金融资收益	368.56%

项目收益预测依据

中专和高职入、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，外包项收入，

项目116

项目名称	马鬃岭（县都大道-南军路）段市政路项目
项目类型	地下管廊
本行专项债券中用于该项目的金额	5, 000. 60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 98
项目简要描述	马鬃岭项目位于古玉路与妇联大道交口（新桥大道）东北侧，总长1.9km，宽幅断面，最高处约为7.3m左右。配套建设污水管道、给水管道、电力管道、通信管道、燃气管道、照明工程、绿化工程、交通工程、排水工程、道路工程等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债务存续期内项目总收益	89, 999. 99
其中：本次专项债券的项目资本金	6. 98
专项资金投资	32, 999. 99
其他资金投资	6. 98

项目专项债资计划

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25, 999. 99	6, 999. 00	0.00	0.00	专项债券融资
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他资金融资

债务存续期内项目总收益	35, 493. 27

债务存续期内项目分年收益

2032年	0.00	2024年	9, 946. 11	2023年	1, 151. 61	2022年	7, 109. 31	2021年	5, 511. 31	2020年	5, 209. 03
2029年	5, 229. 35	2028年	3, 994. 53	2027年	3, 994. 35	2026年	3, 994. 35	2035年	2, 999. 28	2034年	0.00
2033年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	96.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金收益	153.16%
债务存续期内项目总收益/项目专项债券融资收益	153.16%
债务存续期内项目总收益/项目其他资金融资收益	153.16%

项目收益预测依据

项目117

项目名称	龙河东环子及入经医院整改搬迁项目
项目类型	公立医院
本行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	6. 98
项目简要描述	项目建设内容：新建门诊楼、医技楼、住院楼、感染楼、传染楼、行政后勤楼、污水处理站、太平间、门卫室、地下车库及其他附属设施，总建筑面积为 35 万平方米，其中地上 25 万平方米，地下 10 万平方米，总建设用地面积为 200 亩，总投资 15 亿元，建设期为 3 年。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	102, 594. 63
其中：本次专项债券的项目资本金	6. 98
专项资金投资	75, 999. 99
其他资金投资	6. 98

项目专项债资计划

2029年及以后年度	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35, 000. 00	15, 000. 00	0.00	15, 000. 00	专项债券融资
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他资金融资

债务存续期内项目总收益	193, 609. 59

债务存续期内项目分年收益

2032年	0.00	2024年	6, 990. 21	2023年	26, 385. 97	2022年	25, 385. 97	2021年	25, 385. 97	2020年	26, 385. 97
2029年	26, 385. 97	2028年	26, 385. 97	2027年	26, 385. 97	2026年	26, 385. 97	2035年	26, 385. 97	2034年	26, 385. 97
2033年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	159.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金收益	214.56%
债务存续期内项目总收益/项目专项债券融资收益	214.56%
债务存续期内项目总收益/项目其他资金融资收益	214.56%

项目收益预测依据

项目118

项目名称	双山县天目新区第六场配套——期一建设项目
项目类型	其他农村建设
本行专项债券中用于该项目的金额	30, 000. 60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 98
项目简要描述	项目建设地点：位县江干乡新区，总投资为 3 万到 60 亿元，新增总面积约 60 万平方米，新增总面积 300 亩，总建筑面积 15 万平方米，配套建设污水处理设施，给排水，供配电，消防和天门山，规划为 3 个区域：一是为 1 万人口规划的居住区，二是为 5 万人口规划的居住区，三是为 10 万人口规划的居住区

其他资金缺口	0.00

项目开发年数计划									
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

259,738.49

债券存续期内项目分年收益									
2022年	5,421.32	2023年	17,171.38	2023年	19,409.98	2026年	21,108.31	2027年	21,921.70	2028年	21,416.79
2029年	21,469.39	2030年	21,504.36	2031年	21,380.34	2032年	21,121.39	2033年	21,108.36	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.95%
债券存续期内项目总收益/项目总资金缺口	226.16%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	226.16%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	226.16%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	226.16%

项目综合简要概要
本次项目以“重建重生，未来证明”为核心设置理念大胆引领风格定位建筑设计语言，以“新”为主题，以“生”为灵魂，以“未来”为目标，以“证明”为手段，以“重建重生，未来证明”为核心理念

其中：不含专项债务的项目资本金	6,180
专项债务融资	15,468.58
其他资本金筹资	5.39

项目专项融资计划									
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	15,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	65,129.34

债务存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	1,784.73	2025年	1,931.92	2026年	2,189.72	2027年	2,251.84	2028年	2,401.15
2029年	2,401.15	2030年	2,344.76	2031年	2,344.76	2032年	2,755.98	2033年	2,755.98	2034年	2,457.41
2035年	2,457.41	2036年	1,035.12	2037年	1,035.12	2038年	1,382.16	2039年	1,382.16	2040年	1,316.16
2041年	1,316.16	2042年	1,774.13	2043年	4,316.47	2044年	167.80	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目收益分配比例	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	280.30%
债务存续期内项目资本金净收益	15,469.18
债务存续期内项目资本金/项目总投资资本金	371.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	15,469.18
债务存续期内项目资本金/项目总投资资本金	371.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	15,469.18
债务存续期内项目总收益/项目资本金	371.16%

项目收益预测依据

项目17

项目名称	日处电机系统产业智能制造基地（一期一项目）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	8,489.60
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	主要建设内容包括：标准厂房工程、仓储和物流配套工程、为办公服务配套工程、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95.00亩，总建筑面积95000平方米。配套建设停车场、供配电、给排水等辅助设施
项目前期情况	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2024年
债务存续期内项目总收益	55,329.33
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	38,980.60
其他资本金筹资	0.00

项目专项融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	23,388.36	5,598.00	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	125,290.10

债务存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	5,102.31	2025年	5,455.11	2026年	6,026.24	2027年	6,360.74	2028年	6,206.23
2029年	5,590.106	2030年	5,487.81	2031年	6,140.51	2032年	6,569.62	2033年	6,929.25	2034年	7,237.14
2035年	7,433.35	2036年	8,023.40	2037年	8,457.28	2038年	8,911.27	2039年	9,382.32	2040年	9,870.49
2041年	10,409.52	2042年	10,948.11	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目收益分配比例	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	182.06%
债务存续期内项目资本金净收益	58,660.44
债务存续期内项目资本金/项目总投资资本金	221.26%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	58,660.44
债务存续期内项目总收益/项目资本金	221.26%

项目收益预测依据

当征地完成后，物业管理费收入，行业龙断广场入驻

项目18

项目名称	宜都智能网联汽车关键部件配套产业园一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	计划总建设面积约为4.5万平方米，其中：1#生产厂房建筑面积约为2.5万平方米，2#生产厂房建筑面积约为1.5万平方米，3#仓储物流中心建筑面积约为0.5万平方米。项目总投资约为2.5亿元，其中：土地费用约为0.5亿元，建筑工程费用约为1.5亿元，设备购置费用约为0.5亿元。项目建设期为2年，运营期为5年。项目建成后，预计可实现年销售收入3.5亿元，年均净利润为0.5亿元。项目投资回收期为4.5年，内部收益率为15%。项目建设将有助于提升当地产业园区的基础设施水平，促进当地经济发展，增加就业机会，并为当地居民提供更好的生活环境。
项目前期情况	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2024年
债务存续期内项目总收益	110,480.34
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	35,988.90
其他资本金筹资	0.00

项目专项融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	8,369.00	15,369.90	6,990.00	10,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	199,334.92

债务存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	4,150.97	2025年	5,173.72	2026年	5,160.34	2027年	4,158.98	2028年	9,335.09
2029年	10,193.96	2030年	10,208.46	2031年	10,208.46	2032年	10,208.46	2033年	10,208.46	2034年	11,220.42
2035年	11,232.18	2036年	11,313.11	2037年	11,305.13	2038年	11,182.15	2039年	11,311.36	2040年	11,208.67
2041年	12,301.36	2042年	12,397.39	2043年	6,922.98	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目收益分配比例	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	180.39%
债务存续期内项目资本金净收益	75,000.10
债务存续期内项目资本金/项目总投资资本金	208.38%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	75,000.10
债务存续期内项目总收益/项目资本金	208.38%

项目收益预测依据

参照周宝英副市长类比南华福标准及《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

项目19

项目名称	宜都龙马电控新能源汽车科技集团产业园一期项目建设工程
项目类型	工业及仓储产
本次专项债券申报子决策项目金额	8,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本工程规划项目主要建设内容为新建龙马电控生产基地，总建筑面积为92,077.14平方米，其中1#生产厂房建筑面积为45,038.57平方米，2#生产厂房建筑面积为45,038.57平方米，门卫1建筑面积为1,000平方米，门卫2建筑面积为1,000平方米。项目总投资为80,000万元，其中土地费用为5,000万元，建筑工程费用为30,000万元，设备购置费用为40,000万元。项目建设期为2年，运营期为5年。项目建成后，预计可实现年销售收入为100,000万元，年均净利润为15,000万元。项目投资回收期为4.5年，内部收益率为20%。项目建设将有助于提升当地产业园区的基础设施水平，促进当地经济发展，增加就业机会，并为当地居民提供更好的生活环境。
项目前期情况	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2024年
债务存续期内项目总收益	92,077.14
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	35,988.90
其他资本金筹资	0.00

项目专项融资计划									
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债务融资	0.00	8,989.00	7,000.00	35,988.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	102,383.33

债务存续期内项目分年收益										
2023年	-321.99	2024年	6,493.14	2025年	6,734.18	2026年	7,206.57	2027年	7,208.57	2028年	7,319.19
2029年	7,172.50	2030年	6,560.12	2031年	8,295.29	2032年	8,396.36	2033年	8,330.15	2034年	7,966.21
2035年	8,199.16	2036年	8,309.23	2037年	8,313.18	2038年	8,325.12	2039年	8,943.90	2040年	8,179.56
2041年	9,307.48	2042年	9,282.38	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目收益分配比例	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	157.50%
债务存续期内项目资本金净收益	35,988.90
债务存续期内项目资本金/项目总投资资本金	253.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	35,988.90
债务存续期内项目总收益/项目资本金	253.30%

项目收益预测依据

财评，可研

项目10

项目名称	龙舟湖妇幼保健院新建项目
项目类型	卫生医院
本次专项债券申报子决策项目金额	8,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建设主要病模及内容：项目占地面积约40亩，建筑面 积约53600平方米，其中：病人床总规模约600张床位，主要包含地面病房楼和门诊医技综合楼两大功能区，地下建筑为6000平方米，主要设置停车位，配备相关对应的辅助生产设备，建设地点：老安新村社区大幅安置区。
项目前期情况	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2024年
债务存续期内项目总收益	25,300.94
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.90
其他资本金筹资	0.00

项目专项融资计划									
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债务融资	0.00	8,989.00	11,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	89,115.70

债务存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	1,994.43	2025年	1,922.73	2026年	1,924.87	2027年	1,737.19	2028年	1,865.31
2029年	1,939.44	2030年	2,388.41	2031年	2,334.49	2032年	2,327.84	2033年	2,308.33	2034年	2,549.35
2035年	2,402.39	2036年	2,905.42	2037年	3,141.35	2038年	3,324.35	2039年	3,518.43	2040年	3,721.18
2041年	3,939.31	2042年	4,167.20	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目收益分配比例	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	195.70%
债务存续期内项目资本金净收益	20,000.00
债务存续期内项目资本金/项目总投资资本金	243.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	20,000.00
债务存续期内项目总收益/项目资本金	243.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	20,000.00
债务存续期内项目总收益/项目资本金	243.30%

项目收益预测依据

可研报告和财务评价报告

项目11

项目名称	宜都高新区城市综合体项目（EPC）
项目类型	其他社会发展
本次专项债券申报子决策项目金额	6,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目主要建设内容为：总占地约为[ ]亩，总建筑面积为[ ]万平方米，其中：地上建筑面积为[ ]万平方米，地下建筑面积为[ ]万平方米。项目总投资为[ ]万元，其中：土建工程费用为[ ]万元，设备购置费用为[ ]万元，其他费用为[ ]万元。项目建设期为[ ]年，运营期为[ ]年。项目建成后，预计可实现年销售收入为[ ]万元，年均净利润为[ ]万元。项目投资回收期为[ ]年，内部收益率为[ ]%。项目建设将有助于提升当地产业园区的基础设施水平，促进当地经济发展，增加就业机会，并为当地居民提供更好的生活环境。
项目前期情况	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2024年
债务存续期内项目总收益	61,616.56
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	29,988.90
其他资本金筹资	0.00

项目专项融资计划									
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债务融资	0.00	8,989.00	20,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	74,508.90

债务存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	995.90	2026年	995.90	2027年	672.40	2028年	246.13
2029年	162.34	2030年	813.39	2031年	1,194.40	2032年	1,201.03	2033年	1,163.74	2034年	1,722.38
2035年	1,585.38	2036年	1,559.29	2037年	1,122.58	2038年	1,908.30	2039年	1,726.28	2040年	11,128.98
2041年	16,585.63	2042年	25,172.90	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目收益分配比例	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	174.30%
债务存续期内项目资本金净收益	29,988.90
债务存续期内项目资本金/项目总投资资本金	201.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	29,988.90
债务存续期内项目总收益/项目资本金	201.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	29,988.90
债务存续期内项目总收益/项目资本金	201.16%

项目收益预测依据

项目12

项目名称	东湖中路（解放一路以下段至原广东回收及其相关建设项目）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	20,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目规划用地4.7 平方公里（约3500 亩，含道路绿地和河道）。一是建设道路17.1 千 公里，建成后可满足7.5 辆/千 公里，主要建设内容为道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程、公建工程、管线迁改工程以及相关配套设施。二是建设河道5.2 千公里，主要建设内容为河道清淤疏浚、两岸生态护坡治理、截污纳管及污水处理厂、水系连通等。
项目前期情况	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2024年
债务存续期内项目总收益	395,189.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	350,000.90
其他资本金筹资	0.00

项目专项融资计划									
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债务融资	20,900.00	26,599.90	35,000.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	925,985.50

债务存续期内项目分年收益										
2023年	2,412.01	2024年	20,471.98	2025年	35,332.82	2026年	39,896.22	2027年	63,321.78	2028年	59,957.69
2029年	59,270.35	2030年	59,710.13	2031年	61,698.22	2032年	60,181.34	2033年	51,372.29	2034年	33,295.71
2035年	25,253.50	2036年	25,425.32	2037年	29,720.79	2038年	62,105.28	2039年	61,721.12	2040年	61,492.04
2041年	59,307.30	2042年	55,470.41	2043年	66,741.19	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目收益分配比例	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	214.56%
债务存续期内项目资本金净收益	315,989.10
债务存续期内项目资本金/项目总投资资本金	298.70%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	315,989.10
债务存续期内项目总收益/项目资本金	298.70%

项目收益预测依据

项目收益依据为覆盖债务本息倍数1.42

项目13

项目名称	枝城总部经济园区公建项目建设项目
项目类型	其他社会发展
本次专项债券申报子决策项目金额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	新征土地11公顷，规划预留占地6.0亩，建设3 栋科研用房，面积 3.0万 m²，总建设占地 10.0亩，建设3 栋酒店-5000 个，规划商业建筑面建设，配套公建设施，停车场，绿化景观，消防等附属设施，新征地，规划等级占地11.0亩，各科研占地11.7万亩，共建筑面积为5.7亩万。
项目前期情况	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2024年
债务存续期内项目总收益	9,453.22
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	2,598.90
其他资本金筹资	0.00

项目专项融资计划									
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债务融资	0.00	3,598.00	1,000.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	20,401.52

债务存续期内项目分年收益										
2023年	-9.40	2024年	0.34	2025年	2,455.46	2026年	2,329.32	2027年	1,581.38	2028年	655.60
2029年	431.97	2030年	682.28	2031年	721.54	2032年	728.35	2033年	744.90	2034年	764.99
2035年	788.10	2036年	811.56	2037年	835.39	2038年	856.82	2039年	874.43	2040年	892.16
2041年	924.90	2042年	932.50	2043年	980.32	2044年	1,013.90	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目收益分配比例	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	216.30%
债务存续期内项目资本金净收益	7,769.90
债务存续期内项目资本金/项目总投资资本金	271.76%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	7,769.90
债务存续期内项目总收益/项目资本金	271.76%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	7,769.90
债务存续期内项目总收益/项目资本金	271.76%

项目收益预测依据

依据当前市场利况及售额

项目14

项目名称	当长安阳生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
本次专项债券申报子决策项目金额	20,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	主要建设区域除金昆产业园标准化厂房、配电房、办公及管理用房，门卫等附属设施项目等建设，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2333平方米，总建筑面积约为13000平方米。
项目前期情况	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2024年
债务存续期内项目总收益	90,399.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.90
其他资本金筹资	0.00

项目专项融资计划									
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债务融资	0.00	8,989.00	11,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	89,357.94

债务存续期内项目分年收益										
2023年	2,646.33	2024年	2,460.48	2025年	3,232.35	2026年	3,426.28	2027年	3,498.33	2028年	3,602.96
2029年	3,709.04	2030年	3,585.33	2031年	4,584.87	2032年	4,723.26	2033年	3,708.45	2034年	3,703.47
2035年	3,738.16	2036年	3,755.93	2037年	3,568.39	2038年	5,565.38	2039年	5,557.60	2040年	5,935.43
2041年	5,925.92	2042年	6,130.98	2043年	5,960.66	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目收益分配比例	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	197.79%
债务存续期内项目资本金净收益	30,000.00
债务存续期内项目资本金/项目总投资资本金	295.39%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	30,000.00
债务存续期内项目总收益/项目资本金	295.39%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	30,000.00
债务存续期内项目总收益/项目资本金	295.39%

项目收益预测依据

回收项目收入

项目15

项目名称	经济开发区产业集聚发展示范园区（一期建设项目）
项目类型	其他社会发展
本次专项债券申报子决策项目金额	6,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目位于安置安城社区北，东方社区西侧范围地块内地块为A-1，所在为耕地占用基准，工期计划总工期为60个月，2020年6月开始动工，2025年12月竣工验收，项目经建设规划条件已与规划部门提前沟通的结论为：行业技术先进基地，具有城市环境与谐。
项目前期情况	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2024年
债务存续期内项目总收益	119,289.45
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	68,988.90
其他资本金筹资	0.00

项目专项融资计划									
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债务融资	0.00	7,598.00	4,999.00	10,989.90	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	151,589.24

债务存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,388.38	2027年	6,972.80	2028年	6,975.31
2029年	7,427.49	2030年	7,443.09	2031年	7,167.35	2032年	7,844.38	2033年	7,848.78	2034年	7,453.58
2035年	8,305.41	2036年	8,332.69	2037年	8,334.72	2038年	8,421.71	2039年	8,928.78	2040年	8,933.94
2041年	9,456.79	2042年	9,433.32	2043年	9,415.58	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目收益分配比例	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	151.59%
债务存续期内项目资本金净收益	68,588.34
债务存续期内项目资本金/项目总投资资本金	229.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	68,588.90
债务存续期内项目总收益/项目资本金	229.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	68,588.90
债务存续期内项目总收益/项目资本金	229.36%

项目收益预测依据

财务用从、县本相入、厂方收入、环卫费收入、电化收取入、租赁收入等

项目16

项目名称	宜都三峡水利枢纽电站至枝城电厂输电线路迁改项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	20,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	新建输电线路2条（分别为220千伏宜枝线#1、#2线路），总长度约为2.5公里，其中：#1线路约1.2公里，#2线路约1.3公里，采用双回路架设，导线型号为400平方毫米铝芯钢绞线，杆塔采用钢管杆，基础采用钻孔灌注桩。项目总投资约为1.5亿元，其中：建筑工程费用为1.2亿元，设备购置费用为0.3亿元。项目建设期为2年，运营期为20年。项目建成后，预计可实现年销售收入为1.8亿元，年均净利润为0.6亿元。项目投资回收期为5年，内部收益率为12%。项目建设将有助于提升宜都三峡水利枢纽电站至枝城电厂输电线路的稳定性和可靠性，减少因线路故障导致的停电时间，提高电力供应的质量和效率。同时，项目建设还将带动当地相关产业的发展，增加就业机会，促进当地经济的繁荣。
项目前期情况	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2024年
债务存续期内项目总收益	42,077.14
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.90
其他资本金筹资	0.00

项目专项融资计划									
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债务融资	0.00	8,989.00	11,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	82,725.80

债务存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,598.32	2026年	10,391.75	2027年	10,182.14	2028年	14,848.14
2029年	14,949.12	2030年	15,599.20	2031年	15,468.39	2032年	15,216.17	2033年	15,374.73	2034年	14,978.50
2035年	14,978.25	2036年	14,996.27	2037年	14,996.72	2038年	16,388.10	2039年	16,388.10	2040年	16,721.42
2041年	16,159.56	2042年	16,300.98	2043年	16,415.51	2044年	119,388.36	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目收益分配比例	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	229.56%
债务存续期内项目资本金净收益	138,490.10
债务存续期内项目资本金/项目总投资资本金	301.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	138,490.10
债务存续期内项目总收益/项目资本金	301.56%

项目收益预测依据

第二污机构财务评价报告

项目17

项目名称	枝江开发区标准厂房建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	5,900.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目主要建设内容为：新建标准厂房，总建筑面积为[ ]万平方米，其中：地上建筑面积为[ ]万平方米，地下建筑面积为[ ]万平方米。项目总投资为[ ]万元，其中：土建工程费用为[ ]万元，设备购置费用为[ ]万元，其他费用为[ ]万元。项目建设期为[ ]年，运营期为[ ]年。项目建成后，预计可实现年销售收入为[ ]万元，年均净利润为[ ]万元。项目投资回收期为[ ]年，内部收益率为[ ]%。项目建设将有助于提升当地产业园区的基础设施水平，促进当地经济发展，增加就业机会，并为当地居民提供更好的生活环境。

其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南武桥梁按变更后初步设计建设内容为：交通基础设施建设，道路长度新开段长，智慧旅游平台搭建及原区内配套设施完善，项目规划区总面积约1.1平方公里，交通基础设施建设主要包括B600平方米履行征地建设，28600平方米城镇道路修复，4963平方米桥梁拓建

项目计划开始	2022年第2024季
项目计划完成	2025年第2024季
债券存续期内发行总规模	20, 989, 90
其中：对公专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	20, 989, 90
其他债券额度	0.00

项目当年融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券额度	0.00	7, 595.00	8, 000.00	6, 389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40, 985, 48

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2024年	2, 024.44	2026年	2, 024.44	2028年	2, 216.17	2030年	2, 387.33	2032年	2, 424.33
2023年	2, 024.33	2025年	2, 024.44	2027年	2, 024.33	2029年	2, 387.33	2031年	2, 387.33	2033年	2, 387.33
2034年	2, 107.33	2036年	2, 345.48	2038年	2, 345.48	2040年	2, 345.48	2042年	2, 345.48	2044年	2, 405.90
2035年	2, 405.90	2037年	2, 405.90	2039年	2, 405.90	2041年	2, 405.90	2043年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务偿还期内项目总收入/项目总投资	122, 606, 34

债务偿还期内项目分年收益

2022年	0.00	2024年	0.00	2026年	0.00	2028年	10, 606, 42	2030年	12, 132, 94	2032年	12, 193, 12
2023年	12, 807, 20	2025年	12, 907, 20	2027年	12, 717, 87	2029年	12, 132, 94	2031年	12, 193, 76	2033年	12, 254, 62
2034年	12, 539, 34	2036年	14, 549, 36	2038年	14, 160, 98	2040年	13, 412, 13	2042年	13, 412, 13	2044年	13, 412, 13
2035年	13, 412, 13	2037年	13, 412, 13	2039年	13, 412, 13	2041年	13, 412, 13	2043年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	35, 329, 92	2048年	35, 329, 92	2049年	35, 329, 92	2050年	17, 294, 75	2051年	8, 929, 12
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00
2058年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	171, 66%

债务偿还期内项目总资本金收益率	115, 666, 66
债务偿还期内项目总地方债务资本金	115, 666, 66
债务偿还期内项目总地方债务资本金率	115, 666, 66
债务偿还期内项目总地方债务资本金率	115, 666, 66

债务偿还期内项目总资本金收益率	254, 56%
债务偿还期内项目总地方债务资本金	254, 56%
债务偿还期内项目总地方债务资本金率	254, 56%
债务偿还期内项目总地方债务资本金率	254, 56%

项目收益预测依据

项目计划

项目名称	唐山市曹妃甸区海兴路小区配套工程项目
项目类型	其他支出
本次专项债券申报子决项目计划金额	21, 809, 90,
其中：对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4.8万平方米，建设规模约12.5万平方米，其中：住宅建筑面积约9.2万平方米，商业配套约1.8万平方米，幼儿园及社区服务中心约1.5万平方米。项目计划于2022年第二季度开工，2024年第四季度竣工交付。项目总投资约为18.6亿元，其中专项债券资金拟申请7.2亿元，占总投资的38.7%。项目建成后将新增住宅户数约1,200户，可容纳常住人口约3,600人。

项目收益预测依据	项目收益预测依据如下：1. 销售收入：根据周边同类楼盘近三年平均成交价格，结合本项目装修标准及区位优势，预计销售均价为每平方米18,500元。2. 成本费用：包括土地成本、建安成本、前期费用、财务费用及税费等，合计约为14.2亿元。3. 现金流：考虑预售资金回笼节奏，预计项目现金流入主要集中在2024年至2025年。4. 敏感性分析：若销售均价下降5%，项目内部收益率仍可达到12.3%，高于行业基准收益率。

专项债券融资	0.00	0.00	12,068.00	58,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

176,506.90

债务存续期内项目分年收益

2023年	944.31	2024年	1,342.18	2025年	4,359.09	2026年	6,385.33	2027年	5,114.90	2028年	5,698.81
2029年	6,457.40	2030年	6,206.17	2031年	6,782.16	2032年	7,425.48	2033年	8,154.03	2034年	8,919.92
2035年	9,784.75	2036年	10,737.39	2037年	11,786.34	2038年	12,941.90	2039年	14,214.14	2040年	15,614.98
2041年	17,157.72	2042年	18,880.30	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益	债务存续期内项目分年收益	194.59M
债务存续期内项目总收益偿还本息	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.16%
债务存续期内项目总收入净现值	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.36%
债务存续期内项目总收入现值偿还本息	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.36%
债务存续期内项目总收入现值偿还本息	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.36%

项目收益预测依据

预测收益为176506.

项目29

项目名称	新建西路立管及配套工程项目（跨省段）
项目类型	供排水项目
本月专项债券平均子项项目资金额	18,000.56
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	立管及道路路面、雨水管道敷设、支管沿新华路引气线、引入管敷设至北京路村居委会新、敷设气源管道引至居民生活用户、通信设施、灯杆、立杆等。新华路北侧为居民楼，南侧为商铺，现状为沥青路面，现状为沥青路面，现状为沥青路面

债务偿还期内项目应缴备抵资本息	35,560.90	债务偿还期内项目应收益/项目应缴备抵资本息	257.56%
债务偿还期内项目应缴备抵资本息	35,995.99	债务偿还期内项目应收益/项目应缴备抵资本息	257.56%
债务偿还期内项目应缴备抵资本息	35,560.90	债务偿还期内项目应收益/项目应缴备抵资本息	257.56%
债务偿还期内项目应缴备抵资本息	35,995.99	债务偿还期内项目应收益/项目应缴备抵资本息	257.56%

项目收益预测依据

运营收入及土地出让收入

项目[18]

项目名称	锦山江北新产业集中区锦州广业园电解产业园基础设施工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于从项目的金额	7,000.00
其中，用于行业条件约束其对项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目建设内容包括道路广场照明工程和道路配套工程，配套产业用房工程 道路照明建设主要为配套道路设施建设工程等级路产主要包括道路及桥涵 建设工程建设内容主要包括：道路工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程 市政给水基础设施建设工程位于锦州广业园北区基础设施建设工程范围， 配套基础设施建设工程位于园区大道、益北东道沿，作业面长约4.5公里
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务偿还期内项目总投资	89,167.99
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偿还	52,109.50
其他债务偿还	0.00

项目专项债资金计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务偿还	0.00	0.00	0.00	34,406.90	34,406.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

135,589.90

债务偿还期内项目收益

2023年	0.00	2024年	4,568.30	2025年	4,904.50	2026年	5,305.30	2027年	5,532.10
2028年	5,413.10	2029年	5,447.40	2030年	5,447.40	2031年	5,447.40	2032年	5,291.20
2033年	5,291.20	2034年	5,160.90	2035年	5,482.52	2036年	6,560.10	2037年	6,560.10
2038年	5,532.10	2039年	5,396.71	2040年	5,396.71	2041年	5,396.71	2042年	5,532.10
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

债务偿还期内项目总收益

142.50%

债务偿还期内项目应缴备抵资本息	52,995.99
债务偿还期内项目应缴备抵资本息	52,995.99
债务偿还期内项目应缴备抵资本息	52,995.99
债务偿还期内项目应缴备抵资本息	52,995.99

债务偿还期内项目总收益

261.56%

债务偿还期内项目应收益/项目应缴备抵资本息	261.56%
债务偿还期内项目应收益/项目应缴备抵资本息	261.56%
债务偿还期内项目应收益/项目应缴备抵资本息	261.56%
债务偿还期内项目应收益/项目应缴备抵资本息	261.56%

项目收益预测依据

项目[19]

项目名称	黑龙江延寿乡村振兴产业园项目
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券中用于从项目的金额	25,000.00
其中，用于行业条件约束其对项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	主要建设规模及内容：建设门标识区75，建设行政办公区，建设面积2万平方米，建设项目总投资额：42000万元其中：建 设资金：1、建 设总投资为：42000万元，10万平方的设施农业园区环境整治，行政整治，总投资额：建设资金：1、建

2023年	0.00	2024年	702.13	2025年	327.93	2026年	569.10	2027年	579.00	2028年	579.00
2029年	579.00	2030年	614.35	2031年	614.35	2032年	614.35	2033年	614.35	2034年	782.00
2035年	782.00	2036年	782.00	2037年	782.00	2038年	782.00	2039年	782.00	2040年	782.00
2041年	391.78	2042年	1,251.32	2043年	1,175.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	104.95%
债务存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	399.99%
债务存续期内项目总收入/项目总投资现金流	399.99%
债务存续期内项目总收入/债务存续期现金流	399.99%
债务存续期内项目总收入/债务存续期现金流	399.99%

项目收益测算数据

项目69

项目名称	广西宁龙生广通有限公司
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本次专项债券申报子公司项目的金额	9,900.00
其中,用于自身债券偿还项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、金安区“城市超脑”平台；2、金安区“一网智慧”平台；3、金安区生态协同指挥中心；4、数据赋能智慧政务服务平台；5、区级金安区智慧交通平台；6、应急金安区智慧交通平台；7、森林资源及防灾管理平台；8、金安区智慧供水管网监测服务平台；9、金安智慧农村一体化平台；10、数治绿色城市智慧管理平台；11、智慧执法团队；12、建设金安区智慧档案馆及其他。预期平台年新增应急用电量。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	83,669.00
其中：申请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

项目专项建资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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

债务存续期内项目总收益	19,419.57

债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	1,266.24	2025年	1,447.86	2026年	1,387.45	2027年	1,422.14	2028年	1,422.14
2029年	1,422.14	2030年	1,749.57	2031年	1,749.57	2032年	1,749.57	2033年	1,749.57	2034年	2,474.15
2035年	2,474.15	2036年	4,000.63	2037年	4,000.63	2038年	3,985.71	2039年	3,959.49	2040年	3,959.49
2041年	1,959.46	2042年	5,981.20	2043年	5,981.20	2044年	1,989.56	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	176.30%
债务存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	219.76%
债务存续期内项目总收入/项目总投资现金流	219.76%
债务存续期内项目总收入/债务存续期现金流	219.76%
债务存续期内项目总收入/债务存续期现金流	219.76%

项目收益测算数据

项目70

项目名称	贵港经济开发区扶绥县新型城镇化综合配套项目(一期)建设项目
项目类型	市政污水处理设施
本次专项债券申报子公司项目的金额	3,000.00
其中,用于自身债券偿还项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目主要建设内容为整治扶绥县污水厂现有污水管网改造1.0万吨/日，污水管网改造 20.0 万吨/日，新建管网提质系统网络建设5.0万吨/日，污水管网改造100公里，本项目主要建设内容为整治扶绥县污水厂现有污水管网改造1.0万吨/日，污水管网改造 20.0 万吨/日，新建管网提质系统网络建设5.0万吨/日，污水管网改造100公里。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	89,588.13
其中：申请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

项目专项建资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益	89,588.13

债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,539.34	2026年	2,101.35	2027年	2,325.40	2028年	2,237.42
2029年	2,219.32	2030年	2,326.79	2031年	2,459.35	2032年	2,306.19	2033年	2,305.19	2034年	3,132.96
2035年	3,129.79	2036年	3,162.30	2037年	3,184.37	2038年	3,193.52	2039年	3,464.19	2040年	3,371.92
2041年	1,587.39	2042年	5,955.93	2043年	5,418.90	2044年	3,935.59	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债务存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	292.93%
债务存续期内项目总收入/项目总投资现金流	292.93%
债务存续期内项目总收入/债务存续期现金流	292.93%
债务存续期内项目总收入/债务存续期现金流	292.93%

项目收益测算数据

项目71

项目名称	武鸣县都乡镇污水管网及工程项目
项目类型	供水
本次专项债券申报子公司项目的金额	20,000.00
其中,用于自身债券偿还项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1)1项污水输送泵房(WS-1#泵，采用立轴离心泵4台(3用1备)，单台泵流量Q=834.3m3/h，扬程H=85.5m,N=414.3kW)；2)1座地埋式预制污水处理一体化泵站(WS-2#泵站，采用地埋式预制污水处理一体化设备，设计规模为1.0万m3/d，设计流量Q=416.7m3/h，设计扬程H=23.0m，N=160kW)；3)污水输送管线：总长约为12.3km，其中DN600：10.8km；DN500：1.5km。(具体设置情况请以实际设计为准)。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	79,249.35
其中：申请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

项目专项建资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	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

债务存续期内项目总收益	149,380.27

债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,599.47	2026年	6,302.86	2027年	7,385.11	2028年	7,385.11
2029年	7,385.11	2030年	7,385.11	2031年	7,385.11	2032年	7,385.11	2033年	7,385.11	2034年	7,385.11
2035年	7,385.11	2036年	7,385.11	2037年	7,385.11	2038年	7,385.11	2039年	7,385.11	2040年	7,385.11
2041年	7,385.11	2042年	7,385.11	2043年	7,385.11	2044年	3,906.38	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	184.95%
债务存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	283.99%
债务存续期内项目总收入/项目总投资现金流	283.99%
债务存续期内项目总收入/债务存续期现金流	283.99%
债务存续期内项目总收入/债务存续期现金流	283.99%

项目收益测算数据

项目72

项目名称	柳城市普惠医疗服务中心项目
项目类型	卫生卫生设施
本次专项债券申报子公司项目的金额	32,000.00
其中,用于自身债券偿还项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	柳城市普惠医疗服务中心项目，本项目用地面积约53.33亩（合35586.67㎡），总建设面积约53666平方米，其中地面建设面积为32320.71平方米，地下面积为13345.96平方米，配套建设室外工程，包括人民武装部用房设施、绿化景观等工程。 新建普惠医疗中心800床床位，配套建设各项医疗辅助用房及医疗设备，包括但不限于：医技科、手术室、产房、护理单元病房及其他公用办公场合设备，每个800床位的医疗中心预算为3.2亿元，其他医疗设备和基础建设为1.8亿，预算总投资为5亿元。预算工程包括但不限于建筑施工、设备采购等工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	35,000.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,999.99	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

债务存续期内项目总收益	55,026.30

债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	960.34	2027年	1,153.19	2028年	1,196.62
2029年	1,663.38	2030年	2,182.07	2031年	2,182.07	2032年	2,079.39	2033年	1,539.37	2034年	2,181.87
2035年	2,181.79	2036年	2,182.30	2037年	2,206.99	2038年	2,438.35	2039年	2,511.58	2040年	2,080.16
2041年	1,472.66	2042年	5,364.44	2043年	4,868.46	2044年	4,509.26	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
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	157.40%
债务存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	295.50%
债务存续期内项目总收入/项目总投资现金流	295.50%
债务存续期内项目总收入/债务存续期现金流	295.50%
债务存续期内项目总收入/债务存续期现金流	295.50%

项目收益测算数据

项目73

项目名称	三一集一体式重卡总部产业园产教融合发展示范项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子公司项目的金额	35,000.00
其中,用于自身债券偿还项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	产业发展基础建设规模：规划入驻555.97亩工业（净占地：计容建筑面积390202.37平方米，其中地上建筑面积355911.97平方米，地下建筑面积34290.40平方米，配套服务基础建设面积114.19万平方米，其中地上建筑面积104.19万平方米，地下建筑面积10.00万平方米，其中地上建筑面积9.69万平方米，地下建筑面积0.31万平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	277,779.35
其中：申请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

项目专项建资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,999.98	5,999.99	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	632,548.18

债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	19,119.97	2026年	24,457.13	2027年	29,229.39	2028年	28,392.88
2029年	28,392.88	2030年	28,392.88	2031年	28,724.85	2032年	28,724.85	2033年	28,724.85	2034年	29,107.53
2035年	29,107.53	2036年	29,988.36	2037年	29,165.85	2038年	29,165.85	2039年	29,165.85	2040年	28,979.74
2041年	29,456.14	2042年	29,456.14	2043年	29,988.87	2044年	29,540.47	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	204.50%
债务存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	262.50%
债务存续期内项目总收入/项目总投资现金流	262.50%
债务存续期内项目总收入/债务存续期现金流	262.50%
债务存续期内项目总收入/债务存续期现金流	262.50%

项目收益测算数据

项目74

项目名称	宾阳县白头山现代生态农业文化旅游综合项目
项目类型	农业开发类
本次专项债券申报子公司项目的金额	20,000.00
其中,用于自身债券偿还项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目为杭州投资项目，建设内容为：1、实施面域生态治理及修复工程，治理面积约1.2万亩，治理一期面积：约1.0万亩，治理二期面积：约0.2万亩；2、配套建设生态观光旅游基础设施，包括：游客中心、生态停车场、生态厕所、观光步道、观光车道、观光车辆、生态驿站、生态观光塔、生态观光电梯、生态观光索道、生态观光缆车、生态观光小火车、生态观光电瓶车、生态观光自行车、生态观光电瓶船、生态观光游船、生态观光水上巴士、生态观光水上飞机、生态观光水上摩托艇、生态观光水上自行车、生态观光水上电瓶船、生态观光水上

项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,599.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益	47,599.00								
债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	865.50	2026年	1,555.50	2027年	1,949.58	2028年	1,949.58
2029年	2,115.36	2030年	2,115.36	2031年	2,104.32	2032年	2,146.35	2033年	2,714.58	2034年	2,716.50
2035年	3,053.06	2036年	3,053.06	2037年	3,469.42	2038年	4,065.02	2039年	4,912.72	2040年	5,912.72
2041年	6,926.92	2042年	5,253.34	2043年	6,310.90	2044年	8,985.16	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	128.26%										
债务存续期内项目总债务融资本息	25,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				292.70%		
债务存续期内项目总债务融资本息	25,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				292.70%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	25,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				292.70%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	25,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				292.70%		
项目收益预测依据											

项目[43]

项目名称	兴民县公共医疗机构医养康复项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申报子决项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	总占地面积约 635 亩，总建筑面积：155500 ㎡，其中新建建筑面积：130000 ㎡，改造现有建筑面积：39000 ㎡，共包含五个子项，分别是：兴民县妇幼人集医院、兴民县康复医院两个一、五所综合医院共体项目，兴民县生化健康综合中心，公共卫生体系建设项目
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总收益	128,026.50
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								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,000.00	5,000.00	5,000.00	33,000.00	0.00	0.00
其他融资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益	201,746.10								
债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,701.92	2027年	5,153.13	2028年	5,195.47
2029年	8,152.60	2030年	8,058.50	2031年	8,490.35	2032年	9,130.93	2033年	9,281.72	2034年	9,640.90
2035年	9,927.47	2036年	10,164.12	2037年	10,564.02	2038年	10,908.40	2039年	11,214.73	2040年	11,372.35
2041年	11,905.97	2042年	11,358.35	2043年	12,171.34	2044年	13,224.44	2045年	13,480.90	2046年	5,080.90
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	159.30%										
债务存续期内项目总债务融资本息	80,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				253.70%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	80,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				253.70%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	80,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				253.70%		
项目收益预测依据											

项目[41]

项目名称	兴民县文学馆建设工程
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子决项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	兴民县文学馆建设工程项目，占地面积150001.67平方米，建设内容包括展览馆，综合楼，图书馆，报告厅，餐厅，宿舍，停车，风雨廊场，游泳馆，450米跑道标准运动场及其门口，道路，绿化等附属工程，建筑面积约59167平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2050年
债务存续期内项目总收益	45,500.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益	45,126.30								
债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,300.40	2026年	4,300.40	2027年	4,300.40	2028年	4,300.40
2029年	4,300.40	2030年	4,300.40	2031年	4,300.40	2032年	4,300.40	2033年	4,300.40	2034年	4,300.40
2035年	4,300.40	2036年	4,300.40	2037年	4,300.40	2038年	4,300.40	2039年	4,300.40	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	139.36%										
债务存续期内项目总债务融资本息	35,499.90				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				162.50%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	35,499.90				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				162.50%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	35,499.90				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				162.50%		
项目收益预测依据											

项目[42]

项目名称	汽车段主道四号至重建主段项目
项目类型	其他社会保障
本次专项债券申报子决项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目共涉及铜鲤镇、闫集、下集镇、闫寨镇等 13 个乡道路段， 重建道及两个公路交汇的汽车段，项目用地面积约 119926.90 平方米，拟建重汽 307km 处 7，规划建设总建筑面积 1224.4 平方米，其中办公用房 780.00 平方米，食堂 444.4 平方米，配套设施 1224.4 平方米，总投资 6000 万元，计划分三年建设完成。 大化市共经行道路，合道道桥 2131 平方米，新建段行驶路面，道路 面积 4000 平方米，经营从段道路施设行驶面，修复面积 1500 平方 米，新建段行驶路面，道路面积 2000 平方米，修复面积 1500 20000 平方米，配置大化市，总投资项目所需资金来源多方式（新）
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	63,759.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,999.99
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,999.90	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
债务存续期内项目总收益	81,427.80								
债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	1,996.38	2025年	2,798.82	2026年	2,598.32	2027年	3,394.33	2028年	3,394.33
2029年	3,394.35	2030年	3,413.33	2031年	3,413.33	2032年	3,413.33	2033年	3,413.33	2034年	3,302.90
2035年	4,302.90	2036年	4,302.90	2037年	4,302.90	2038年	4,478.72	2039年	4,972.48	2040年	4,972.48
2041年	4,972.48	2042年	5,581.48	2043年	5,581.48	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	186.59%										
债务存续期内项目总债务融资本息	27,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				182.30%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	27,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				182.30%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	27,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				182.30%		
项目收益预测依据											

项目[43]

项目名称	中医药康复医院和医养康复项目
项目类型	养老和老龄事业发展与产业
本次专项债券申报子决项目的金额	5,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要建设内容包括：1.新建智慧医疗业态康明大产业园 32000 平 方米及医养结合康复工程等。2.智慧智能化服务中心约 2000 平方米及应 和立镇工程等，3. 新建智能化交通服务中心约 2000 平方米及应和立镇 4.0.2 hm 平方米及医养结康复工程等。5. 建 设配套设施及配套设施广场道路及绿化等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	148,598.00
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								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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
债务存续期内项目总收益	267,486.87								
债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	11,107.99	2025年	12,666.32	2026年	12,909.26	2027年	13,188.02	2028年	11,199.52
2029年	11,199.52	2030年	11,520.16	2031年	11,520.16	2032年	11,520.16	2033年	11,953.30	2034年	11,953.30
2035年	11,972.30	2036年	11,224.42	2037年	11,184.47	2038年	14,220.42	2039年	14,163.53	2040年	14,163.47
2041年	15,955.37	2042年	16,980.90	2043年	9,397.30	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	179.36%										
债务存续期内项目总债务融资本息	110,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				243.10%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	110,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				243.10%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	110,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				243.10%		
项目收益预测依据											

项目[44]

项目名称	兴民县生态资源入园综合提升项目
项目类型	农业技术开发服务工程
本次专项债券申报子决项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目首位于七个乡镇，分别是石环县城对面的高级项目，石对面的观光物管理森和目首位今心，五河首小型水库进行提，五河首城市景水管网建设增加及 635 亩的建设工程，五河县城水库水口提升改造工程，五河首至应境海小路改造工程，五河首重地麻沟生态提升工程
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	125,533.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	22,000.00	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
债务存续期内项目总收益	166,934.93								
债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,133.39	2026年	7,736.32	2027年	8,432.81	2028年	9,326.91
2029年	9,326.91	2030年	9,326.91	2031年	9,326.91	2032年	9,326.91	2033年	9,326.91	2034年	9,326.91
2035年	9,593.34	2036年	9,989.47	2037年	10,366.16	2038年	9,710.19	2039年	9,744.18	2040年	10,392.76
2041年	10,501.79	2042年	10,927.63	2043年	10,173.40	2044年	10,157.91	2045年	9,745.33	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	133.30%										
债务存续期内项目总债务融资本息	46,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				243.70%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	46,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				243.70%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	46,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				243.70%		
项目收益预测依据											

项目[45]

项目名称	东部一体化第七网特大一等枢纽下穿无轨铁路启动区一号区建设项目
项目类型	公计算、数模中心、人工智能基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	20,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目概况 项目规划占地 2000 亩，规划建设数据储存中心、运营指挥中心、人工智能产业融合发展区、研发创新中心、企业总部、综合配套服务区等 各类建筑 800,000 平方米及创业创新空间，未来预期承接超过 规模化。 1. 经济效益。本项目预计投资为亿增幅为20%，可实现税收 2.5 亿元，综合税收收入，符合综合体税为可实现项目净收入 为10.5亿元。 2. 社会效益。政府将有效聚产业发展环发挥调节作用，通过深化管理体制新力产业经济发展规划和战略，在全社会达成共识，使大力发 达起来智慧产业的发展成为全国产业经济的示范区。 无起来智慧产业的发展成为全国产业经济的示范区。 3. 生态效益。在项目建设和运营过程中，将采取有效的环境保护措施，减少对环境的负面影响。例如，采用节能设计、绿色建筑材料和废物管理等措施，以减少资源消耗和环境污染。此外，项目还将注重生态修复和景观美化，提升区域的生态环境质量。 4. 社会效益。项目的建设将为当地创造就业机会，提高居民的收入水平和生活质量。同时，项目还将促进当地的文化交流和旅游发展，增强当地的社会凝聚力和文化自信。 5. 政府效益。政府将通过本项目的建设，提高城市的基础设施水平和公共服务能力，吸引更多的投资和人才流入，促进城市的经济发展和社会进步。此外，政府还将通过本项目的建设，加强与企业和社会各界的合作与沟通，共同推动智慧产业的发展和城市的可持续发展。 6. 环境效益。项目将采用先进的环保技术和设备，减少对环境的污染和破坏。例如，采用节能照明系统、雨水收集和利用系统、废物分类和回收系统等，以减少资源消耗和环境污染。此外，项目还将注重生态修复和景观美化，提升区域的生态环境质量。 7. 社会效益。项目的建设将为当地创造就业机会，提高居民的收入水平和生活质量。同时，项目还将促进当地的文化交流和旅游发展，增强当地的社会凝聚力和文化自信。 8. 政府效益。政府将通过本项目的建设，加强与企业和社会各界的合作与沟通，共同推动智慧产业的发展和城市的可持续发展。此外，政府还将通过本项目的建设，提高城市的基础设施水平和公共服务能力，吸引更多的投资和人才流入，促进城市的经济发展和社会进步。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债务存续期内项目总收益	306,333.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	195,999.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	153,000.90	15,000.00	42,000.00	45,000.00	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
债务存续期内项目总收益	1,339,398.31								
债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,991.32	2027年	85,161.90	2028年	65,102.57
2029年	64,324.02	2030年	67,729.78	2031年	68,386.85	2032年	57,482.58	2033年	59,907.10	2034年	59,922.06
2035年	55,729.31	2036年	55,729.31	2037年	63,133.90	2038年	47,727.41	2039年	45,709.38	2040年	47,709.42
2041年	42,324.28	2042年	41,989.82	2043年	41,954.38	2044年	39,332.84	2045年	36,318.28	2046年	38,336.89
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	208.56%										
债务存续期内项目总债务融资本息	350,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				267.30%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	350,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				267.30%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	350,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				267.30%		
项目收益预测依据											

项目[46]

项目名称	高速公路北京至昭通至攀枝花段昭通境内项目
项目类型	公共基建
本次专项债券申报子决项目的金额	1,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目总用地面积约约0亩，总建筑面积约约0万平方米，建设内容： 本项目分为八个标文明高速段，建规与主要技术经济指标三个建设区，征地建设总面积约约0亩，三个建设区主要控制高速 为：高速路基建筑面，为公路建设主体部分占地约占四等。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总收益	35,999.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,999.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,000.00	8,500.00	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
债务存续期内项目总收益	38,335.73								
债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,013.35	2027年	1,282.81	2028年	1,545.11
2029年	1,459.35	2030年	1,361.84	2031年	1,386.92	2032年	1,469.16	2033年	1,509.31	2034年	1,545.11
2035年	1,555.07	2036年	1,555.07	2037年	1,555.07	2038年	1,508.32	2039年	1,508.32	2040年	1,508.32
2041年	1,508.32	2042年	1,508.94	2043年	1,508.94	2044年	1,508.94	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	182.50%										
债务存续期内项目总债务融资本息	25,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				192.30%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	25,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				192.30%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	25,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				192.30%		
项目收益预测依据											

项目[47]

项目名称	铜山县煤气热电厂扩建工程项目
项目类型	其他事务
本次专项债券申报子决项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目新建锅炉几台 10t，总建筑面积 0.41 万平方米，含有为锅炉建筑物和几台，锅炉建筑物为综合几台，建筑面积为 几几台，有新建办公等中心几台几层等。 项目改建锅炉几台 20t，总建筑面积 0.41 万平方米，在净为新建有的中心几台，整合机械制净等给幼几台，利用锅为综合几台，利 用锅为几台，利用锅为综合几台，锅炉建筑物为综合几台等等
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债务存续期内项目总收益	33,955.53
其中：不含专项债券的项目资本金	19,955.53
专项债券融资	22,999.99
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,999.90	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
债务存续期内项目总收益	105,909.84								
债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	774.47	2026年	4,555.32	2027年	4,914.79	2028年	5,031.49
2029年	5,031.49	2030年	5,181.82	2031年	5,181.82	2032年	5,181.82	2033年	5,181.82	2034年	5,311.36
2035年	5,311.49	2036年	5,196.97	2037年	5,196.97	2038年	5,068.79	2039年	5,068.79	2040年	5,131.71
2041年	5,174.31	2042年	4,480.14	2043年	4,480.14	2044年	3,747.31	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	193.30%										
债务存续期内项目总债务融资本息	27,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				292.30%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	27,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				292.30%		
债务存续期内项目总地方债务融资本息	27,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				292.30%		
项目收益预测依据											

项目[48]

项目名称	武山县城乡供水一体化工程
项目类型	农业技术开发服务工程
本次专项债券申报子决项目的金额	5,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目概况及项目建设内容： 1. 农用项目位于响山新城内，总投资16.7万元人，主要包括新建响山新城老旧供水厂1座，新设管网改造工程，原水管道管理系统建设，自 动化水质检测中心建设，水源保护建设等。 项目总投资为5万元人民币，其中资金来自于水务投资100.00万元，其余由地方政府发行专项债券筹集。 本项目建设期为2年，预计于2023年开始，2025年完成。项目建成后，将为响山新城及周边地区提供稳定的供水服务，满足当地人 民的生活和生产需求，提高供水质量和效率，减少水资源浪费和污染，促进当地经济和社会的可持续发展。此外，项目还将带动当地就业，提高当地居民的收入水平，促进当地经济的发展。 项目建设内容：本项目主要包括以下内容： 1. 新建响山新城老旧供水厂1座，设计规模为日供水量为2.5万吨，主要包括取水口、输水管道、净水厂、配水管网等设施。 2. 新设管网改造工程，对响山新城现有的供水管网进行改造，更换老化管道，提高管网的输水效率和供水质量。 3. 原水管理系统建设，建设原水管理系统，对原水进行监测和管理，确保原水的水质和水量符合要求。 4. 自动化水质检测中心建设，建设自动化水质检测中心，对供水水质进行实时监测和管理，确保供水水质符合国家标准。 5. 水源保护建设，对响山新城周边的水源地进行保护，防止水源污染和破坏，确保水源的可持续利用。 项目建设期为2年，预计于2023年开始，2025年完成。项目建成后，将为响山新城及周边地区提供稳定的供水服务，满足当地人民的生活和生产需求，提高供水质量和效率，减少水资源浪费和污染，促进当地经济和社会的可持续发展。此外，项目还将带动当地就业，提高当地居民的收入水平，促进当地经济的发展。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	145,742.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	86,999.90	35,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益	265,356.49								
债务存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,160.97	2026年	20,450.32	2027年	23,486.92	2028年	23,587.68
2029年	24,221.11	2030年	23,708.82	2031年	23,708.82	2032年	23,206.14	2033年	23,398.14	2034年	23,587.75
2035年	23,397.55	2036年	23,589.62	2037年	23,589.62	2038年	24,320.36	2039年	24,320.36	2040年	23,926.90
2041年	23,926.90	2042年	16,252.25	2043年	16,252.25	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	178.90%										
债务存续期内项目总债务融资本息	110,999.99				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				239.40%		

债务存续期内项目总投资偿债资本支出	110,569.10	债务存续期内项目总收益/项目运营净盈利资本支出	219.56%
债务存续期内项目总地方财务偿债资本支出	115,995.50	债务存续期内项目总收益/项目运营方债务偿债资本支出	219.56%
债务存续期内项目总地方财务偿债资本支出	110,569.10	债务存续期内项目总收益/项目运营方债务偿债资本支出	219.56%

项目收益预测数据

项目ID

项目名称	长白界桥河区域综合治理项目
项目类型	其他市政水利建设
本月专项债券申报子决项目总金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	界河河长白交流地区，主要是进行河道疏浚，生态护坡建设及防洪两项方向改造，长白机构路主要进行从界思街基础建设，河流河水利风景带，界河河湾大桥及环境改造，长白河水电站，河长办实现，排水系统进行雨水污水分流工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	20,300.30
其中：外债专项债券的项目资本金	0.00
专项性债券	22,309.90
其他地方债券	0.00

项目专项债券计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

86,233.70

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,119.82	2026年	2,119.82	2027年	2,119.82	2028年	2,119.82	2029年	3,346.81
2030年	2,346.81	2031年	2,346.81	2032年	2,180.31	2033年	2,180.31	2034年	2,180.31	2035年	2,180.31	2036年	2,180.31
2037年	2,180.31	2038年	2,180.31	2039年	2,180.31	2040年	2,180.31	2041年	2,180.31	2042年	2,180.31	2043年	2,180.31
2044年	2,121.86	2045年	2,121.86	2046年	1,974.37	2047年	1,948.24	2048年	1,948.24	2049年	1,948.24	2050年	0.00
2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00
2058年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目运营净盈利资本支出	167.30%
债务存续期内项目总收益/项目运营净盈利资本支出	255.95%
债务存续期内项目总地方财务偿债资本支出	255.95%
债务存续期内项目总地方财务偿债资本支出	255.95%

项目收益预测数据

项目ID

项目名称	长海县矛盾纠纷调处化解中心建设项目
项目类型	服务业辅助设施
本月专项债券申报子决项目总金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	基于党委政府大调解战略决定和要求，结合实际长兴岛、金石滩长兴岛、长海县矛盾纠纷调处化解中心建设项目，建设内容为Smart(Smart)总部1.1万㎡，1幢为Smart(Smart)分部1.1万㎡，1幢为Smart(Smart)数字科1.1万㎡，为为Smart(Smart)数字科1.1万㎡，为十五项目的关于将（原机械厂）拆除后，建设Smart(Smart)矛盾纠纷调处化解中心
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	6,451.90
其中：外债专项债券的项目资本金	0.00
专项性债券	5,999.90
其他地方债券	0.00

项目专项债券计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
0.00	0.00	0.00	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

9,999.90

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	333.32	2026年	333.32	2027年	333.32	2028年	333.32	2029年	499.98
2030年	499.98	2031年	499.98	2032年	466.65	2033年	466.65	2034年	466.65	2035年	466.65	2036年	466.65
2037年	466.65	2038年	466.65	2039年	466.65	2040年	466.65	2041年	466.65	2042年	466.65	2043年	466.65
2044年	454.00	2045年	454.00	2046年	422.66	2047年	417.07	2048年	417.07	2049年	417.07	2050年	0.00
2051年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目运营净盈利资本支出	165.30%
债务存续期内项目总收益/项目运营净盈利资本支出	268.30%
债务存续期内项目总地方财务偿债资本支出	268.30%
债务存续期内项目总地方财务偿债资本支出	268.30%

项目收益预测数据

项目ID

项目名称	东港市西北区域污水处理厂及配套管网建设项目
项目类型	城镇基础设施
本月专项债券申报子决项目总金额	5,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	对原污水厂、城东新城、西二、城东新城、西二、螺蛳山污水、西北新城、临港新城、西环南等10个老旧污水厂的污水收集系统进行改造，改造总长度约为60公里，对污水处理厂进行提标改造，新增污水处理规模为10万吨/日

2029年	11,205.48	2030年	11,205.48	2031年	11,781.45	2032年	11,781.45	2033年	11,781.45	2034年	11,410.41
2035年	11,410.41	2036年	11,410.41	2037年	10,559.04	2038年	10,559.04	2039年	10,559.04	2040年	10,159.09
2041年	10,159.09	2042年	10,159.09	2043年	11,454.38	2044年	11,454.38	2045年	9,126.42	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总投资净现金流	债务存续期内项目总收益-项目总债务偿还本息
债务存续期内项目总投资净现金流	126,566.10
债务存续期内项目总投资净现金流	债务存续期内项目总收益-项目总债务偿还本息
债务存续期内项目总投资净现金流	126,599.99
债务存续期内项目总投资净现金流	债务存续期内项目总收益-项目总债务偿还本息
债务存续期内项目总投资净现金流	126,600.60
债务存续期内项目总投资净现金流	债务存续期内项目总收益-项目总债务偿还本息
债务存续期内项目总投资净现金流	126,599.99
债务存续期内项目总投资净现金流	债务存续期内项目总收益-项目总债务偿还本息
债务存续期内项目总投资净现金流	126,599.99
债务存续期内项目总投资净现金流	债务存续期内项目总收益-项目总债务偿还本息
债务存续期内项目总投资净现金流	126,599.99
债务存续期内项目总投资净现金流	债务存续期内项目总收益-项目总债务偿还本息
债务存续期内项目总投资净现金流	126,599.99
债务存续期内项目总投资净现金流	债务存续期内项目总收益-项目总债务偿还本息
债务存续期内项目总投资净现金流	126,600.60

其中：对于符合条件的老大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、国家应急医学中心、老年人疾病配套中心项目 规划总建筑面积 76000 平方米，其中地上建筑 66000 平方米（包含国家应急医学中心 15000 平方米，老年人疾病配套中心 51000 平方米），地下建筑面积 10000 平方米，综合服务中心（15000 平方米）、地下建筑（10000 平方米，建成后综合体规划为患者立体医院和应急 100 张、1500 张床位中心医院，其中国家应急医学中心 100 张床位，老年人疾病配套中心 1400 张床位，包括主体建筑群建筑工程、医院工程、卫生应急设施、一次医院、应急车辆、地铁换乘通道、停车场、绿化、照明等配套配套基础设施工程及相关设施设备的购置。 2、老年人疾病配套中心项目 规划总建筑面积 76000 平方米，其中地上建筑 66000 平方米（包含国家应急医学中心 15000 平方米，老年人疾病配套中心 51000 平方米），地下建筑面积 10000 平方米，综合服务中心（15000 平方米）、地下建筑（10000 平方米，建成后综合体规划为患者立体医院和应急 100 张、1500 张床位中心医院，其中国家应急医学中心 100 张床位，老年人疾病配套中心 1400 张床位，包括主体建筑群建筑工程、医院工程、卫生应急设施、一次医院、应急车辆、地铁换乘通道、停车场、绿化、照明等配套配套基础设施工程及相关设施设备的购置。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044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	150, 000. 00
其他债券融资	0.00

项目计划融资计划

2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	8, 500. 00	0.00	0.00	0.00	86, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

296, 934. 00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	275. 24	2028年	2, 251. 39	2029年	4, 785. 03	2030年	8, 245. 16
2031年	11, 961. 12	2032年	9, 503. 51	2033年	9, 178. 58	2034年	9, 178. 58	2035年	21, 580. 79	2036年	12, 422. 59
2037年	13, 197. 86	2038年	14, 564. 58	2039年	15, 982. 58	2040年	16, 799. 90	2041年	16, 211. 29	2042年	16, 333. 93
2043年	16, 588. 92	2044年	26, 908. 42	2045年	25, 542. 89	2046年	23, 295. 55	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/现金流	0.00
债务存续期内项目总收益/现金流净现值	18, 249. 33
债务存续期内项目总收益/现金流内部收益率	5.49 %
债务存续期内项目总收益/现金流净现值资本金	286. 50%
债务存续期内项目总收益/现金流内部收益率资本金	286. 50%

项目收益测算依据

项目91

项目名称	西安高新区第一期项目
项目类型	其他社会保障
本次专项债券申报子项项目投资额	7, 000. 00
其中：对于符合条件的老大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.老旧小区及配套设施改造 老旧小区及配套设施改造包括改造小区、九号社区、关子小区计， 室加装电梯，其中社区 1 个社区 1 个社区 2 个老旧小区改造。 2.城市更新 城市更新项目包括城市更新项目包括城市更新项目包括

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流总额	114.56%
债务偿还期内项目总收益现金流现值	17,999.90
债务偿还期内项目总收益现金流现值净现金流	17,999.90
债务偿还期内项目总收益/项目总投资现金流总额	17,999.90
债务偿还期内项目总收益/项目总投资现金流现值净现金流	17,999.90
债务偿还期内项目总收益/项目总投资现金流现值净现金流	114.56%
债务偿还期内项目总收益/项目总投资现金流现值净现金流	17,999.90