

安徽省2024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
2024年安徽省政府专项债券（三十一期）	231874	安徽省人民政府	新增债券	10年	2.38	AAA	100	2024-07-16	2024-07-17	按要求上市流通	存续期内每年1月17日、7月17日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2034-07-17	3652	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	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（三十四期）	231877	安徽省人民政府	新增债券	30年	9.78	AAA	100	2024-07-16	2024-07-17	按要求上市流通	存续期内每年1月17日、7月17日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2054-07-17	10957	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	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	231876	安徽省人民政府	新增债券	20年	24.44	AAA	100	2024-07-16	2024-07-17	按要求上市流通	存续期内每年1月17日、7月17日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2044-07-17	7305	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	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（三十期）	231873	安徽省人民政府	新增债券	7年	0.52	AAA	100	2024-07-16	2024-07-17	按要求上市流通	存续期内每年7月17日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2031-07-17	2556	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	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	231875	安徽省人民政府	新增债券	15年	30.19	AAA	100	2024-07-16	2024-07-17	按要求上市流通	存续期内每年1月17日、7月17日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2039-07-17	5478	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	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2023年安徽省经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	47,050.60
第一产业（亿元）	3,496.60
第二产业（亿元）	18,871.80
第三产业（亿元）	24,682.20
产业结构	
第一产业（%）	7.43%
第二产业（%）	40.11%
第三产业（%）	52.46%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,052.20
社会消费品零售总额（亿元）	23,008.30
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	47,446.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	21,144.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

安徽省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,305.10	76.30
	其中：国有土地使用权出让收入	2,084.60	40.30
	车辆通行费收入	4.20	
	城市基础设施配套费收入	40.50	
	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	3,425.60	97.80
支出	政府性基金支出	4,064.30	113.70
	其中：国有土地使用权出让支出	2,060.40	0.20
	车辆通行费支出	45.20	
	城市基础设施配套费支出	30.60	
	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	1,409.30	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

安徽省2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2023年	
专项债务限额	11,286.71	
专项债务余额	11,103.08	
地区分布	省本级	304.16
	市本级	3,705.87
	县(区)级(含乡镇)	7,093.04
期限结构	1-3(含)年	2,221.58
	3-5(含)年	1,492.53
	5-10(含)年	3,634.38
	10年以后	3,755.58

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

安徽省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年		2025年		2026年及以后年度				
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	
公式							A=B+C+D		B		C			D	E	
2024年安徽省政府专项债券(三十二期)	30.19	瑶海体育中心新建工程项目	合肥市瑶海区教育体育局	020001 合肥市瑶海区教育体育局	1.04	0.84	0.20	1.04	0.84	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2024年安徽省政府专项债券(三十三期)	24.44	青阳县职教中心建设项目	青阳县教育体育局本级	132001 青阳县教育体育局本级	1.74	0.34	1.40	0.94	0.14	0.80	0.80	0.20	0.60	0.00	0.00	5.78
2024年安徽省政府专项债券(三十二期)	30.19	天长市乡村振兴人居环境整治提升项目	天长市乡村振兴促进中心	207001 天长市乡村振兴促进中心	7.60	3.40	4.20	6.20	2.00	4.20	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	16.36
2024年安徽省政府专项债券(三十三期)	24.44	安徽省半汤疗养院康养中心项目	安徽省半汤温泉疗养院	150001 合肥市卫生健康委员会本级	0.63	0.13	0.50	0.63	0.13	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40
2024年安徽省政府专项债券(三十二期)	30.19	合肥市政供水管网工程	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局本级	0.21	0.00	0.20	0.21	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2024年安徽省政府专项债券(三十二期)	30.19	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	铜陵市大通古镇风景区管委会	048001 铜陵市大通古镇风景区管委会	1.66	0.26	1.40	1.66	0.26	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
2024年安徽省政府专项债券(三十二期)	30.19	铜陵市郊区周潭镇乡村产业振兴-油茶种植及深加工配套设施项目	铜陵市郊区周潭镇人民政府	061001 铜陵市郊区周潭镇人民政府	1.45	0.25	1.20	1.45	0.25	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2024年安徽省政府专项债券(三十二期)	30.19	肥东学前教育补短板建设项目	肥东县教育体育局	070001 肥东县教育体育局	1.10	0.40	0.70	0.83	0.33	0.50	0.28	0.08	0.20	0.00	0.00	3.22
2024年安徽省政府专项债券(三十三期)	24.44	合肥经开区新桥智能制造产业园及基础设施配套项目	合经开区管委会本级	015001 合肥经济技术开发区投资促进局	55.29	11.29	36.00	18.89	3.89	15.00	15.00	4.00	11.00	21.40	3.40	115.81
2024年安徽省政府专项债券(三十二期)	30.19	新站高新区学前教育建设项目	合肥新站高新技术产业开发区管委会	005001 合肥新站高新技术产业开发区社会事业局	1.43	0.35	1.08	0.88	0.18	0.70	0.56	0.18	0.38	0.00	0.00	3.31
2024年安徽省政府专项债券(三十二期)	30.19	全椒县城市基础设施更新提升项目	全椒县住房和城乡建设局	204001 全椒县住房和城乡建设局	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	21.93
2024年安徽省政府专项债券(三十三期)	24.44	临泉县经济开发区表面处理中心及基础设施二期建设项目	安徽临泉经济开发区管理委员会	627001 安徽临泉经济开发区管理委员会	8.12	1.92	6.20	3.10	0.50	2.60	1.90	0.50	1.40	3.12	0.92	32.03
2024年安徽省政府专项债券(三十三期)	24.44	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	安徽省濉溪经济开发区管理委员会	210001 安徽省濉溪经济开发区管理委员会	22.69	2.97	19.72	5.71	1.71	4.00	16.98	1.26	15.72	0.00	0.00	118.26
2024年安徽省政府专项债券(三十二期)	30.19	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	171001 天长市发展和改革委员会	0.61	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.36
2024年安徽省政府专项债券(三十二期)	30.19	杭黄绿色产业园基础设施项目	黄山市文化产业投资集团有限公司	028001 黄山市财政局	6.81	0.00	5.50	1.60	0.00	1.00	4.40	0.00	4.00	0.80	0.00	18.35

2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	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	桐城市国有资 产管理中心	910006 桐城 市国有资产管理 中心	0.39	0.14	0.25	0.39	0.14	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2024年安徽省政府专项债券 (三十三期)	24.44	池州市贵池区城区 (东部片区)基础 设施更新改造项目	池州市贵池区 住房和城乡建设 局本级	031001 池州 市贵池区住房和 城乡建设局本 级	2.15	0.85	1.30	0.80	0.50	0.30	1.35	0.35	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2024年安徽省政府专项债券 (三十期)	0.52	铜陵市中等职业技 术教育中心二期工 程项目	铜陵市教育和 体育局	125001 铜陵 市教育和体育 局	1.75	0.30	1.45	0.36	0.06	0.30	1.38	0.23	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
2024年安徽省政府专项债券 (三十三期)	24.44	安庆市太湖县城市 更新基础设施提升 一期工程项目	太湖县住房和 城乡建设局	138001 太湖 县住房和城乡 建设局	4.34	0.34	4.00	2.04	0.04	2.00	2.31	0.31	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	霍山县公共卫生应 急综合能力提升项 目	霍山县卫生健 康委员会	049001 霍山 县卫生健康委 员会	4.23	1.53	2.70	4.23	1.53	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.66
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	合肥市瑶海区都市 科技工业园三期项 目	合肥物联网科 技产业服务管理 中心	079001 合肥 物联网科技产 业服务管理中 心	2.23	1.13	1.10	2.23	1.13	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
2024年安徽省政府专项债券 (三十四期)	9.78	安徽省重点铁路线 (一期)工程项目— 阜阳至蒙城至宿 州(淮北)铁路	安徽省投资集 团控股有限公司	230001 安徽 省发展和改革 委员会本级	51.82	0.00	51.82	9.37	0.00	9.37	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	417.44
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	天长市智能实验和 环保装备产业示范 园项目	天长市仁和集 镇人民政府	256001 天长 市仁和集镇人 民政府	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	池州高新区碳基新 材料产业园建设项 目	安徽池州高新 技术产业开发 区管理委员会本 级	006001 安徽 池州高新技术 产业开发区管 理委员会本 级	3.28	1.58	1.70	0.96	0.26	0.70	1.61	0.61	1.00	0.70	0.70	0.00	0.00	5.36
2024年安徽省政府专项债券 (三十三期)	24.44	肥东县污水处理设 施提升及配套管网 项目	肥东县住房和 城乡建设局	130001 肥东 县住房和城乡 建设局	1.70	0.84	0.86	1.70	0.84	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06
2024年安徽省政府专项债券 (三十三期)	24.44	2022年合肥市租 赁住房建设项目	合肥市住房保 障和房产管理 局本级	222001 合肥 市住房保障和 房产管理局本 级	2.46	0.00	1.43	2.46	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
2024年安徽省政府专项债券 (三十三期)	24.44	庐江高新区产业园 区综合功能提升项 目	安徽合肥庐江 高新技术产业 开发区管理委 员会	271001 安徽 合肥庐江高新 技术产业开发 区管理委员会	7.81	3.31	4.50	7.61	3.31	4.30	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.71
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	合肥市公共卫生临 床医疗中心建设项 目	合肥市第二人 民医院	150001 合肥 市卫生健康委 员会本级	8.50	2.30	6.20	3.70	1.30	2.40	4.80	1.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91.62
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	合巢产业新城5G示 范产业园项目	安徽巢湖经济 开发区管理委 员会	530001 安徽 巢湖经济开发 区管理委员会	5.88	1.08	4.80	1.28	0.58	0.70	4.60	0.50	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
2024年安徽省政府专项债券 (三十三期)	24.44	合肥市属新站老年 护理院、骨科和口 腔专科医院建设项 目	合肥市第二人 民医院	150001 合肥 市卫生健康委 员会本级	9.18	0.68	8.50	4.18	0.68	3.50	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.24
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	半汤温泉养生度假 区(国家级)基础 设施提升项目	安徽巢湖经济 开发区管理委 员会	530001 安徽 巢湖经济开发 区管理委员会	5.30	1.20	4.10	1.80	0.60	1.20	3.50	0.60	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
2024年安徽省政府专项债券 (三十三期)	24.44	新站高新区青年创 业园及配套基础设 施建设项目	合肥新站高新 技术产业开发 区管委会	003001 合肥 新站高新技术 产业开发区经 贸发展局	33.09	14.09	19.00	5.51	2.51	3.00	14.71	6.71	8.00	12.87	4.87	8.00	8.00	68.15

2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	合肥市新站高新技术产业开发区现代化工产业园区基础设施建设项目	合肥新站高新技术产业开发区管委会	025001 合肥新站高新技术产业开发区应急管理局	5.00	1.93	3.07	2.20	0.20	2.00	1.00	0.50	0.50	1.80	1.23	0.57	10.42
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	桐城经济技术开发区双新产业园基础设施及配套建设项目	桐城经济技术开发区管理委员会	077001 桐城经济技术开发区管理委员会	1.40	0.10	1.30	1.40	0.10	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
2024年安徽省政府专项债券（三十四期）	9.78	安徽省重点铁路线（一期）工程项目—南京至淮安铁路（安徽段）	安徽省投资集团有限公司	302001 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会本级	17.92	0.00	17.92	7.41	0.00	7.41	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00	128.60
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	相山区学前教育改造提升工程项目	淮北市相山区教育局	121001 淮北市相山区财政局	1.70	0.60	1.10	0.62	0.27	0.35	1.08	0.33	0.75	0.00	0.00	0.00	3.98
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	淮北市相山区2023-2024城镇老旧小区整治改造项目	淮北市相山区住房和城乡建设局	153001 淮北市相山区住房和城乡建设局	4.57	2.67	1.90	4.57	2.67	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	合肥高新区科创产业园项目（一期）	合肥高新技术产业开发区管理委员会	001001 合肥高新技术产业开发区管理委员会	42.60	21.60	21.00	7.00	3.00	4.00	9.00	6.00	3.00	26.60	12.60	14.00	54.70
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	池州市贵池区职业学校东部校区建设项目	池州市贵池区教育体育局本级	037001 池州市贵池区教育体育局本级	1.39	0.43	0.96	1.39	0.43	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	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	406001 安徽明光经济开发区管理委员会	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.44
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	濉芜现代产业园产城融合科技转化配套建设项目	濉芜芜湖现代产业园区管委会	211001 濉芜芜湖现代产业园区管委会	8.50	3.00	5.50	3.50	1.50	2.00	5.00	1.50	3.50	0.00	0.00	0.00	17.56
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	大渡口经开区胜利园区污水处理项目	东至县胜利镇人民政府	069001 东至县胜利镇人民政府	2.00	1.10	0.90	1.06	0.16	0.90	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	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和城乡建设交通运输局	404 马鞍山市雨山区住房和城乡建设交通运输局	2.05	0.00	2.05	1.18	0.00	1.18	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	11.08
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	铜陵狮子山高新区高端新材料产业园基础设施建设项目	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	092001 安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	9.70	4.50	5.20	5.15	1.65	3.50	4.55	2.85	1.70	0.00	0.00	0.00	16.07
2024年安徽省政府专项债券（三十一期）	2.38	2023年肥东县高标准农田建设项目	肥东县农业农村局	041001 肥东县农业农村局	2.34	0.84	1.50	2.34	0.84	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	北沿江高铁滁州站站城一体融合发展项目	滁州市财政局	026001 滁州市财政局	23.99	7.19	16.80	10.40	2.40	8.00	10.60	1.80	8.80	3.00	3.00	0.00	83.27
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	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	406001 安徽明光经济开发区管理委员会	9.85	0.00	7.85	4.00	0.00	3.00	5.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	23.44
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	明光市产教融合发展示范园项目	明光市教育体育局	029001 明光市教育体育局	5.20	0.00	4.30	5.20	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	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	043001 界首市卫生健康委员会	3.50	0.00	2.30	0.60	0.00	0.60	2.00	0.00	0.80	0.90	0.00	0.90	20.70
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	祁门县林业生态屏障建设项目	祁门县林业局	038001 祁门县林业局	5.00	1.20	3.80	1.80	0.30	1.50	1.80	0.30	1.50	1.40	0.60	0.80	12.07

2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	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	543001 安徽淮北相山经济开发区管理委员会	15.01	3.37	11.64	3.27	1.05	2.22	8.80	1.38	7.42	2.95	0.95	2.00	59.84
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	安徽池州高新区产业发展综合配套服务项目	安徽池州高新区技术产业开发区管理委员会本级	006001 安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	2.44	0.84	1.60	1.24	0.84	0.40	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	5.73
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	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	406001 安徽明光经济开发区管理委员会	4.49	0.00	4.49	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.98
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	合肥高新区南岗科技成果加速器项目	合肥高新技术产业开发区管理委员会	001001 合肥高新技术产业开发区管理委员会	43.00	13.00	30.00	6.00	1.00	5.00	37.00	12.00	25.00	0.00	0.00	0.00	77.91
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	东至县人居环境整治项目	东至县农业农村局	031001 东至县农业农村局	3.27	1.67	1.60	2.51	0.91	1.60	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	界首市新马集镇乡村振兴项目	界首市新马集镇人民政府	085001 界首市新马集镇人民政府	1.80	0.00	1.80	1.50	0.00	1.50	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	7.01
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	新合肥西站西广场及地下配套停车场工程	合肥市重点工程建设管理局本级	113001 合肥市重点工程建设管理局本级	1.89	0.00	1.00	1.89	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	合肥国际陆港项目	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会本级	173001 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会本级	5.38	0.00	4.70	3.20	0.00	3.00	2.18	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	46.33
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	七水厂三期工程	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局本级	3.93	0.00	3.10	1.16	0.00	0.90	2.77	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	15.60
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	肥东学前教育补短板建设项目（第二批）	肥东县教育体育局	070001 肥东县教育体育局	2.68	0.68	2.00	1.09	0.39	0.70	1.59	0.29	1.30	0.00	0.00	0.00	5.96
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	中新苏滁智能化基础设施建设项目	中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会	001001 中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会	12.30	1.80	10.50	12.30	1.80	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.02
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	滁州市琅琊区健康食品产业标准化厂房及周边配套基础设施建设项目	滁州市琅琊区财政局	109001 滁州琅琊经济开发区管理委员会	5.80	0.00	2.60	3.00	0.00	1.40	2.80	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	6.91
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	明光市学前教育改建提升工程项目	明光市教育体育局	029001 明光市教育体育局	1.40	0.85	0.55	0.80	0.25	0.55	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	池州市技工学校项目	池州市贵池区人力资源和社会保障局	049001 池州市贵池区人力资源和社会保障局	3.17	1.17	2.00	1.60	0.60	1.00	1.57	0.57	1.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	铜陵经济技术开发区绿色发展环境提升项目	铜陵经济技术开发区财政局本级	013001 铜陵经济技术开发区党群工作部（文明办）本级	9.94	3.94	6.00	2.61	1.11	1.50	2.70	1.00	1.70	4.62	1.82	2.80	18.24
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	宿松县中医院经开区院区综合服务能力提升工程	宿松县中医院	092001 宿松县卫生健康委员会	1.82	0.00	1.00	1.82	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	皖北承接产业转移集聚区明光市绿色食品产业园建设项目	明光市桥头镇人民政府	612001 明光市桥头镇人民政府	4.40	1.00	3.40	4.40	1.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	柳孜运河遗址国家文化公园建设项目	濉溪县文化旅游体育局	106001 濉溪县文化旅游体育局	5.78	1.58	4.20	2.91	0.91	2.00	2.87	0.67	2.20	0.00	0.00	0.00	13.05

2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	九华山城镇供水提质改造和智慧水务项目	九华山风景区管理委员会环境资源保护处	103001 九华山风景区管理委员会环境资源保护处	0.96	0.16	0.80	0.68	0.08	0.60	0.29	0.09	0.20	0.00	0.00	0.00	3.53
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	三水厂深度处理工程	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局本级	3.20	0.97	2.23	0.85	0.15	0.70	1.20	0.20	1.00	1.15	0.62	0.53	15.47
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	五水厂三期工程	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局本级	7.58	0.00	6.05	3.09	0.00	2.50	4.48	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	25.57
2024年安徽省政府专项债券（三十一期）	2.38	庐阳区公共卫生服务体系基础设施建设项目	合肥市庐阳区卫生健康委员会	046001 合肥市庐阳区卫生健康委员会	0.30	0.00	0.30	0.25	0.00	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	6.68
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	肥东县马湖片区农业高质量发展提升项目	肥东县马湖乡人民政府	041001 肥东县农业农村局	2.80	1.30	1.50	1.10	0.50	0.60	1.70	0.80	0.90	0.00	0.00	0.00	6.24
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	二水厂深度处理工程	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局本级	2.45	0.77	1.68	0.44	0.14	0.30	1.00	0.31	0.69	1.01	0.32	0.69	12.61
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	庐江县小集镇农贸市场及配套设施建设项目	庐江县住房和城乡建设局	061001 庐江县住房和城乡建设局	3.54	1.30	2.24	2.90	1.30	1.60	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	17.81
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	石台县农村人居环境整治工程项目	石台县农业农村局本级	047001 石台县农业农村局本级	0.71	0.31	0.40	0.71	0.31	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	石台县农业科技示范园区基础设施建设项目	石台县财政局本级	047001 石台县农业农村局本级	2.72	0.72	2.00	2.72	0.72	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	天长市市区第二水厂及配套设施建设项目	天长市住房和城乡建设局	174001 天长市住房和城乡建设局	6.85	1.25	5.60	6.00	0.40	5.60	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	滁州市第五人民医院医联体急救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	007001 滁州市南谯区卫生健康委员会	3.80	0.60	3.20	2.10	0.60	1.50	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	17.43
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	明光市泊岗乡三产融合特色产业升级示范项目	明光市泊岗乡人民政府	601001 明光市泊岗乡人民政府	1.19	0.59	0.60	0.69	0.09	0.60	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	滁州市南谯区农业产业基础设施提升改造项目	滁州市南谯区财政局	105001 滁州市南谯区财政局	5.09	0.00	5.09	2.09	0.00	2.09	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	21.63
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	明光市城区生活垃圾资源化利用项目	明光市城市管理行政执法局	411001 明光市城市管理行政执法局	3.50	2.00	1.50	0.10	0.10	0.00	1.60	0.10	1.50	1.80	1.80	0.00	6.00
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	宁滁省际毗邻新型功能区基础设施工程项目	滁州市南谯区财政局	105001 滁州市南谯区财政局	9.00	0.00	6.50	4.50	0.00	2.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	15.03
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	界首市肉羊全产业链项目（一期）	界首市农业农村局	034001 界首市农业农村局	3.13	1.73	1.40	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	2.13	1.73	0.40	4.72
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	濉溪经济开发区循环经济示范园基础设施建设项目	安徽省濉溪经济开发区管理委员会	210001 安徽省濉溪经济开发区管理委员会	4.40	1.00	3.40	2.50	0.50	2.00	1.90	0.50	1.40	0.00	0.00	0.00	12.10
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	贵池区2023-2025年高标准农田建设项目	池州市贵池区农业农村局	055001 池州市贵池区农业农村局	4.28	1.78	2.50	1.20	0.40	0.80	1.45	0.65	0.80	1.63	0.73	0.90	11.98
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	庐阳经济开发区高新技术产业园建设及配套基础设施综合提升项目	合肥庐阳经济开发区管理委员会	020001 合肥庐阳经济开发区管理委员会	19.81	6.31	13.50	8.81	1.31	7.50	9.29	3.29	6.00	1.71	1.71	0.00	52.18

2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	黄山市祁门县市民体育文化中心建设工程项目	祁门县文化旅游体育局	023001 祁门县文化旅游体育局	2.76	1.16	1.60	1.16	0.46	0.70	0.88	0.38	0.50	0.72	0.32	0.40	6.10
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	合肥合六路、兴业大道段市政供水管网工程	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局本级	1.09	0.00	0.44	0.90	0.00	0.44	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	黄山市徽州区城乡供水一体化建设工程	黄山市徽州区财政局	047001 黄山市徽州区住房和城乡建设局	4.13	1.73	2.40	1.80	0.40	1.40	1.68	0.68	1.00	0.66	0.66	0.00	12.91
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	长三角医养结合区域中心（合肥庐江）项目	安徽省庐江县人民医院	067001 庐江县卫生健康委员会	11.97	7.37	4.60	5.28	2.48	2.80	4.28	3.08	1.20	2.40	1.80	0.60	61.49
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	石台县医疗服务体系建设与能力提升项目	石台县财政局本级	041001 石台县卫生健康委员会本级	1.06	0.16	0.90	1.06	0.16	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	临泉县学前教育及职业教育等基础设施建设项目	临泉县教育局	335001 临泉县教育局	13.85	1.45	12.40	4.45	1.45	3.00	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	42.46
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	石台县公立医院综合服务能力提升项目	石台县人民医院	041001 石台县卫生健康委员会本级	1.24	0.34	0.90	1.24	0.34	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	青阳县农产品冷链物流一体化项目	青阳县财政局本级	306001 青阳县科技经济信息化局本级	1.20	0.40	0.80	0.90	0.10	0.80	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	滁州市第五人民医院医疗集团建设项目	滁州市第五人民医院	007001 滁州市南谯区卫生健康委员会	2.45	0.00	2.45	1.45	0.00	1.45	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	32.02
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	当涂县乡村振兴示范区建设项目	当涂县农业农村局	133001 当涂县农业农村局	7.33	3.50	3.83	4.70	3.50	1.20	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	12.54
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	乌沙高端装备制造基地项目	池州市贵池区乌沙镇人民政府	211001 池州市贵池区乌沙镇人民政府	5.75	2.00	3.75	4.00	2.00	2.00	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	14.63
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	池州市贵池区城市更新项目	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	031001 池州市贵池区住房和城乡建设局本级	1.27	0.67	0.60	1.27	0.67	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	界首市农村人居环境整治建设工程项目	界首市农业农村局	034001 界首市农业农村局	2.80	0.00	2.80	0.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9.54
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	合肥半汤湖生态科创城一期建设项目	安徽巢湖经济开发区管理委员会	530001 安徽巢湖经济开发区管理委员会	6.30	1.90	4.40	2.00	1.00	1.00	4.30	0.90	3.40	0.00	0.00	0.00	17.36
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	界首市学前教育设施建设提升（一期）项目	界首市教育局	051001 界首市教育局	3.08	0.00	1.68	2.60	0.00	1.20	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	4.88
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	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	543 安徽淮北相山经济开发区管理委员会	15.36	3.76	11.60	5.97	1.97	4.00	9.39	1.79	7.60	0.00	0.00	0.00	63.77
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	合肥通用技术学校实训中心建设项目	肥东县教育体育局	070001 肥东县教育体育局	1.16	0.26	0.90	0.68	0.18	0.50	0.48	0.08	0.40	0.00	0.00	0.00	3.85
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	铜陵经开区东部园区新材料产业园基础设施建设项目	铜陵经济技术开发区财政局本级	003001 铜陵经济技术开发区财政局本级	5.00	1.50	3.50	4.00	1.00	3.00	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	9.90
2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	30.19	界首市医防融合服务中心项目	界首市卫生健康委员会	043001 界首市卫生健康委员会	1.90	0.00	1.90	0.90	0.00	0.90	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.73
2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	24.44	庐江县重点圩口达标建设项目	庐江县水务局	064001 庐江县水务局	2.34	0.00	2.34	1.00	0.00	1.00	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	25.18

2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	合肥高新区声谷产业园项目	合肥高新技术产业开发区管理委员会	001001 合肥高新技术产业开发区管理委员会	20.12	9.92	10.20	3.00	1.00	2.00	17.12	8.92	8.20	0.00	0.00	0.00	61.73
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	庐江县集镇供水设施及管网提升改造工程	庐江县水务局	064001 庐江县水务局	6.97	3.47	3.50	3.27	1.27	2.00	1.60	1.10	0.50	2.10	1.10	1.00	9.15
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	合肥市庐江县人民医院传染病病房楼项目	安徽省庐江县人民医院	067001 庐江县卫生健康委员会	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
2024年安徽省政府专项债券 (三十三期)	24.44	石台县牯牛降景区全域旅游基础设施工程建设项目	石台县文化和旅游局本级	035001 石台县文化和旅游局本级	0.93	0.23	0.70	0.49	0.09	0.40	0.44	0.14	0.30	0.00	0.00	0.00	3.05
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	石台县冷链仓储物流体系建设项目	石台县财政局本级	033001 石台县科技经济信息化局本级	2.65	0.75	1.90	1.67	0.37	1.30	0.99	0.39	0.60	0.00	0.00	0.00	5.84
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	天长市张铺镇循环经济产业园项目	天长市张铺镇人民政府	264001 天长市张铺镇人民政府	7.52	3.52	4.00	6.00	2.00	4.00	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
2024年安徽省政府专项债券 (三十三期)	24.44	贵池区区管道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本级	031001 池州市贵池区住房和城乡建设局本级	4.44	2.24	2.20	1.21	0.61	0.60	3.23	1.63	1.60	0.00	0.00	0.00	8.63
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	明光市高分子新材料产业园项目	明光市张八岭镇人民政府	616001 明光市张八岭镇人民政府	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.87
2024年安徽省政府专项债券 (三十一期)	2.38	明光市中医院扩建项目	明光市中医院	203008 明光市中医院	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
2024年安徽省政府专项债券 (三十三期)	24.44	皖北承接产业转移集聚区明光市新能源科技产业园建设项目	明光市石坝镇人民政府	614001 明光市石坝镇人民政府	4.00	1.00	3.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	明光市乡村振兴建设项目	明光市农业农村局	301001 明光市农业农村局	3.40	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	东至县大渡口镇停车场及配套设施建设工程	东至县大渡口镇人民政府	070001 东至县大渡口镇人民政府	0.99	0.29	0.70	0.58	0.08	0.50	0.31	0.11	0.20	0.10	0.10	0.00	2.10
2024年安徽省政府专项债券 (三十三期)	24.44	桐城经济技术开发区金神汽车零部件产业园基础设施项目	桐城经济技术开发区管理委员会	077001 桐城经济技术开发区管理委员会	4.64	3.54	1.10	1.74	1.14	0.60	1.70	1.30	0.40	1.20	1.10	0.10	4.66
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	宿松县职业技术教育中心建设项目	宿松县职业技术教育中心	047001 宿松县教育局	4.62	1.12	3.50	1.00	0.00	1.00	3.62	1.12	2.50	0.00	0.00	0.00	17.89
2024年安徽省政府专项债券 (三十二期)	30.19	金安区学前教育提升工程(三期)项目	六安市金安区教育局	045001 六安市金安区教育局	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2024年安徽省政府专项债券 (三十三期)	24.44	江南新兴产业集中区电子信息产业园(一期)及配套设施建设项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	500001 皖江江南新兴产业集中区管委会	4.46	2.46	2.00	2.20	1.20	1.00	2.26	1.26	1.00	0.00	0.00	0.00	10.28

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。

2024第五批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年安徽省政府专项债券（三十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	5,200.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	139,454.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,500.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	47,400.00	2,600.00	27,800.00	5,200.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	263,255.79
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	
2024年	5,940.43	2025年	5,940.43	2026年	5,944.66	2027年	5,944.66	2028年	5,949.09	2029年	5,949.09	
2030年	5,949.09	2031年	5,031.04	2032年	5,031.04	2033年	2,515.52	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	
2054年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								188.78%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				94,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				278.58%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				94,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				278.58%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				94,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				278.58%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				94,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				278.58%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	铜陵市中等职业技术教育中心二期工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	铜陵市中等职业技术教育中心二期工程项目建筑面积约6.30万平方米，本项目建设内容包括：铜陵工匠公共实训基地、教师进修学院、护理学院、全国研学基地建设工程及相关辅助设施；配套设备采购。目前项目进展顺利，
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	31,864.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,820.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	
2024年	5,031.04	2025年	5,031.04	2026年	5,031.04	2027年	5,031.04	2028年	5,031.04	2029年	5,031.04	
2030年	5,031.04	2031年	5,031.04	2032年	5,031.04	2033年	2,515.52	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	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								194.01%				
债券存续期内项目总债务融资本息				24,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				252.33%
债券存续期内项目总债务融资本金				24,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				252.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				252.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				252.33%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	淮南市潘集区乡村振兴非标专项债项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要分为三块：农村人居环境提升工程，包括潘集区农村人居环境整治及产业发展项目、2019年农村饮水安全巩固提升工程改扩建项目、潘集区污水管线项目、潘集区农村公路建设项目、潘集区土地质量提升工程项目5个子项；乡村振兴旅游项目，包括架河镇文化旅游综合项目1个子项
项目建设期	2020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	107,590.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	37,400.00	37,400.00	27,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	201,434.95
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	909.39	2025年	909.39	2026年	913.62	2027年	913.62	2028年	918.05	2029年	918.05	
2030年	918.05	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	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								187.22%				
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				287.76%
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				287.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				287.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.76%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2024年安徽省政府专项债券（三十三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	244,400.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	54
债券存续期内所有项目总投资	5,044,395.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,104,700.00
其他债务融资	80,000.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	92,400.00	119,900.00	291,700.00	1,113,573.00	1,229,227.00	225,200.00	32,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,754,468.83
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	102,157.98	2025年	89,028.44	2026年	191,030.03	2027年	218,376.28	2028年	314,590.59	2029年	373,499.32	
2030年	378,325.75	2031年	472,225.64	2032年	429,788.78	2033年	391,001.73	2034年	381,381.19	2035年	396,008.31	
2036年	409,005.29	2037年	432,302.91	2038年	435,526.83	2039年	442,463.46	2040年	455,665.99	2041年	474,661.88	
2042年	492,669.67	2043年	891,118.51	2044年	424,219.61	2045年	357,937.27	2046年	163,427.04	2047年	28,085.82	
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											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								173.55%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				3,212,120.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				272.54%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				3,184,700.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				274.89%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				3,104,700.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				281.97%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				3,104,700.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				281.97%

三、项目详细信息

项目名称	淮北城区供热管网工程
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设规模及内容：供热面积约310万平方米，敷设Dn350供热主管网22660m，Dn200供热支线管网22014m。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	64,913.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00

债券存续期内项目总收益	59,197.13										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,913.62	2028年	2,255.40	2029年	2,597.12
2030年	2,938.80	2031年	3,108.13	2032年	3,105.10	2033年	3,102.01	2034年	3,098.85	2035年	3,095.64
2036年	3,092.36	2037年	3,089.01	2038年	3,089.01	2039年	3,089.01	2040年	3,089.01	2041年	3,089.01
2042年	3,089.01	2043年	3,089.01	2044年	3,089.01	2045年	3,089.01	2046年	3,089.01	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				185.01%							
债券存续期内项目总债务融资本息				22,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				265.46%			
债券存续期内项目总债务融资本金				22,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				265.46%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				265.46%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				265.46%			
项目收益预测依据															

项目4

项目名称	二水厂深度处理工程										
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	根据新修订的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),土臭素和2-甲基异戊醇作为主要的饮用水致嗅物质,被列入扩展指标内且限值均为10ng/L,要求生活饮用水水质应满足相应要求。同时,合肥市二水厂建										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	24,495.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,595.68										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	420.40	2028年	1,853.38	2029年	2,137.68
2030年	2,421.95	2031年	2,562.51	2032年	2,559.48	2033年	2,556.39	2034年	2,553.23	2035年	2,550.02
2036年	2,546.74	2037年	2,543.39	2038年	2,543.39	2039年	2,543.39	2040年	2,543.39	2041年	2,543.39
2042年	2,543.39	2043年	2,543.39	2044年	2,543.39	2045年	2,543.39	2046年	2,543.39	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				194.31%							
债券存续期内项目总债务融资本息				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				283.31%			
债券存续期内项目总债务融资本金				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				283.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				283.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				283.31%			
项目收益预测依据															

项目5

项目名称	九华山风景区管网排查和管网整改工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为九华山风景区各污水处理厂管网配套排查及整改工程,为从根本上解决污水厂进水浓度低、管网高水位的问题,同时为了满足九华山风景区总污水处理量共计9800吨/天的提质增效需求,其中柯村新区污水处理厂日处理规模为5000吨/天、九华街区污水处理厂日处理规模为4500吨/天、白云污										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	13,611.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,333.29										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	84.90	2026年	273.46	2027年	273.46	2028年	267.74	2029年	349.79
2030年	335.82	2031年	335.82	2032年	335.82	2033年	372.70	2034年	372.70	2035年	372.70
2036年	356.68	2037年	356.68	2038年	376.68	2039年	359.54	2040年	359.54	2041年	341.20

2042年	341.20	2043年	341.20	2044年	125.66	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				46.53%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				301.59%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				301.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				301.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				301.59%			
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	肥东县污水处理设施提升及配套管网项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	完成9座污水处理厂的升级改造，主要为曝气、沉淀等工艺系统以及远程自动化控制系统的升级；泵、搅拌设备、格栅等设备的更换；完成配套管网的建设，包括铺设DN200-1000污水管总长约133.42km、污水入户管总长约44.22km、DN300-1000雨水管网总长约42.16km、雨水立管总长约18.8km，建设污										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	39,368.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,400.00	8,600.00	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	61,946.93										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,757.57	2026年	2,130.23	2027年	2,502.17	2028年	2,873.29	2029年	3,044.96
2030年	3,353.53	2031年	3,216.98	2032年	3,194.80	2033年	3,171.96	2034年	3,148.41	2035年	3,468.65
2036年	3,443.67	2037年	3,417.97	2038年	3,391.47	2039年	3,364.19	2040年	3,715.01	2041年	3,686.06
2042年	3,656.24	2043年	3,555.53	2044年	1,854.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				157.35%			
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				309.73%			
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				309.73%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				309.73%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				309.73%			
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	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										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设内容为整治池州市主城区雨水管网改造144公里，污水管网改造288公里，农村集镇雨水管网改造54公里，污水管网改造108公里。本项目主要建设内容为整治池州市主城区雨水管网改造144公里，污水管网改造288公里，农村集镇雨水管网改造54公里，污水管网改造108公里。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	50,476.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,121.74										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,518.78	2027年	2,729.28	2028年	2,965.36	2029年	3,142.70
2030年	3,247.68	2031年	3,399.99	2032年	3,536.30	2033年	3,688.07	2034年	3,857.18	2035年	4,045.75
2036年	4,123.56	2037年	4,137.19	2038年	4,151.03	2039年	4,165.08	2040年	4,179.34	2041年	4,259.43
2042年	4,274.85	2043年	4,172.91	2044年	3,504.81	2045年	2,022.45	2046年	0.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				142.88%			
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				288.49%			
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				288.49%			
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.49%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	明光市城区生活垃圾资源化利用项目		
项目类型	垃圾处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目总投资35004万元，建设内容为：新建环卫综合转运中心、餐厨垃圾处理中心、及明光市生活垃圾分类投放点。环卫综合转运中心工程用地面积约12.8亩，工程建筑面积约4657.34平方米。餐厨垃圾处理中心工程占地面积约50亩，工程建筑面积约65484.8平方米。明光市城区实行生活垃圾分类，新建		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2026年至2045年		
债券存续期内项目总投资	35,004.00		
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

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

债券存续期内项目总收益	41,410.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,700.00	2028年	1,950.00	2029年	2,200.00	
2030年	2,120.00	2031年	2,050.00	2032年	2,100.00	2033年	2,000.00	2034年	2,050.00	2035年	2,000.00	
2036年	1,950.00	2037年	1,900.00	2038年	2,000.00	2039年	2,300.00	2040年	2,390.00	2041年	2,350.00	
2042年	2,550.00	2043年	2,600.00	2044年	2,600.00	2045年	2,600.00	2046年	0.00	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								118.30%				
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				276.07%
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				276.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				276.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				276.07%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	新合肥西站西广场及地下配套停车场工程		
项目类型	综合运输交通枢纽		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目位于合肥市蜀山区清溪路与十里店路西南角，东侧紧邻新合肥西站站房，总占地面积42743平方米，总建筑面积约47076平方米，其中地上面积约1613平方米，主要为公共广场等；地下面积约45463平方米，共分2层，包括约1095个停车位、设备用房等。建筑设计使用年限为50年，结构安全等级为		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2024年至2044年		
债券存续期内项目总投资	62,868.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	40,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,819.77
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,447.76	2025年	3,457.63	2026年	29,297.74	2027年	3,937.84	2028年	4,057.89	2029年	4,300.81	
2030年	4,300.81	2031年	4,300.81	2032年	4,300.81	2033年	4,300.81	2034年	4,568.02	2035年	4,568.02	
2036年	4,568.02	2037年	4,568.02	2038年	4,568.02	2039年	4,861.95	2040年	4,861.95	2041年	4,861.95	
2042年	4,861.95	2043年	4,861.95	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								177.86%				
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				279.55%
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				279.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				279.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				279.55%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	相山经济开发区智能制造产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设面积300亩，建设集科技研发、企业孵化、智能制造、学术交流等于一体的现代化智能制造产业集聚园区。新建标准化厂房28万平方米，保税仓库16万平方米，科技研
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
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
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	33,600.00	22,173.00	74,227.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	568,958.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	16,679.81	2028年	19,394.20	2029年	46,129.20
2030年	46,103.82	2031年	45,589.75	2032年	47,768.62	2033年	37,864.08	2034年	20,286.91	2035年	21,092.77
2036年	21,988.37	2037年	22,345.15	2038年	23,231.59	2039年	24,216.76	2040年	24,609.19	2041年	25,584.28
2042年	26,667.96	2043年	27,099.66	2044年	28,172.26	2045年	29,239.93	2046年	14,894.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		284.48%			
债券存续期内项目总债务融资本息		150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		379.31%	
债券存续期内项目总债务融资本金		150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		379.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		379.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		379.31%	
项目收益预测依据							

项目11

项目名称	潍芜现代产业园产城融合科技转化配套建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、科技转化基地及配套建设。用地面积约509.67亩，建筑面积约36万平方米，主要建设标准化厂房、科研中心等配套设施建设。建设道路3km及照明、给排水、通讯等附属配套设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	103,215.00										
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,268.27
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,632.09	2027年	3,882.74	2028年	4,127.18	2029年	5,331.19
2030年	5,623.15	2031年	6,127.94	2032年	6,140.06	2033年	6,799.99	2034年	6,705.12	2035年	7,322.14
2036年	7,322.14	2037年	7,995.97	2038年	7,995.97	2039年	8,731.81	2040年	4,350.79	2041年	9,535.34
2042年	12,535.34	2043年	13,412.85	2044年	13,417.46	2045年	14,279.00	2046年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		148.49%			
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		278.67%	
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		278.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		278.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		278.67%	
项目收益预测依据							

项目12

项目名称	潍溪经济开发区循环经济示范园基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	循环经济示范园位于潍溪经济开发区，项目建设周期三年，本项目总建筑面积约143336.00平方米。建设标准化厂房、科创中心、研发中心、公共餐厅、其他配套用房等。同时建设相关配套路网工程、配套管网工程、生态停车场、智慧化管理服务平台等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	55,762.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,659.51
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,685.25	2027年	3,870.87	2028年	4,250.08	2029年	4,663.63
2030年	4,860.09	2031年	5,134.72	2032年	5,474.58	2033年	5,387.50	2034年	5,070.76	2035年	5,539.06
2036年	5,465.49	2037年	4,859.53	2038年	5,497.37	2039年	5,366.14	2040年	5,574.66	2041年	5,448.29
2042年	6,148.13	2043年	6,003.81	2044年	6,359.55	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				175.14%							
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				287.23%			
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				287.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				287.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.23%			
项目收益预测依据															

项目13

项目名称	安徽中德（濉溪）国际合作铝基产业园新型基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划用地4.2平方公里（约合6300亩，含道路基础设施用地），总建筑面积112.5万㎡，建成后可腾空土地902亩。主要建设内容及规模如下：本项目建设共分四大块内容，分别为铝基产业园智能厂房及物流中心建设项目、铝基产业园产业发展配套服务项目、铝基产业园基础设施建设项目、铝基										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	395,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	310,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	46,800.00	46,800.00	50,000.00	40,000.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	859,898.05
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	26,157.95	2025年	30,012.14	2026年	33,724.81	2027年	38,099.04	2028年	43,464.41	2029年	47,746.19
2030年	50,638.45	2031年	53,732.06	2032年	57,585.66	2033年	27,142.16	2034年	30,502.17	2035年	31,930.16
2036年	33,429.57	2037年	35,003.94	2038年	36,657.04	2039年	38,392.79	2040年	40,215.31	2041年	42,128.98
2042年	44,138.33	2043年	46,248.13	2044年	46,248.13	2045年	23,623.96	2046年	0.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				217.70%							
债券存续期内项目总债务融资本息				310,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				277.39%			
债券存续期内项目总债务融资本金				310,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				277.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				310,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				277.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				310,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				277.39%			
项目收益预测依据															

项目14

项目名称	中新苏滁智能化基础设施建设项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：1.新建智能化企业孵化中心约53000平方米及室外公辅工程等；2.新建智能化服务中心约20000平方米及室										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	149,700.00										
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	267,486.87										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	12,257.99	2025年	12,666.32	2026年	12,909.08	2027年	13,199.52	2028年	13,199.52	2029年	13,199.52
2030年	13,520.05	2031年	13,520.05	2032年	13,520.05	2033年	13,873.30	2034年	13,873.30	2035年	13,873.30
2036年	14,258.47	2037年	14,258.47	2038年	14,258.47	2039年	14,330.53	2040年	13,655.27	2041年	13,655.27
2042年	14,060.95	2043年	9,397.44	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		178.68%	
债券存续期内项目总债务融资本息				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		243.17%	
债券存续期内项目总债务融资本金				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		243.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		243.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		243.17%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	铜陵狮子山高新区高端新材料产业园基础设施建设项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积 119646.45 m2(约 179.5 亩)，建设用地面积 108935.18 m2，总建筑面积约 280800.39 m2，其中：地上建筑面积 273800.39 m2，地下建筑面积 7000 m2。主要建设 3 栋 5 层智造中心(1#、2#、3#)、1 栋 8 层产业中心(4#)、1 栋 5 层产业中心(5#)、1 栋 12 层研发中试中心(6#)、1 栋 4 层人才中心。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	97,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	52,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,945.19										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,625.17	2027年	5,116.52	2028年	5,519.99	2029年	5,923.48
2030年	5,923.48	2031年	6,515.82	2032年	6,515.82	2033年	6,515.82	2034年	6,515.82	2035年	6,515.82
2036年	8,167.41	2037年	8,167.41	2038年	8,167.41	2039年	8,167.41	2040年	8,167.41	2041年	8,884.08
2042年	8,884.08	2043年	8,884.08	2044年	8,884.08	2045年	8,884.08	2046年	0.00	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		149.43%	
债券存续期内项目总债务融资本息				52,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		278.74%	
债券存续期内项目总债务融资本金				52,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		278.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		278.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				52,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		278.74%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	合肥经开区新桥智能制造产业园及基础设施配套项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于合淮合作区，东临文登路，西临新淮大道，南临白塔路，北临龙嘉路；项目建设内容及规模：项目拟建设标准化厂房、公用动力系统、配套用房及相关基础配套设施，总用地面积约 1370 亩，总规划建筑面积约 660000 平方米配套建设园区道路 5 条总长度约 9 公里计划工期：计划 2024 年 4 月，竣工时										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	552,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	360,000.00										
其他债务融资	80,000.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	985,245.55										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-340.00	2028年	23,591.05	2029年	27,510.11
2030年	33,123.01	2031年	35,237.54	2032年	43,175.30	2033年	43,280.30	2034年	45,126.10	2035年	45,231.10

2036年	47,165.42	2037年	61,270.42	2038年	58,293.15	2039年	58,398.15	2040年	63,516.13	2041年	62,967.58				
2042年	68,352.17	2043年	68,457.17	2044年	68,554.02	2045年	66,706.42	2046年	65,630.41	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														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				178.20%							
债券存续期内项目总债务融资本息				467,420.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				210.78%			
债券存续期内项目总债务融资本金				440,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				360,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.68%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				360,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.68%			
项目收益预测依据															

项目17

项目名称	合肥高新区南岗科技成果加速器项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于国家级开发区—合肥高新区内，分南区、北区已同步开工建设。项目总占地面积约337亩，总建筑面积约56.13万m ² ，其中地上建筑面积46.77万m ² （包括科技成果孵化区34.52万m ² 、科技成果转化中心9.27万m ² 以及配套建筑2.97万m ² ），地下建筑面积9.36万m ² ，主要建设包括科技成果加速										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	430,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	300,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	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	671,168.62
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,446.05	2027年	9,000.00	2028年	25,088.37	2029年	28,929.45				
2030年	31,427.10	2031年	32,898.55	2032年	33,752.65	2033年	34,626.70	2034年	35,523.42	2035年	36,508.35				
2036年	37,515.14	2037年	38,548.96	2038年	36,364.90	2039年	36,693.57	2040年	37,680.69	2041年	38,696.24				
2042年	39,739.81	2043年	40,806.99	2044年	41,901.47	2045年	43,020.21	2046年	0.00	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														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				156.09%							
债券存续期内项目总债务融资本息				300,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				223.72%			
债券存续期内项目总债务融资本金				300,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				300,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				223.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				300,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.72%			
项目收益预测依据															

项目18

项目名称	乌沙高端装备制造基地项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总占地约450.6亩，总建筑面积为125680.00平方米，其中标准化厂房77400.00平方米，仓库40000.00平方米，配套服务用房8280.00平方米，同时配套建设园区道路、停车场、给排水管网等室外工程。总计容面积360480.00平方米，容积率1.2，绿地率10%。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	64,875.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	20,000.00	17,500.00	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	124,267.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-41.25	2025年	2,559.77	2026年	5,478.66	2027年	5,912.42	2028年	6,073.96	2029年	6,200.63				
2030年	6,200.63	2031年	6,346.33	2032年	6,355.32	2033年	6,485.94	2034年	6,485.94	2035年	6,655.99				
2036年	6,655.99	2037年	6,800.02	2038年	6,809.91	2039年	6,987.11	2040年	6,987.11	2041年	7,156.76				
2042年	7,156.76	2043年	7,351.84	2044年	3,650.90	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				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				191.55%							
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				310.67%			

债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.67%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	池州高新区表面处理产业园镁合金及新材料产业园基础设施建设项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1、产业园基础设施工程，其中新建道路3650米，10KV供配电线路2150米，供水管网3560米，排水管网4250米，综合管线5320米；2、产业园占地面积115亩，建筑面积约106806.89m ² ，主要建设内容包括：新建3层生产厂房4栋建筑面积为48834.40m ² 、4层电镀厂房2栋建筑面积22058.40m ² 、联合厂房2栋建		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2026年至2046年		
债券存续期内项目总投资	41,812.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	22,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,691.82										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,037.89	2027年	2,384.83	2028年	2,873.05	2029年	3,006.12
2030年	3,160.74	2031年	3,160.33	2032年	3,323.03	2033年	3,322.61	2034年	3,493.85	2035年	3,493.43
2036年	3,672.90	2037年	3,672.47	2038年	3,860.49	2039年	3,860.05	2040年	4,057.94	2041年	4,057.50
2042年	4,265.11	2043年	4,264.66	2044年	4,482.45	2045年	2,242.37	2046年	0.00	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息				22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				312.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金				22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				312.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				312.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				312.24%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	庐江高新区产业园区综合功能提升项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程建设内容孵化中心项目、标准化厂房工程及配套设施工程等。孵化中心占地面积约14亩，主要建设孵化中心及配套设施，总建筑面积13000平方米，其中地上建筑面积约为12000平方米，地下建筑面积1000平方米；标注化厂房占地面积约279亩，总建筑面积200000平方米，其中生产性厂房建筑面积约										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	198,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	15,000.00	0.00	43,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	203,088.62										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	13,705.33	2025年	15,868.03	2026年	6,667.49	2027年	7,372.33	2028年	7,364.77	2029年	7,939.86
2030年	7,965.50	2031年	8,588.56	2032年	8,580.05	2033年	9,288.75	2034年	5,935.99	2035年	10,008.21
2036年	10,037.86	2037年	10,818.57	2038年	10,774.46	2039年	11,660.62	2040年	11,649.83	2041年	12,557.26
2042年	12,589.06	2043年	6,786.47	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				253.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				253.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				253.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				253.86%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	江南新兴产业集中区电子信息产业园（一期）及配套基础设施建设项目										
------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积 79131 平方米（约 118.6 亩），总建筑面积 159130 平方米，计容建筑面积 158603 平方米。主要建设园区工业厂
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	44,623.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,595.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,465.04	2027年	2,762.85	2028年	3,060.66	2029年	3,353.78	
2030年	3,353.78	2031年	3,353.78	2032年	3,493.80	2033年	3,493.80	2034年	3,493.80	2035年	3,529.22	
2036年	3,283.83	2037年	3,283.83	2038年	3,438.28	2039年	3,438.28	2040年	3,438.28	2041年	3,592.91	
2042年	3,592.91	2043年	3,592.91	2044年	3,747.83	2045年	1,826.42	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	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								147.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				327.98%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				327.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				327.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				327.98%
项目收益预测依据												

项目22

项目名称	合肥半汤湖生态科创城一期建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设包括科创研发园区中试车间、科创总部基地等建筑主体工程及安装工程的建设，同时完善园区道路、排水管网等基础设施等，涉及大数据地块、博雅地块，总占地面积88318.48平方米，建筑面积177533.36平方米
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	84,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,542.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,545.82	2027年	3,027.40	2028年	3,509.00	2029年	4,790.65	
2030年	5,056.18	2031年	4,914.40	2032年	5,966.28	2033年	5,966.28	2034年	5,966.28	2035年	7,231.48	
2036年	6,877.01	2037年	6,877.01	2038年	8,399.05	2039年	8,399.05	2040年	8,399.05	2041年	10,230.32	
2042年	10,230.32	2043年	10,230.32	2044年	12,433.97	2045年	21,492.13	2046年	0.00	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								180.99%				
债券存续期内项目总债务融资本息				54,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				282.49%
债券存续期内项目总债务融资本金				54,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				282.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				54,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				282.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				54,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				282.49%
项目收益预测依据												

项目23

项目名称	合肥市新站高新技术产业开发区现代化化工产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于合肥市新站高新区，主要建设内容为对新站化工园区(占地面积约 8500亩)的配套基础设施进行完善，主要包括新建厂房、化工园区污水处理厂及配套管网改造、建设停车场、充电桩，同时完善园区相关配套基础设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年

债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	3,000.00	2,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,198.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,998.28	2029年	3,348.89
2030年	3,699.51	2031年	4,094.93	2032年	4,201.82	2033年	4,201.82	2034年	4,388.10	2035年	4,388.10
2036年	4,388.10	2037年	4,585.54	2038年	4,585.54	2039年	4,585.54	2040年	4,615.91	2041年	4,419.19
2042年	4,419.19	2043年	4,617.21	2044年	4,617.21	2045年	4,617.21	2046年	4,827.08	2047年	4,598.90
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		172.40%			
债券存续期内项目总债务融资本息		30,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		280.78%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		280.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		280.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		280.78%	
项目收益预测依据							

项目24

项目名称	皖北承接产业转移集聚区明光市新能源科技产业园建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划总占地面积约186.63亩，设计总建筑面积12726平方米。其中：标准化厂房88613.45平方米，配套用房9373.55平方米，蓝白领公寓23372平方米，污水处理厂5901平方米。同时将建设室外给排水、室外强弱电工程、场地平整及硬化等基础配套工程。配套设施园区厂房周边及工人公寓地下室规划										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	53,912.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,809.33
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,526.57	2027年	2,870.74	2028年	3,307.26	2029年	3,307.26
2030年	3,307.26	2031年	3,476.54	2032年	3,476.54	2033年	3,476.54	2034年	3,654.29	2035年	3,654.29
2036年	3,654.29	2037年	3,840.89	2038年	4,840.89	2039年	5,840.89	2040年	6,036.87	2041年	6,036.87
2042年	6,916.80	2043年	6,792.27	2044年	6,792.27	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		155.46%			
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		279.36%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		279.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		279.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		279.36%	
项目收益预测依据							

项目25

项目名称	桐城经济技术开发区金神汽车零部件产业园基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为国家级经济开发区产业园，占地面积约307亩，总建筑面积118160.00平方米，其中建设多元性车间94420.00平方米、仓库17600.00平方米、汽车零部件装配中心5740.00平方米、配电房200.00平方米、消防水池200.00平方米；以及园区内给排水工程、消防工程、供配电工程等配套基础设施建设。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	46,393.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,423.36									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	330.26	2028年	852.90	2029年	1,002.26	
2030年	1,050.80	2031年	2,050.80	2032年	2,114.31	2033年	2,114.31	2034年	2,169.31	2035年	2,169.31	
2036年	2,326.13	2037年	2,326.13	2038年	2,391.19	2039年	2,391.19	2040年	2,474.89	2041年	1,474.89	
2042年	1,542.45	2043年	1,542.45	2044年	1,624.09	2045年	1,624.09	2046年	851.60	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				74.20%				
债券存续期内项目总债务融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				312.94%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				312.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				312.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				312.94%
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	滁州市琅琊区光伏产业园（三期）项目									
项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目位于省级琅琊经济开发区范围内，新建淮西北路、宝山北延路等6条道路，总长度13.73公里、红线宽50米。新建雨污水管网29.3公里，管网采用高压有筋涵道，直径800毫米。300毫米铸铁供水管道5公里；埋设电缆4.5公里，铺设光缆5.3千米，埋设天然气管道6.2千米；配套新建6栋标准化厂房									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2026年至2046年									
债券存续期内项目总投资	128,319.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	90,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	32,000.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	248,539.42									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	4,206.82	2026年	9,392.28	2027年	10,880.57	2028年	11,435.00	2029年	11,435.00	
2030年	11,435.00	2031年	12,006.85	2032年	12,006.85	2033年	12,006.85	2034年	12,584.53	2035年	12,584.53	
2036年	12,584.53	2037年	13,234.97	2038年	12,234.63	2039年	12,151.76	2040年	12,751.47	2041年	12,751.47	
2042年	12,751.47	2043年	13,368.28	2044年	13,368.28	2045年	13,368.28	2046年	0.00	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				193.69%				
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				276.15%
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				276.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				90,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				276.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				90,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				276.15%
项目收益预测依据												

项目27

项目名称	滁州市琅琊区健康食品产业标准化厂房及周边配套基础设施建设项目									
项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目食品产业园建设地址位于琅琊区金山路和六安路交叉口西南侧，工程建设期29个月，为2023年8月-2025年12月，预计于2023年12月开工建设。包含1#生产车间45447.59平方米、2#生产车间57260平方米、附属用房4195.56平方米、门卫120平方米及地下建筑1195.56平方米；并配套建设道路、给排水									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2045年									
债券存续期内项目总投资	60,955.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	26,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	61,304.68									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,634.01	2027年	1,868.20	2028年	2,013.86	2029年	3,263.82

2030年	3,263.82	2031年	3,263.82	2032年	3,491.51	2033年	3,491.51	2034年	3,491.51	2035年	2,743.28	
2036年	2,743.28	2037年	2,743.28	2038年	3,015.81	2039年	3,015.81	2040年	3,015.81	2041年	3,316.85	
2042年	3,316.85	2043年	3,316.85	2044年	3,647.40	2045年	3,647.40	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.57%			
债券存续期内项目总债务融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				235.79%
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				235.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				235.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				235.79%
项目收益预测依据												

项目28

项目名称	新站高新区青年创业园及配套基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建标准化厂房工程和配套基础设施工程。标准化厂房工程占地面积约为380亩，总建筑面积约413000平方米，其中地上建筑面积405000平方米，地下建筑面积8000平方米；建设道路、停车位、充电桩、供电、给排水、消防安全等配套基础设施工程。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	349,257.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	190,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	519,504.48										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,674.29	2029年	18,246.40
2030年	20,818.50	2031年	24,955.96	2032年	24,955.96	2033年	24,955.96	2034年	27,256.89	2035年	27,256.89
2036年	26,399.74	2037年	28,297.34	2038年	28,107.34	2039年	27,274.52	2040年	27,654.85	2041年	27,654.85
2042年	27,654.85	2043年	29,710.73	2044年	29,460.73	2045年	28,960.73	2046年	30,721.05	2047年	23,486.92
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										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.75%			
债券存续期内项目总债务融资本息				190,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.42%
债券存续期内项目总债务融资本金				190,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				273.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				190,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				190,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.42%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	临泉县经济开发区表面处理中心及基础设施二期建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟规划用地面积 211 亩，总建筑面积 132100 平方米，包括表面处理中心厂房、危险品仓库、废弃危险品仓库、综合楼、食堂、宿舍、临泉县经济开发区表面处理中心及基础设施二期建设项目实施方附属用房及污水处理厂 2 座（表面金属污水处理厂及工业污水处理厂）；并配建设供电、给排水、消防										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	86,150.00										
其中：不含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										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	14,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	188,449.56										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,582.23	2028年	7,419.20	2029年	8,013.69
2030年	8,013.69	2031年	8,013.69	2032年	8,654.52	2033年	6,212.75	2034年	6,212.75	2035年	9,344.73
2036年	9,344.73	2037年	9,344.73	2038年	10,092.35	2039年	10,092.35	2040年	10,092.35	2041年	10,900.25
2042年	10,900.25	2043年	10,900.25	2044年	12,771.68	2045年	12,771.68	2046年	12,771.68	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										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.75%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.95%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	九华山城镇供水提质改造和智慧水务项目		
项目类型	其他市政建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	拟解决九华山供水能力不足、水源地等问题。一是将柯村水厂规模由5000m ³ /d改扩建为10000m ³ /d，配套新建、改建供水主管及各级支管173.1千米；二是改造芙蓉峰5000m ³ /d制水厂现有清水池、新建砼蓄水池、改造净化工艺及供电设施等，配套新建、改建九华镇供水管网85.6千米；三是在云山		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2026年至2046年		
债券存续期内项目总投资	10,551.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	8,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,756.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	670.35	2027年	709.83	2028年	894.58	2029年	943.13
2030年	833.40	2031年	1,181.20	2032年	1,181.20	2033年	1,181.20	2034年	1,279.13	2035年	1,279.13
2036年	1,279.13	2037年	1,279.13	2038年	1,145.54	2039年	1,145.54	2040年	1,393.93	2041年	1,393.93
2042年	1,230.31	2043年	1,230.31	2044年	1,230.31	2045年	275.15	2046年	0.00	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				271.96%		
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				271.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				271.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				271.96%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	黄山市徽州区城乡供水一体化建设工程		
项目类型	其他市政建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1、项目内容本项目建设内容包括城区供水改造提升工程及乡镇供水改造提升工程两项内容。 2、项目规模（1）城区供水改造提升工程1）净水厂提升改造工程对现状规模2.0万m ³ /d的一水厂进行改造，新建净水车间、二级泵房、配电房、综合		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2025年至2045年		
债券存续期内项目总投资	48,664.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	29,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,008.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,800.45	2027年	3,720.70	2028年	3,908.37	2029年	4,081.47
2030年	4,268.97	2031年	4,687.91	2032年	4,672.21	2033年	4,672.21	2034年	4,672.21	2035年	4,655.72
2036年	4,898.73	2037年	4,898.73	2038年	4,881.42	2039年	4,881.42	2040年	4,881.42	2041年	5,118.41
2042年	5,118.41	2043年	5,118.41	2044年	5,099.33	2045年	4,897.08	2046年	4,075.06	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息				29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				327.62%		
债券存续期内项目总债务融资本金				29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				327.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				327.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				327.62%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	2022年合肥市租赁住房建设项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地规模42719.27平方米，总建筑面积约112326.7平方米。主要建设内容包括新建保障性租赁住房7栋（总套数1147套）、幼儿园、养老服务站、卫生服务站等，配套建设消防室、配电房、开闭所、地下车库、小区道路等基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	68,348.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,700.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,119.91
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,848.41	2026年	2,701.42	2027年	2,701.42	2028年	2,759.89	2029年	2,939.76
2030年	3,806.02	2031年	3,806.02	2032年	3,958.21	2033年	3,958.21	2034年	4,924.12	2035年	4,924.12
2036年	4,819.83	2037年	4,819.83	2038年	6,980.24	2039年	6,980.24	2040年	7,166.61	2041年	7,166.61
2042年	8,963.69	2043年	27,111.69	2044年	783.57	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		165.51%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			282.80%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			282.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			282.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			282.80%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	安庆市太湖县城市更新基础设施提升一期工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施老旧小区改造工程包括约1500户老旧小区改造，改造面积约16万平方米，建设内容主要为道路、给排水、停车场等配套基础设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,420.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,493.86	2027年	4,316.56	2028年	4,669.98	2029年	5,002.90
2030年	5,356.34	2031年	5,810.40	2032年	5,788.96	2033年	5,788.96	2034年	5,788.96	2035年	5,766.56
2036年	6,220.96	2037年	6,220.96	2038年	5,986.54	2039年	5,669.22	2040年	5,669.22	2041年	6,071.84
2042年	6,071.84	2043年	6,071.84	2044年	6,046.38	2045年	6,046.38	2046年	5,561.38	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		384.73%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.55%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			288.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			288.55%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	淮北市相山区2023-2024城镇老旧小区整治改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设努比奥为改造涉及相山区域内的的86个老旧小区，建筑面积约224.91万平方米，涉及24465户，主要改造小区沿街立面、安装路灯及智慧安防系统、建设雨污水管道、铺设停车位5000辆、建设60KW充电桩1000套，并配套道路、健身器材等基础设施改造。
项目建设期	2023年至2024年

项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	50,651.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,153.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	1,957.24	2026年	2,204.47	2027年	2,451.71	2028年	2,698.95	2029年	2,731.60	
2030年	2,731.60	2031年	2,731.60	2032年	2,731.60	2033年	2,731.60	2034年	2,767.52	2035年	2,767.52	
2036年	2,767.52	2037年	2,767.52	2038年	2,767.52	2039年	2,807.02	2040年	2,807.02	2041年	2,807.02	
2042年	2,807.02	2043年	2,807.02	2044年	3,310.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.91%			
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				285.02%
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				285.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				285.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				285.02%
项目收益预测依据												

项目35

项目名称	合肥通用技术学校实训中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划新建实训中心项目，总建筑面积约25000平方米，实训中心地上十六层，地下一层，内设实训中心、教学用房等功能。设置停车库、设备用房、配电房、消防控制室、综合实训室、专业教室、实验实习用房、工作室等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	17,556.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,943.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,493.83	2027年	1,537.83	2028年	1,537.83	2029年	1,537.83	
2030年	1,537.83	2031年	1,537.83	2032年	1,537.83	2033年	1,537.83	2034年	1,537.83	2035年	1,537.83	
2036年	1,537.83	2037年	1,537.83	2038年	1,537.83	2039年	1,537.83	2040年	1,537.83	2041年	2,537.83	
2042年	2,537.83	2043年	2,537.83	2044年	1,768.91	2045年	2,537.83	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.04%			
债券存续期内项目总债务融资本息				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				249.60%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				249.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				249.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				249.60%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	青阳县职教中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于安徽省青阳县蓉城镇芙蓉大道南侧和天柱南路西侧，项目规划用地面积48929.71平方米，总建筑面积27040.00平方米，其中教学科研楼建筑面积4460.00平方米，综合楼建筑面积2880.00平方米，宿舍楼建筑面积14200.00平方米，实训中心建筑面积2510.00平方米，食堂建筑面积1100.00平方米，图书
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	20,175.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,681.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,493.76	2027年	1,509.76	2028年	1,517.76	2029年	1,517.76	
2030年	1,517.76	2031年	1,506.90	2032年	1,506.90	2033年	1,506.90	2034年	1,506.90	2035年	1,506.90	
2036年	1,495.50	2037年	1,495.50	2038年	1,495.50	2039年	1,495.50	2040年	2,095.50	2041年	2,083.46	
2042年	2,083.46	2043年	2,282.27	2044年	4,532.27	2045年	4,531.01	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		191.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				241.76%
债券存续期内项目总债务融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				241.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				241.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				241.76%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	池州市技工学校项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：本项目规划建设教学楼、实训楼、学生宿舍、教学配套用房、地下建筑等主体工程以及建设给排水、供配电、消防、道路、停车场等配套附属工程。项目规划总建筑面积53023.6m ² ，其中教学楼5085.3m ² 、实训楼19484.68m ² 、学生宿舍16079.95m ² 、教学配套用房5961.25m ² 、地下建筑
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	31,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,076.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	462.05	2027年	1,040.23	2028年	1,230.26	2029年	1,436.16	
2030年	1,612.17	2031年	1,800.37	2032年	1,969.69	2033年	2,075.58	2034年	2,181.47	2035年	2,300.51	
2036年	2,411.70	2037年	2,522.90	2038年	2,665.62	2039年	2,782.37	2040年	2,899.10	2041年	3,062.85	
2042年	3,185.44	2043年	3,308.03	2044年	3,499.14	2045年	3,627.86	2046年	2,003.29	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		151.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				240.38%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				240.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				240.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				240.38%
项目收益预测依据												

项目38

项目名称	明光市学前教育改建提升工程项目
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	本项目新建4所幼儿园，分别为邻里中心幼儿园、实验幼儿园、张郢幼儿园、滨河D区幼儿园，总占地面积2.4万平方米，总建筑面积1.8万平方米，共设置42个幼儿班，可接收1260位幼儿。建设内容为新建教学楼、配套建设、道路等附属工程、采购教育教学设备及大型室外玩教具、智慧校园信息化工程
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	13,968.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,573.61
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	730.19	2027年	730.19	2028年	730.19	2029年	730.19	
2030年	730.19	2031年	730.19	2032年	730.19	2033年	730.19	2034年	730.19	2035年	730.19	
2036年	730.19	2037年	730.19	2038年	730.19	2039年	730.19	2040年	930.19	2041年	1,030.19	
2042年	1,030.19	2043年	1,130.19	2044年	1,230.19	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				111.49%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				283.16%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				283.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				283.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				283.16%
项目收益预测依据												

项目39

项目名称	肥东学前教育补短板建设项目（第二批）										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目包含一所幼儿园、一所托育中心新建，十八所幼儿园升级改造工程。虎山路幼儿园建设项目，项目选址位于肥东县桥头集路与规划支路交口东北侧，按15个班设计，规划总建筑面积约6500m2,主要建设内容是教学楼、运动场、食堂、道路、围墙等，配套智能化等。肥东县托育中心项目，项目选址										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	27,757.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,102.34										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,064.10	2027年	2,122.98	2028年	2,152.42	2029年	2,152.42	
2030年	2,226.41	2031年	2,226.41	2032年	2,226.41	2033年	2,226.41	2034年	2,244.17	2035年	2,158.88	
2036年	2,322.05	2037年	2,322.05	2038年	2,322.05	2039年	2,340.51	2040年	2,422.28	2041年	3,422.28	
2042年	3,422.28	2043年	4,422.28	2044年	4,441.67	2045年	2,864.28	2046年	0.00	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				187.71%				
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				260.51%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				260.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				260.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				260.51%
项目收益预测依据												

项目40

项目名称	黄山市祁门县“万里茶道”历史风貌保护与提升工程项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目内容 项目建设内容包括包括“万里茶道”历史展示工程、“万里茶										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	17,879.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	6,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,891.62										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,598.00	2027年	1,598.00	2028年	1,598.00	2029年	1,677.90
2030年	1,677.90	2031年	1,677.90	2032年	1,761.88	2033年	1,761.88	2034年	1,761.88	2035年	1,849.98
2036年	1,849.98	2037年	1,849.98	2038年	1,942.43	2039年	1,942.43	2040年	1,942.43	2041年	2,039.43
2042年	2,039.43	2043年	2,039.43	2044年	2,141.38	2045年	2,141.38	2046年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.80%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	石台县牯牛降景区全域旅游基础设施工程建设项目		
项目类型	文化旅游		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目建设内容包括石台县牯牛降景区基础设施建设和景区周边基础设施及配套工程。石台县牯牛降景区基础设施建设：建设占地面积18500平方米生态停车场，建设人行步道、栈道，建设3座旅游公厕，三亩田服务站，设置528个停车位、185个充电桩、30块广告位以及河道环境整治等基础设施		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2026年至2045年		
债券存续期内项目总投资	9,979.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,000.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	21,239.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	491.53	2027年	733.60	2028年	975.67	2029年	1,026.27
2030年	1,026.27	2031年	1,026.27	2032年	1,079.62	2033年	1,079.62	2034年	1,079.62	2035年	1,134.71
2036年	1,134.71	2037年	1,134.71	2038年	1,192.88	2039年	1,192.88	2040年	1,192.88	2041年	1,253.83
2042年	1,253.83	2043年	1,253.83	2044年	1,317.83	2045年	658.92	2046年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.42%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	黄山市祁门县市民体育文化中心建设工程项目		
项目类型	体育		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目内容 包括体育文化中心及配套基础设施，同时搭载智慧管理系统。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2026年至2046年		
债券存续期内项目总投资	27,864.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	16,000.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	4,000.00	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	48,255.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,275.08	2027年	2,275.08	2028年	2,275.08	2029年	2,330.47
2030年	2,330.47	2031年	2,330.47	2032年	2,446.99	2033年	2,446.99	2034年	2,348.07	2035年	2,310.10
2036年	2,310.10	2037年	2,310.10	2038年	2,425.65	2039年	2,425.65	2040年	2,425.65	2041年	2,546.91
2042年	2,546.91	2043年	2,546.91	2044年	2,674.20	2045年	2,674.20	2046年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.59%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	庐江县重点圩口达标建设项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资32.9亿元，项目建设内容包括同大圩，牛广圩，石大圩，同心圩，金同联圩，盛桥联圩，裴岗联圩，杨柳圩，天井联圩，五联圩，黄屯联圩在内的11个圩口建设；本项目完成，将提升庐江县境内防洪抗灾能力，有利于提高人民群众的生活质量，改善人居环境。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	329,020.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	25,000.00	5,000.00	10,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,078.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,000.00	2026年	6,786.07	2027年	7,537.06	2028年	8,220.33	2029年	13,625.86	
2030年	13,625.86	2031年	8,558.12	2032年	8,963.67	2033年	8,963.67	2034年	8,886.11	2035年	9,359.24	
2036年	9,359.24	2037年	9,279.92	2038年	9,753.05	2039年	9,753.05	2040年	9,663.90	2041年	10,204.62	
2042年	10,204.62	2043年	10,113.72	2044年	10,654.44	2045年	7,566.44	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.59%			
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				245.10%
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				245.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.10%
项目收益预测依据												

项目44

项目名称	滁州市南谯区农业产业基础设施提升改造项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	滁州市南谯区农业产业基础设施提升改造项目是滁州市皇庆圩现代农业开发有限公司负责建设的资金投向领域为农业的现代农业示范项目，项目地址为滁州市南谯区所辖范围，建设内容为高标准农田9万亩；建设国家麻栎产业示范园
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	97,725.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	20,900.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	173,626.87
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	42,381.98	2025年	1,540.28	2026年	1,858.31	2027年	2,167.52	2028年	2,167.52	2029年	2,528.22	
2030年	-12,539.82	2031年	68,436.63	2032年	2,948.89	2033年	3,439.61	2034年	3,439.61	2035年	4,411.95	
2036年	4,411.95	2037年	5,679.54	2038年	5,679.54	2039年	6,458.20	2040年	6,458.20	2041年	7,366.45	
2042年	7,366.45	2043年	7,425.84	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.67%			
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				248.04%
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				248.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				248.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				248.04%
项目收益预测依据												

项目45

项目名称	合肥国际陆港项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 合肥国际陆港项目，位于庐阳区淮北路以北、故黄路以西，总占地约438.52亩，项目总投资估算99756万元，分三期建设。一期占地149.13亩，规划高层

项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	99,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,600.00	5,600.00	8,000.00	30,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,264.92
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,070.10	2027年	3,477.40	2028年	6,119.59	2029年	6,644.76
2030年	6,232.80	2031年	6,232.80	2032年	9,418.32	2033年	9,418.32	2034年	8,209.99	2035年	8,209.99
2036年	12,317.29	2037年	12,317.29	2038年	10,759.31	2039年	10,759.31	2040年	16,055.16	2041年	16,055.16
2042年	14,046.34	2043年	14,046.34	2044年	10,437.33	2045年	10,437.32	2046年	0.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				194.74%							
债券存续期内项目总债务融资本息				78,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.53%			
债券存续期内项目总债务融资本金				78,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.53%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				78,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.53%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				78,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.53%			
项目收益预测依据															

项目46

项目名称	青阳县农产品冷链物流一体化项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包括农产品批发市场、冷库及冷库机房等主体工程建设，配套建设给排水、供配电、消防系统、通风系统、智能化系统、卸货区、道路、										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	15,772.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,182.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-8.80	2025年	115.05	2026年	422.68	2027年	691.70	2028年	811.45	2029年	903.05
2030年	904.22	2031年	999.62	2032年	802.08	2033年	846.68	2034年	846.68	2035年	938.99
2036年	905.97	2037年	955.15	2038年	955.15	2039年	1,027.97	2040年	1,027.97	2041年	1,472.96
2042年	1,472.96	2043年	1,552.54	2044年	1,538.67	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				121.63%							
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				239.78%			
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				239.78%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				239.78%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				239.78%			
项目收益预测依据															

项目47

项目名称	皖江江南新兴产业集中区全民健身中心及配套设施项目										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	皖江江南新兴产业集中区全民健身中心及配套设施项目共包括松花江路体育馆建设项目、配套综合楼改造提升工程、松花江路停车场工程（一期）三个子项项目。皖江江南新兴产业集中区全民健身中心及配套设施项目共包										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	12,041.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,713.83
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	624.29	2026年	744.21	2027年	829.92	2028年	865.95	2029年	865.95	
2030年	1,062.36	2031年	1,062.36	2032年	1,062.36	2033年	1,062.36	2034年	910.34	2035年	1,113.36	
2036年	1,113.36	2037年	1,223.36	2038年	1,032.88	2039年	1,400.74	2040年	1,394.89	2041年	1,734.89	
2042年	1,491.68	2043年	1,491.68	2044年	1,626.89	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.64%			
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				283.92%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				283.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				283.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				283.92%
项目收益预测依据												

项目48

项目名称	安徽省半汤疗养院康养中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.本项目包括院区基础设施整体提升和新建工程，原有床位是330张，本项目建成后床位达到1000张，其中新增康复床位300张，康养床位370张。拆除工程、历史建筑及其他建筑修缮、院区道路及绿化提升、室外管线综合改造。
项目建设期	2022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	37,373.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,892.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,486.10	2026年	2,244.21	2027年	3,002.31	2028年	3,103.60	2029年	3,207.92	
2030年	3,315.37	2031年	3,426.05	2032年	3,540.04	2033年	3,657.47	2034年	4,222.30	2035年	3,902.97	
2036年	4,031.27	2037年	4,163.42	2038年	4,299.55	2039年	4,439.75	2040年	4,584.16	2041年	4,732.89	
2042年	4,886.10	2043年	5,043.90	2044年	2,603.21	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.72%			
债券存续期内项目总债务融资本息				29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				254.80%
债券存续期内项目总债务融资本金				29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				254.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				254.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				254.80%
项目收益预测依据												

项目49

项目名称	宿松县中医院经开区院区综合服务能力提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设康复综合楼1幢，地上建筑面积17296平方米，地下室建筑面积3000平方米，同步完善配套设施建设和院智慧医疗建设。设置床位220张，框架结构，建筑层数为五层。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2027年至2044年
债券存续期内项目总投资	18,169.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00
2030年	1,900.00	2031年	1,900.00	2032年	1,900.00	2033年	1,900.00	2034年	1,900.00	2035年	1,900.00
2036年	1,900.00	2037年	1,900.00	2038年	1,900.00	2039年	1,900.00	2040年	1,900.00	2041年	1,900.00
2042年	1,900.00	2043年	1,900.00	2044年	1,900.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		188.23%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				342.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				342.00%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	滁州市第五人民医院医疗集团建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	滁州市第五人民医院医疗集团建设项目是滁州市第五人民医院负责的于2020年立项建设的资金投向领域为公共卫生设施建设项目，项目地址为滁州市南谯区范围的公立医院建设，建设内容为第五人民医院新建及下属8个分院扩建										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	46,830.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	37,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	14,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,140.34
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,257.02	2025年	5,257.02	2026年	5,257.02	2027年	5,257.02	2028年	5,257.02	2029年	5,257.02
2030年	5,257.02	2031年	5,257.02	2032年	5,257.02	2033年	5,257.02	2034年	5,257.02	2035年	5,257.02
2036年	5,257.02	2037年	5,257.02	2038年	5,257.02	2039年	5,257.02	2040年	5,257.02	2041年	5,257.02
2042年	5,257.02	2043年	5,257.02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		224.51%	
债券存续期内项目总债务融资本息				37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				284.16%	
债券存续期内项目总债务融资本金				37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				284.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				284.16%	
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目预计总用地面积 84669.72 m ² ；总建筑面积 201600 m ² ，其中：地上126000m ² ，地下75600m ² ；包含老年护理院（800床位）、骨科医院（500床位）、口腔医院（50床位及100台牙椅）。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	157,213.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	125,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	344,469.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,166.79	2027年	14,979.84	2028年	16,792.88	2029年	16,792.88
2030年	16,792.88	2031年	17,521.00	2032年	17,521.00	2033年	17,521.00	2034年	17,521.00	2035年	17,521.00
2036年	18,285.56	2037年	18,285.56	2038年	18,285.56	2039年	18,285.56	2040年	18,285.56	2041年	19,146.88
2042年	19,146.88	2043年	19,146.88	2044年	19,146.88	2045年	10,323.43	2046年	0.00	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		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.58%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	池州市贵池区城区（东部片区）基础设施更新改造项目		
项目类型	其他社会保障		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本建设项目为城市基础设施更新改造工程，主要对贵池区东部片区2个街道（江口街道、马衙街道）的老旧小区整体面貌、辖区道路及周边配套设施进行整治提升。主要建设内容如下：拟对贵池区江口街道和马衙街道辖区银海花园、玉田苑小区、迎宾花园等24个小区进行整治。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2026年至2046年		
债券存续期内项目总投资	25,041.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	13,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,891.95										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	586.87	2026年	1,411.13	2027年	1,648.52	2028年	1,794.86	2029年	1,794.86
2030年	1,789.90	2031年	1,789.90	2032年	1,789.90	2033年	1,789.90	2034年	1,789.90	2035年	1,784.68
2036年	1,784.68	2037年	1,784.68	2038年	1,784.68	2039年	1,784.68	2040年	1,779.21	2041年	1,779.21
2042年	1,779.21	2043年	1,779.21	2044年	1,779.21	2045年	886.73	2046年	0.00	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										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.34%				
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			268.40%				
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			268.40%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			268.40%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			268.40%				
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	明光市泊岗乡三产融合特色产业升级示范项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总投资11896万元，包含两个子项，分别是泊岗乡农产品生产加工、现代鱼塘养殖。包括特色农产品基地、蔬菜生产基地、优质种子冷藏库、果蔬保鲜库、常温仓库、电商展馆等，建设大棚、停车场、室外管网等配套工程；利用150亩空闲鱼塘，配套建设工业化养殖鱼池以及环境提升项目、										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	11,896.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,976.84										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	600.00	2027年	420.89	2028年	526.64	2029年	626.89
2030年	688.56	2031年	698.47	2032年	730.26	2033年	741.30	2034年	764.39	2035年	775.45
2036年	810.22	2037年	822.52	2038年	702.79	2039年	690.29	2040年	725.38	2041年	1,208.56
2042年	1,169.32	2043年	1,462.77	2044年	1,812.14	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.30%				
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			266.28%				
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			266.28%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			266.28%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			266.28%				

项目收益预测依据	
----------	--

项目54

项目名称	界首市肉羊全产业链项目（一期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为肉羊养殖小区，总占地420亩。其中包括育肥羊舍140000m ² 、种羊舍15000m ² 、青贮窖40000m ³ 、有机肥车间6000m ² 、饲料车间8000m ² 、管理用房3600m ² 、冷库15000m ³ 、道路及地面硬化50000m ² 、围墙2000m、厂区供电、给排水、排污等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	31,309.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,263.12
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,226.64	2028年	1,450.33	2029年	1,674.03	
2030年	1,791.30	2031年	1,791.30	2032年	1,791.30	2033年	1,908.15	2034年	1,908.15	2035年	1,908.15	
2036年	2,023.78	2037年	2,023.78	2038年	2,023.78	2039年	2,138.97	2040年	2,138.97	2041年	2,138.97	
2042年	2,255.13	2043年	2,255.13	2044年	2,255.13	2045年	2,370.86	2046年	1,189.27	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								122.21%				
债券存续期内项目总债务融资本息				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.31%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				273.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.31%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2024年安徽省政府专项债券（三十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	301,900.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	78
债券存续期内所有项目总投资	5,586,220.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,510,739.60
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	181,600.00	289,600.00	513,300.00	1,304,740.00	1,006,499.60	207,000.00	8,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,656,801.93
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	72,548.33	2025年	177,089.31	2026年	431,170.08	2027年	412,184.06	2028年	467,007.00	2029年	495,065.34	
2030年	507,968.10	2031年	593,626.33	2032年	533,169.85	2033年	551,113.71	2034年	575,587.84	2035年	591,067.49	
2036年	644,103.64	2037年	626,369.07	2038年	759,413.95	2039年	646,103.45	2040年	379,947.15	2041年	119,021.94	
2042年	10,943.36	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								154.97%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				3,510,739.60				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				246.58%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				3,510,739.60				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				246.58%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				3,510,739.60				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				246.58%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				3,510,739.60				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				246.58%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	庐江县集镇供水设施及管网提升改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及规模：虎洞水厂二期、张院水厂二期、鸡鸣水厂、榆墩水厂扩建等改造工程以及集镇供水管网提升改造工程。1.改造各水厂总规模为7万吨/天。主要为沉淀池、V型滤池、二级泵房、排水池及排泥池等单体建构建筑物改造。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	69,719.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,865.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,276.62	2028年	4,848.20	2029年	5,419.73
2030年	5,448.95	2031年	5,448.95	2032年	5,448.95	2033年	5,193.25	2034年	5,193.25	2035年	5,193.26
2036年	5,189.96	2037年	5,189.95	2038年	5,189.95	2039年	4,836.56	2040年	4,537.60	2041年	4,450.10
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				108.82%							
债券存续期内项目总债务融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.76%			
债券存续期内项目总债务融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				216.76%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				216.76%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				216.76%			
项目收益预测依据															

项目2

项目名称	天长市市区第二水厂及配套设施建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	天长市市区第二水厂及配套设施建设项目包括第二水厂新建工程、高邮湖取水泵站提标改造工程、原水输水管道工程三部分，具体建设内容如下：										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	72,493.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	56,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	151,250.71
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,298.28	2026年	6,003.11	2027年	6,408.11	2028年	6,402.83	2029年	6,402.83
2030年	6,402.83	2031年	9,839.79	2032年	9,839.79	2033年	9,839.79	2034年	9,833.97	2035年	9,833.97
2036年	9,833.97	2037年	9,827.86	2038年	9,827.86	2039年	9,827.86	2040年	9,827.86	2041年	20,000.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				208.64%							
债券存续期内项目总债务融资本息				56,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				270.09%			
债券存续期内项目总债务融资本金				56,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				270.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				56,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				270.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				56,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				270.09%			
项目收益预测依据															

项目3

项目名称	合肥市政供水管网工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	十五里河西堤顶路（宿松路-大连路）DN2600、DN1400供水管道工程，沿十五里河西堤顶路西侧车行道下敷设DN2600原水管及附属设施，管道长度约2km，沿十五里河西堤顶路东侧人行道下敷设DN1400清水管及附属设施，管道长度约1.7km，管材主要选用球墨铸铁管。四水厂DN1800、DN1400供水										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	19,859.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,271.92
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,539.31	2026年	2,013.77	2027年	2,320.54	2028年	2,627.24	2029年	2,933.90
2030年	2,931.29	2031年	2,928.64	2032年	2,925.94	2033年	2,923.18	2034年	2,920.37	2035年	2,917.49
2036年	2,914.57	2037年	2,911.58	2038年	2,908.53	2039年	1,555.55	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		197.75%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		400.73%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		400.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		400.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		400.73%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	五水厂三期工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.主要建设内容1)新建常规处理工程,规模30万m3/d,包含絮凝沉淀池、砂滤池、清水池、二级泵房、反冲洗泵房、1#综合加药间、2#综合加药间、高锰酸钾仓库等,以上建筑物包括土建及设备安装;2)新建深度处理工程,规模30万m3/d,包含预臭氧接触池、后臭氧接触池、炭滤池、液氧站等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	80,682.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	25,000.00	35,500.00	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	163,512.29
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,243.22	2027年	8,999.33	2028年	9,795.14	2029年	10,714.53
2030年	11,485.77	2031年	12,305.08	2032年	12,482.71	2033年	12,155.02	2034年	11,837.49	2035年	10,923.56
2036年	10,923.56	2037年	10,956.06	2038年	11,068.34	2039年	10,936.46	2040年	10,686.02	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		202.66%	
债券存续期内项目总债务融资本息				64,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		253.51%	
债券存续期内项目总债务融资本金				64,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		253.51%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				64,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		253.51%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				64,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		253.51%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	合肥合六路、兴业大道段市政供水管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	G312合六路(新桥大道-侯店路)DN600供水管道工程主要建设内容包括:沿合六路(新桥大道-侯店路)新建供水管道及附属设施,沿道路双侧布管,管径主要为DN600,全长约24.95公里,管材主要为球墨铸铁管。兴业大道下穿滁河干渠、G40沪陕高速DN1200供水管道工程主要建设内容包括:兴业
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	14,518.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,440.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,777.77
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	510.94	2027年	604.45	2028年	697.90	2029年	791.39	
2030年	837.71	2031年	836.94	2032年	836.17	2033年	835.39	2034年	834.59	2035年	833.76	
2036年	832.92	2037年	832.07	2038年	831.20	2039年	830.31	2040年	832.03	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.13%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				265.27%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				265.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				265.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				265.27%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	七水厂三期工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1)主要内容：七水厂三期工程主要建设内容位于厂区东侧约34.74亩的新征用地及部分现状厂区用地，总建设用地面积约69.7亩。三期建设用地四周分别为：北侧大别山路；南侧磨子潭路；东侧侯店路及高层居民小区；西侧现状厂区建筑物及污泥回用水塘。扩建10万m3/d常规处理工艺，新建50万										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	59,022.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,200.00	9,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,529.74										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,442.98	2027年	6,898.17	2028年	7,410.05	2029年	7,861.08	
2030年	8,319.82	2031年	8,567.93	2032年	8,921.93	2033年	8,921.93	2034年	8,995.66	2035年	8,355.61	
2036年	7,332.54	2037年	7,998.96	2038年	7,933.99	2039年	7,832.27	2040年	7,736.82	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.52%			
债券存续期内项目总债务融资本息				47,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				253.24%
债券存续期内项目总债务融资本金				47,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				253.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				47,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				253.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				47,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				253.24%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	石台县农村人居环境整治工程项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、农村生活垃圾整治工程：改造垃圾站200处及配套设施建设2、农村生活污水整治工程：铺设污水管网16170米，扩建污水处理站4座，新建污水处理站1座。2、农村厕所粪污治理工程：改造卫生厕所4431户。3、村容村貌整治工程：沟河塘清淤15.2万立方米，沟河塘填埋2.4万立方米，水环境修复										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	8,340.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,084.72										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,792.27	2026年	1,802.98	2027年	411.33	2028年	420.88	2029年	420.88
2030年	420.88	2031年	431.53	2032年	431.53	2033年	431.53	2034年	443.34	2035年	443.34
2036年	443.34	2037年	456.36	2038年	456.36	2039年	278.18	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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

项目收益预测依据	
----------	--

项目10

项目名称	庐江县公共交通运输场站建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设城南停车场、城北停车场、公交枢纽站、客运总站、城西大道首末站、冶山风景区首末站、火车站首末站以及庐江县域内14个乡镇（盛桥镇、白湖镇、罗河镇、泥河镇、矾山镇、龙桥镇、乐桥镇、柯坦镇、汤池镇、金牛镇、石头镇、郭河镇、白山镇、同大镇）综合服务站的建筑工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	61,286.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,680.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-11.00	2025年	2,859.74	2026年	3,536.22	2027年	4,620.09	2028年	5,325.92	2029年	5,325.92	
2030年	5,325.92	2031年	5,899.65	2032年	5,899.65	2033年	5,899.65	2034年	6,511.91	2035年	6,511.91	
2036年	6,511.91	2037年	7,165.45	2038年	7,165.45	2039年	7,165.48	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								139.80%				
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				214.20%
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				214.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				214.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				214.20%

项目收益预测依据

项目11

项目名称	合肥市瑶海区都市科技工业园三期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为19523m ² （约29.28亩），总建筑面积96023.0m ² ，其中地上建筑面积66894.0m ² ，地下建筑面积19129.0m ² ，主要建
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	53,666.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,826.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,417.99	2026年	5,417.99	2027年	5,417.99	2028年	5,417.99	2029年	5,417.99	
2030年	5,793.03	2031年	5,793.03	2032年	5,793.03	2033年	5,793.03	2034年	5,927.35	2035年	5,927.35	
2036年	5,927.35	2037年	5,927.35	2038年	5,927.35	2039年	5,927.35	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								159.93%				
债券存续期内项目总债务融资本息				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				276.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				276.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				276.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				276.86%

项目收益预测依据

项目12

项目名称	庐阳经济开发区高新技术产业园建设及配套基础设施综合提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	高新技术产业园建设：经开智造科创园建设，包含新建综合研发设计中心、智能制造中心，以及园区服务用房，同时配套建设道路、环境提升、室外给排水、供配电工程、安防工程、地上停车位、电力接入工程、围墙大门等配套附属工程；创智中心建设，包含标准化厂房和配套科创孵化中心建设
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	228,219.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	394,538.87
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-75.00	2025年	-60.00	2026年	84,083.07	2027年	15,522.26	2028年	19,909.52	2029年	21,467.15	
2030年	22,540.50	2031年	22,540.50	2032年	23,667.51	2033年	23,650.10	2034年	21,615.48	2035年	21,615.48	
2036年	22,696.26	2037年	22,696.26	2038年	23,831.08	2039年	23,831.08	2040年	25,022.64	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.88%			
债券存续期内项目总债务融资本息				150,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				263.03%
债券存续期内项目总债务融资本金				150,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				263.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				150,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				263.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				150,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				263.03%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	杭黄绿色产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划设计占地面积约32.39公顷，主要涉及XB04凤霞单元XB04-10、XB04-25地块和单元内规划道路，总建筑面积13.15万平方米，建设内容包括智慧服务产业孵化基地、园区综合服务体系、构建文化创意服务区、智慧停车场工程、杭黄绿色产业园道路工程和红旗水库片区排水工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	80,094.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,268.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,258.50	2028年	6,099.60	2029年	7,621.10	
2030年	9,594.00	2031年	9,877.80	2032年	9,912.10	2033年	10,789.80	2034年	10,789.80	2035年	10,789.80	
2036年	11,739.50	2037年	11,743.20	2038年	11,743.20	2039年	12,771.70	2040年	12,771.70	2041年	20,766.60	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.85%			
债券存续期内项目总债务融资本息				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				265.45%
债券存续期内项目总债务融资本金				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				265.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				265.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				265.45%
项目收益预测依据												

项目14

项目名称	明光市高端电子信息产业园二期基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于明光市高端电子信息产业园，总占地面积约419.37亩，总建筑面积约为32万平方米。新建明光市高端电子信息产业园二期标准化厂房（地块一）建设项目；明光市高端电子信息产业园二期标准化厂房（地块二）建设项目；园区配套路网工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	81,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00

债券存续期内项目总收益	177,142.46										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,884.92	2026年	4,491.84	2027年	5,188.91	2028年	5,437.26	2029年	5,437.26
2030年	5,437.26	2031年	77,609.96	2032年	5,698.32	2033年	5,698.32	2034年	5,972.64	2035年	5,972.64
2036年	5,972.64	2037年	6,259.72	2038年	6,259.72	2039年	6,259.72	2040年	23,561.33	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资				177.14%					
债券存续期内项目总债务融资本息			73,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					242.66%
债券存续期内项目总债务融资本金			73,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					242.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			73,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					242.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			73,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					242.66%
项目收益预测依据												

项目17

项目名称	相山经济开发区基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地约800亩，主要建设内容包括：科技创业园，建设15万平方米VR/AR、人工智能研发、体验、检测及生产于一体的产业孵化器；颐高产业园，建筑面积约10万平方米，包括创新中心、展示中心、双创基地、微巢学院、综合服务中心等；集成电路产业园，建设高性能集成电路及智能工厂20万										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	290,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	9,000.00	75,000.00	40,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	601,641.23										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,362.62	2027年	17,826.84	2028年	26,497.63	2029年	32,573.84
2030年	50,632.92	2031年	49,809.64	2032年	52,520.78	2033年	53,115.94	2034年	52,210.33	2035年	38,765.48
2036年	38,765.48	2037年	38,701.15	2038年	42,779.03	2039年	43,300.86	2040年	42,778.69	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资				207.18%					
债券存续期内项目总债务融资本息			200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					300.82%
债券存续期内项目总债务融资本金			200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					300.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					300.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					300.82%
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	长三角一体化宁滁省际毗邻新型功能区启动区基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	为完善宁滁省际毗邻地区新型功能区启动区基础设施，拟建设水、电、污水处理以及配套道路等设施，具体建设内容如下： 1.给水管道工程										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	58,227.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,339.91										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,812.97	2026年	791.91	2027年	5,266.12	2028年	785.58	2029年	1,979.90
2030年	1,979.90	2031年	2,079.70	2032年	2,043.70	2033年	2,184.39	2034年	2,184.39	2035年	2,294.20
2036年	2,294.20	2037年	2,409.41	2038年	41,239.03	2039年	3,994.51	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		131.11%	
债券存续期内项目总债务融资本息				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		212.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		212.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		212.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		212.06%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	天长市智能实验和环保装备产业示范园项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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：建设用地面积为708亩，建筑面积为54600m ² 。建设内容为：分为地块一、地块二、地块三建设，包含标准化厂房工程、污水处理工程。以及主干道、总平给排水、电气、停车场等配套设施等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,563.14										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,567.21	2025年	2,006.90	2026年	2,232.17	2027年	2,385.43	2028年	2,429.22	2029年	2,525.54
2030年	2,525.54	2031年	2,525.54	2032年	2,621.06	2033年	2,621.06	2034年	2,621.06	2035年	2,724.12
2036年	2,724.12	2037年	2,724.12	2038年	7,831.44	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		106.41%	
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		283.75%	
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		283.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		283.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		283.75%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	安徽池州高新区产业发展综合配套服务项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地约196.01亩，总建筑面积119280.00平方米。主要包括产业园区工程和园区基础配套工程。主要包括产业园区工程和基础配套工程。1、产业园区工程工程占地面积62670.39m ² (94.01亩)，总建筑面积112180平方米，其中：信息产业孵化器82480平方米，人才公寓15600平方米，配套服										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	48,554.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	45,683.82										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,753.42	2026年	2,025.63	2027年	2,542.79	2028年	2,692.50	2029年	2,968.67
2030年	2,968.67	2031年	3,150.66	2032年	3,150.66	2033年	3,401.08	2034年	3,401.08	2035年	3,676.59
2036年	3,676.59	2037年	3,979.49	2038年	4,039.49	2039年	2,256.50	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		94.09%	
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		228.42%	
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		228.42%	
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.42%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	合肥高新区科创产业园项目（一期）		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要内容：建设内容主要为产业园区基础设施、配套用房，同时建设与本项目相配套的停车位、给排水、供配电、道路、消防等辅助工程，园区配套建设停车位		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2027年至2042年		
债券存续期内项目总投资	427,024.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	210,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	471,377.21
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,329.36	2028年	21,531.35	2029年	24,654.91
2030年	26,941.85	2031年	28,391.39	2032年	29,922.73	2033年	31,586.14	2034年	32,924.42	2035年	34,317.88
2036年	35,766.58	2037年	37,327.63	2038年	38,950.79	2039年	38,523.28	2040年	38,268.37	2041年	39,940.53
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.39%			
债券存续期内项目总债务融资本息				210,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				224.47%	
债券存续期内项目总债务融资本金				210,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				224.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				210,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				224.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				210,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				224.47%	
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	宁滁省际毗邻新型功能区基础设施工程项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要内容：1.在红琊山路与二郎湖路交叉口西北角建设标准化厂房，占地面积91379平方米（约137亩），总建筑面积98711平方米。 2.在滁阳路与二郎湖路交叉口建设标准厂房，占地面积39180平方米（约58亩），总建筑面积37728平方米。		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2025年至2040年		
债券存续期内项目总投资	121,136.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	65,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,292.65
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,151.11	2026年	3,632.51	2027年	4,138.71	2028年	4,259.86	2029年	4,383.72
2030年	4,511.01	2031年	4,640.97	2032年	4,774.33	2033年	4,922.39	2034年	5,075.42	2035年	5,231.82
2036年	7,392.21	2037年	7,555.97	2038年	74,622.62	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.16%			
债券存续期内项目总债务融资本息				65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				212.76%	
债券存续期内项目总债务融资本金				65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				212.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				212.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				212.76%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	合肥高新区声谷产业园项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目建设内容主要为产业园区基础设施、辅助用房及室外停车场、供水、供电、供热、供气等配套基础设施，园区配套道路全长23km，园区内停车位
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	489,795.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	270,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	48,000.00	48,000.00	30,000.00	20,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	586,225.83
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,275.50	2027年	24,680.37	2028年	29,716.76	2029年	31,132.64
2030年	34,609.90	2031年	37,152.52	2032年	39,765.39	2033年	41,455.56	2034年	44,223.01	2035年	46,071.57
2036年	58,968.10	2037年	58,931.66	2038年	58,770.37	2039年	59,472.48	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		119.69%			
债券存续期内项目总债务融资本息		270,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		217.12%	
债券存续期内项目总债务融资本金		270,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		217.12%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		270,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		217.12%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		270,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		217.12%	
项目收益预测依据							

项目24

项目名称	明光市经济开发区标准化厂房及配套										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容包括“双创产业园”、“农民工返乡创业园”、“绿色涂料产业园基础配套设施”及“绿色涂料产业园综合服务设施及周边路网工程”，其中标准化厂房及产业园综合服务配套设施50万平方米、道路19.21千米及照明、排水等工程。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	187,975.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	44,100.00	44,100.00	16,000.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	343,595.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	15,440.81	2025年	34,843.13	2026年	38,373.07	2027年	9,585.72	2028年	10,093.20	2029年	10,634.36
2030年	12,240.16	2031年	11,855.53	2032年	12,511.73	2033年	14,242.08	2034年	14,488.04	2035年	15,178.96
2036年	33,877.05	2037年	33,877.05	2038年	33,900.00	2039年	33,900.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		182.79%			
债券存续期内项目总债务融资本息		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		286.33%	
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		286.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		286.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		286.33%	
项目收益预测依据							

项目25

项目名称	长三角一体化明光经开区基础设施提升项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目共计占地382.8亩，总建筑面积16.2万平方米，主要包含建设表面处理中心、物流园、工业污水处理厂及园区其他基础设施工程，其中表面处理中心占地150亩，建筑面积12万平方米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	120,110.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,500.00	30,000.00	48,500.00	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	210,926.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,077.25	2026年	9,572.51	2027年	12,034.07	2028年	12,342.67	2029年	12,342.67
2030年	12,342.67	2031年	12,681.57	2032年	12,681.57	2033年	12,681.57	2034年	13,304.56	2035年	17,301.30
2036年	18,524.00	2037年	20,031.60	2038年	21,003.30	2039年	21,005.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.61%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.15%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.15%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.15%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.15%

项目收益预测依据

项目26

项目名称	明光市高分子新材料产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总占地面积416亩。新建标准化厂房150000平方米，配套厂区道路35000平方米，雨污水管网28000米；新建10000平方米生活服务中心，30000平方米职工宿舍，配套周边道路8000平方米及雨污水管网3500米；新建日处理能力500吨/日污水处理厂一座；新建道路9条，总长约6007米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	59,665.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,075.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,637.91	2025年	4,884.58	2026年	5,586.44	2027年	6,020.55	2028年	6,276.12	2029年	5,340.44
2030年	5,612.45	2031年	5,908.33	2032年	6,219.00	2033年	6,534.92	2034年	6,873.18	2035年	7,232.82
2036年	7,599.66	2037年	7,996.15	2038年	8,418.70	2039年	3,977.00	2040年	3,977.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.08%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.19%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.19%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.19%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.19%

项目收益预测依据

项目27

项目名称	桐城经济技术开发区双新产业园基础设施及配套建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桐城经济技术开发区双新产业园基础设施及配套建设项目主要内容为产业园区标准化厂房及基础设施建设，项目总投资45638万元，规划用地208.3亩，主要建设标准化厂房约20万平方米，配套建设产业园区给排水、供配电等附属设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	45,638.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	15,000.00	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	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	91,405.69										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,904.24	2026年	3,570.26	2027年	4,296.98	2028年	5,086.52	2029年	5,641.28
2030年	5,922.02	2031年	6,218.14	2032年	6,529.79	2033年	6,856.79	2034年	7,199.29	2035年	7,559.51
2036年	7,937.59	2037年	8,335.19	2038年	8,752.83	2039年	4,595.26	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		200.28%	
债券存续期内项目总债务融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		261.16%	
债券存续期内项目总债务融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		261.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		261.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		261.16%	
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	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										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总用地面积87999平方米，总建筑面积70232.63平方米。新建包括绿色包装产业定制化厂房34320平方米，新材料定制仓储用房23310平方米，新材料综合研发孵化器6656平方米，工业展销中心4459平方米，配套建设机动车位约170个，非机动车位约700个，充电桩12个，以及其他附属工程建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	16,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,331.79										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,289.52	2026年	1,474.15	2027年	1,669.71	2028年	1,875.79	2029年	2,093.09
2030年	2,241.53	2031年	2,313.04	2032年	2,386.89	2033年	2,463.34	2034年	2,542.18	2035年	2,623.36
2036年	2,707.05	2037年	2,793.72	2038年	2,883.12	2039年	2,975.30	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		214.57%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		286.10%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		286.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		286.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		286.10%	
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	铜陵经开区东部园区新材料产业园基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容为建设 20000 平方米的工业邻里中心，配套占地面积 50715.52 平方米，总建筑面积 86000 平方米的职工宿舍，为入驻新材料产业园企业职工提供居住场所，在工业邻里中心内配套建停车场 1 处，可提供约 500 个停车位，配套充电桩 150 个，以及园区周边配套雨、污水和水、电燃气管										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,148.45										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,384.68	2027年	4,878.15	2028年	5,371.16	2029年	5,885.33
2030年	5,869.11	2031年	5,852.40	2032年	5,835.19	2033年	6,144.02	2034年	6,125.76	2035年	6,106.95

2036年	6,087.57	2037年	6,433.48	2038年	6,412.93	2039年	6,391.76	2040年	6,369.96	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		176.30%	
债券存续期内项目总债务融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		251.85%	
债券存续期内项目总债务融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		251.85%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		251.85%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		251.85%	
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	皖北承接产业转移集聚区明光市绿色食品产业园建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设内容新建绿色食品加工园、冷链物流仓储中心、生活配套服务中心、110KV变电站一座、日处理能力1500吨/日污水处理厂一座和园区内配套道路。1.绿色食品加工园区绿色食品加工园区占地约160亩，园区内建设标准化厂房95842.20平方米，建设配套企业孵化中心10,844.00平方米										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	49,595.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,020.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,480.00	2026年	2,950.00	2027年	3,400.00	2028年	4,350.00	2029年	4,800.00
2030年	5,200.00	2031年	5,100.00	2032年	6,050.00	2033年	7,000.00	2034年	7,900.00	2035年	7,900.00
2036年	8,000.00	2037年	6,950.00	2038年	8,940.00	2039年	9,000.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		181.51%	
债券存续期内项目总债务融资本息				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		250.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		250.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		250.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		250.06%	
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	天长市张铺镇循环经济产业园项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划总用地面积277014.82平方米，拟建生产加工区180000平方米、企业孵化区20000平方米、综合服务区12000平方米、科创中心8000平方米										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	80,213.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,702.52										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,081.76	2027年	3,524.75	2028年	4,241.22	2029年	4,501.66
2030年	4,501.66	2031年	4,501.66	2032年	4,549.27	2033年	4,549.27	2034年	4,549.27	2035年	4,592.75
2036年	4,592.75	2037年	4,520.49	2038年	3,998.67	2039年	3,998.67	2040年	23,998.67	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		104.35%	
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		209.26%	

债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.26%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	全椒县城市基础设施更新提升项目		
项目类型	其他市政建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	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、老旧小区及背街巷道改造对全椒县城的8个老旧小区（襄河镇宿舍2、财政局宿舍、政府楼宿舍、翠微小区、油厂宿舍、襄河镇宿舍1、老公安局宿舍、糖酒公司宿舍，总建筑面积65100平方米）、背街巷道及南屏农贸市场进行改造提升；建设内容包括楼体外墙面、楼梯间内墙、屋面防水、楼梯间扶		
项目建设期	2021年至2025年		
项目运营期	2026年至2036年		
债券存续期内项目总投资	101,993.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	60,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,748.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,800.00	2027年	6,700.00	2028年	6,700.00	2029年	5,600.00
2030年	5,680.00	2031年	4,523.00	2032年	4,023.00	2033年	7,122.00	2034年	22,400.00	2035年	22,700.00
2036年	33,500.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.29%		
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				209.58%		
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				209.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				209.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				209.58%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	雨山区老旧及安置房小区环境综合提升整治项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一是实施环境综合提升整治小区17个，分别为珍珠西苑、荷西嘉园、永泰家园、怡心花园、大湖西花园、新安花园、雨丰花园、盛族家园、春江雅苑、万嘉南苑二村、鑫福花园、碧溪丽景、东湖碧水湾、向矿嘉苑、名门世家、建梓园、向山西路1/5/9栋，共涉及居民楼333栋，居民12821户，建筑面积										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	54,687.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,999.60										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	9,000.00	11,800.00	8,699.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,226.99										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,622.84	2025年	6,352.37	2026年	6,352.37	2027年	6,352.37	2028年	6,352.37	2029年	6,352.37
2030年	6,029.74	2031年	5,976.57	2032年	5,976.57	2033年	5,976.57	2034年	5,976.57	2035年	5,976.57
2036年	5,976.57	2037年	5,976.57	2038年	5,976.57	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息				36,999.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金				36,999.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				36,999.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				36,999.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.56%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	青阳县老旧小区改造工程建设项目										
------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对县城区28个老旧小区现状市政基础设施、公共服务设施及小区整体面貌进行整治，涉及住户5473户，住房466栋，建筑总面积56.272万平方米。拟提升改造小区道路113095平方米，机动车停车场32381平方米，非机动车停车棚8502平方米，铺设雨水管网约22733米，污水管网18503米，给水管
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	14,028.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,361.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	418.06	2027年	543.51	2028年	668.96	2029年	835.47	
2030年	835.47	2031年	835.47	2032年	878.58	2033年	878.58	2034年	878.58	2035年	923.84	
2036年	894.66	2037年	986.14	2038年	1,021.79	2039年	1,021.79	2040年	740.89	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								88.12%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				206.03%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				206.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				206.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				206.03%
项目收益预测依据												

项目35

项目名称	东至县人居环境整治项目
项目类型	农村环境治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	农村户厕改造12064户；建设乡镇改厕管护站15个，购置吸粪车15辆，建设储粪池300个。开展86个行政村污水治理，新建86座污水处理设施，新建污水管网258km。实施86个中心村美丽乡村建设，拆除无功能建筑86000㎡，新建供水管网72240m，通村主干道拓宽42140㎡，村内主干道、户户通道
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	50,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,984.77
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	-8.00	2025年	-4.80	2026年	3,171.89	2027年	3,359.37	2028年	3,114.20	2029年	3,255.60	
2030年	3,410.86	2031年	3,410.86	2032年	3,509.46	2033年	3,509.46	2034年	3,608.57	2035年	3,608.57	
2036年	3,718.15	2037年	3,718.15	2038年	3,830.29	2039年	3,830.29	2040年	3,949.85	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								105.13%				
债券存续期内项目总债务融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				203.79%
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				203.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				203.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				203.79%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	铜陵经济技术开发区绿色发展环境提升项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于铜陵经济技术开发区西部园区内，主要建设日处理规模为3万m ³ /d的化工园专业污水处理厂及配套管廊8480m、回收能力为1万m ³ /d中水厂及配套管网、设计规模3万m ³ /d的雨水综合利用净水厂及配套雨水收集管网，完成化工园绿色集中区风险管控和保障能力提升，西部园区富民渠、
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2028年至2043年

债券存续期内项目总投资	99,373.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	17,000.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,562.26
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,665.14	2029年	8,670.65
2030年	12,874.99	2031年	12,833.25	2032年	8,790.26	2033年	9,984.00	2034年	9,938.38	2035年	9,891.39
2036年	9,842.99	2037年	9,793.15	2038年	11,164.59	2039年	11,111.71	2040年	11,057.25	2041年	11,001.15
2042年	10,943.36	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		157.55%			
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		260.94%	
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		260.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		260.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		260.94%	
项目收益预测依据							

项目37

项目名称	明光市产教融合发展展示园项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地面积653.6亩，总建筑面积约151366平方米，职业教育基地建筑面积70398平方米，包括教学楼、多功能报告厅、成人职业教育中心、学生公寓、图书馆等；产业实训基地71038平方米，包括科技研发中心、双创企业孵化中心、电子商务中心、现代物流实训中心、公共实训中心、中试车间等
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投资	75,007.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,470.92
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,309.19	2025年	7,077.82	2026年	7,216.92	2027年	7,447.27	2028年	7,447.27	2029年	7,447.27
2030年	7,689.07	2031年	7,689.07	2032年	7,689.07	2033年	7,943.01	2034年	7,943.67	2035年	11,355.30
2036年	13,521.33	2037年	12,462.33	2038年	10,982.33	2039年	11,200.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		183.28%			
债券存续期内项目总债务融资本息		56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		245.48%	
债券存续期内项目总债务融资本金		56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		245.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		245.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		245.48%	
项目收益预测依据							

项目38

项目名称	池州市贵池区职业学校东部校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积123529.4 m ² （约186.3亩），总建筑面积66989 m ² ，其中：教学楼5376 m ² ，实验实训楼13250 m ² ，实训基地8610 m ² ，学生公寓15750 m ² ，教工周转房3686 m ² ，食堂3139 m ² ，图书馆1848 m ² ，体育馆2909 m ² ，综合办公楼4839 m ² ，后勤及附属用房6797 m ² ，门卫室400 m ² ，水泵房129 m ² ，配电
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	32,932.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	8,000.00	8,000.00	4,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,732.64									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	2,595.85	2025年	2,834.43	2026年	3,074.02	2027年	3,314.37	2028年	3,325.03	2029年	3,357.10	
2030年	3,390.18	2031年	3,424.03	2032年	3,459.04	2033年	3,472.78	2034年	3,509.95	2035年	3,548.15	
2036年	3,595.47	2037年	3,595.97	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				144.94%				
债券存续期内项目总债务融资本息				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.97%
债券存续期内项目总债务融资本金				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				216.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				216.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				216.97%
项目收益预测依据												

项目39

项目名称	宿松县职业技术教育中心建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、2021年11月，项目建议书及可行性研究报告的编制等前期工作； 2、2021年12月，设计图纸及报批立项，施工图设计，审查批准；										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	46,161.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,117.40									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,880.00	2027年	7,167.02	2028年	7,912.43	2029年	8,085.31	
2030年	8,270.36	2031年	8,447.68	2032年	8,637.30	2033年	8,839.32	2034年	9,043.80	2035年	9,250.81	
2036年	9,460.43	2037年	9,682.74	2038年	9,907.82	2039年	10,145.76	2040年	10,386.62	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	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				284.04%				
债券存续期内项目总债务融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				374.62%
债券存续期内项目总债务融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				374.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				374.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				374.62%
项目收益预测依据												

项目40

项目名称	临泉县学前教育及职业教育等基础设施建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	备注补充：财政部此前筛选通过的续发项目。主要建设内容包括：临泉县学前教育、职业学校、高中等多个学校，项目新增用地2260亩，总建筑面积467000平方米，其中新建及改扩建幼儿园57所，新建幼儿园面积17200平方米，改扩建面积187800平方米，活动场地面积126000平方米，配套给排水										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	181,750.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	145,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	7,000.00	30,000.00	94,000.00	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	386,249.80									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,878.46	2027年	20,878.46	2028年	22,027.18	2029年	23,419.60

2030年	23,419.60	2031年	23,419.60	2032年	24,910.26	2033年	26,378.47	2034年	26,378.47	2035年	28,179.19	
2036年	28,179.19	2037年	28,179.19	2038年	30,000.71	2039年	30,000.71	2040年	30,000.71	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.52%			
债券存续期内项目总债务融资本息				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				266.38%
债券存续期内项目总债务融资本金				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				266.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				266.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				266.38%
项目收益预测依据												

项目41

项目名称	新站高新区学前教育建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用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、项目建设内容：新建新站高新区扶疏路幼儿园、星火幼儿园、相城路幼儿园等3个幼儿园，主要建设内容为多功能教室、幼儿活动用房、食堂及配套设施（配套用房、消防、暖通、照明、供配电、装修及部分设备等）。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	14,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,800.00	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	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,103.12										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,522.57	2027年	1,676.86	2028年	1,833.49	2029年	1,833.49
2030年	1,833.49	2031年	1,966.87	2032年	1,966.87	2033年	1,966.87	2034年	1,966.87	2035年	1,966.87
2036年	2,113.78	2037年	2,113.78	2038年	2,113.78	2039年	2,113.78	2040年	2,113.78	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.64%			
债券存续期内项目总债务融资本息				10,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				269.47%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				269.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				269.47%
项目收益预测依据												

项目42

项目名称	界首市学前教育设施建设提升（一期）项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建新华幼儿教育园占地32亩（21332平方米），总建筑面积18240平方米；改扩建10所幼儿园幼儿活动用房、生活服务用房共计39600平方米。改扩建10所幼儿园幼儿活动用房、生活服务用房共计39600平方米，共建设120个教学班级，配套相关附属设施设备。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	32,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	12,000.00	4,800.00	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	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,634.64										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,539.11	2026年	1,953.33	2027年	2,132.11	2028年	2,243.48	2029年	2,335.39
2030年	2,314.76	2031年	2,380.93	2032年	2,359.04	2033年	2,428.25	2034年	2,405.03	2035年	2,477.46
2036年	2,452.82	2037年	2,528.63	2038年	2,502.50	2039年	2,581.80	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.23%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.41%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	相山区学前教育改造提升工程项目		
项目类型	学龄前教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目1：港利幼儿园改造资金1000万元,改造面积约6000平方米；项目2：910幼儿园改造资金350万元，改造面积约2000平方米；项目3：兰墅御景幼儿园改造资金800万元，改造面积约3000平方米；项目4：第三实验幼儿园（相西幼儿园）改造资金600万元，改造面积约3500平方米；项目5：第二实验幼		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2026年至2041年		
债券存续期内项目总投资	17,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	11,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,466.94
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,117.88	2027年	1,219.31	2028年	1,720.45	2029年	1,812.96
2030年	1,797.20	2031年	1,781.12	2032年	1,860.97	2033年	1,944.24	2034年	1,927.17	2035年	2,010.82
2036年	2,093.07	2037年	2,074.97	2038年	2,062.62	2039年	2,043.77	2040年	2,000.39	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.57%		
债券存续期内项目总债务融资本息					11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			249.70%		
债券存续期内项目总债务融资本金					11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			249.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息					11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			249.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金					11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			249.70%		
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	肥东学前教育补短板建设项目		
项目类型	学龄前教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	新建定光幼儿园、龙塘中心幼儿园（主要建设内容包括教学楼、活动室、室外运动场所、配套附属工程等），东城家园一期幼儿园、和谐家园幼儿园、瑶河家园幼儿园、锦绣幼儿园等四所幼儿园升级改造，主要建设内容包括室内装饰装修、运动场、配套附属工程建设等。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2026年至2041年		
债券存续期内项目总投资	19,320.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	12,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,592.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,869.85	2027年	2,011.25	2028年	2,038.12	2029年	2,038.12
2030年	2,038.12	2031年	2,066.33	2032年	2,066.33	2033年	2,066.33	2034年	2,095.97	2035年	2,095.97
2036年	2,095.97	2037年	2,127.07	2038年	2,127.07	2039年	2,127.07	2040年	1,728.43	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			158.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息					12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			254.93%		
债券存续期内项目总债务融资本金					12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			254.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息					12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			254.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金					12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			254.93%		
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	金安区学前教育提升工程（三期）项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	金安区学前教育提升工程（三期）项目总建筑面积 32,974 平方米，新建及改建幼儿园 12 所，其中新建幼儿园 4 所，改建幼儿园 8 所。主要建设内容为新建及改建幼
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	10,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,370.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	560.67	2025年	971.41	2026年	1,012.47	2027年	1,012.47	2028年	1,055.61	2029年	1,055.61	
2030年	1,100.88	2031年	1,100.88	2032年	1,148.44	2033年	1,148.44	2034年	1,198.36	2035年	1,198.36	
2036年	1,250.78	2037年	1,250.78	2038年	1,305.83	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								156.44%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				204.64%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				204.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				204.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				204.64%
项目收益预测依据												

项目46

项目名称	半汤温泉养生度假区（国家级）基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要是温泉、冷泉配套工程，连通工程、大闸河环境整治、泉眼改造。1口冷泉、8口温泉进行保护利用，10公里温泉管道建设，建设一座供水泵房，约76亩水域面积以及对其水体、两岸的护坡，和亲水平台进行修改建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	63,929.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	12,000.00	29,000.00	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	120,164.18
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,038.20	2028年	8,395.06	2029年	7,105.02	
2030年	7,151.20	2031年	7,578.68	2032年	7,578.68	2033年	7,984.78	2034年	7,984.78	2035年	8,162.01	
2036年	7,710.88	2037年	8,128.17	2038年	8,128.17	2039年	8,579.00	2040年	8,579.00	2041年	9,060.55	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								187.97%				
债券存续期内项目总债务融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				240.33%
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				240.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				240.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				240.33%
项目收益预测依据												

项目47

项目名称	柳孜运河遗址国家文化公园建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	保护传承工程：拟在柳孜运河遗址区建设 10000 平方米永久性、封闭式保护大棚；建设国家教育基地。生态修复工程：在联合国划定的世界文化遗产区（柳孜运河遗址）内进行环境综合治理，建设园路、给排水系统、供电系统、导览系统等；对保护区范
项目建设期	2021年至2025年

项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	74,903.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,387.42
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,931.59	2027年	6,082.96	2028年	6,235.50	2029年	6,901.00	
2030年	6,981.93	2031年	7,064.15	2032年	7,148.07	2033年	7,871.93	2034年	7,969.13	2035年	8,067.75	
2036年	8,168.25	2037年	8,952.87	2038年	8,937.55	2039年	8,921.85	2040年	5,152.89	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.37%			
债券存续期内项目总债务融资本息				42,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				262.83%
债券存续期内项目总债务融资本金				42,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				262.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				42,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				262.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				42,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				262.83%
项目收益预测依据												

项目48

项目名称	贵池区2023-2025年高标准农田建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为贵池区2023-2025年高标准农田建设工程，共15万亩土地，建设内容包括土地平整，土壤改良，农田水利工程修筑堤坝、沟渠、渠系建筑物，田间道路修建，农田防护与生态环境保护，农田输配电及科技推广措施等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	43,761.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,191.71
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	16,980.57	2028年	17,045.81	2029年	18,009.27	
2030年	1,105.06	2031年	1,105.06	2032年	942.56	2033年	1,148.22	2034年	1,148.22	2035年	977.65	
2036年	1,193.52	2037年	1,193.52	2038年	1,014.48	2039年	1,241.10	2040年	1,241.10	2041年	845.57	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.97%			
债券存续期内项目总债务融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				260.77%
债券存续期内项目总债务融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				260.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				260.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				260.77%
项目收益预测依据												

项目49

项目名称	石台县冷链仓储物流体系建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划建设石台县冷链仓储物流园区，总园区坐落于县城南部、和平南路与人民南路交口东南侧，并在仙寓镇南源村、丁香镇丁香村、横渡镇河西村各设置1处中转园区。石台县冷链仓储物流总园区占地面积73.46亩，仙寓镇冷链仓储中转园区占地面积15.5亩，丁香冷链仓储中转园区占地面积14.8
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	32,022.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,333.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,268.19	2027年	2,636.79	2028年	3,005.41	2029年	3,407.87
2030年	3,407.87	2031年	3,407.87	2032年	3,602.98	2033年	3,602.98	2034年	3,602.98	2035年	3,799.45
2036年	3,799.45	2037年	3,799.45	2038年	3,996.94	2039年	3,996.94	2040年	1,998.45	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				157.18%							
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				264.91%			
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				264.91%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				264.91%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				264.91%			
项目收益预测依据															

项目50

项目名称	庐江县小集镇农贸市场及配套设施建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要是对金牛镇、白湖镇、郭河镇、柯坦镇、乐桥镇、白山镇、罗河镇、泥河镇、盛桥镇、同大镇、石头镇、汤池镇和万山镇共13个镇区的集镇规划区范围内建设农贸市场，农贸市场总建设面积约为146524.00平方米，主要建设内含特色农副产品集散交易中心、生活菜市场、停车场、管理										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	83,058.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	58,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	27,600.00	16,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	124,945.17
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,043.55	2026年	6,772.40	2027年	7,502.54	2028年	8,194.35	2029年	8,194.35
2030年	8,194.35	2031年	8,567.90	2032年	8,567.90	2033年	8,567.90	2034年	8,960.30	2035年	8,960.30
2036年	8,936.41	2037年	9,372.58	2038年	9,188.53	2039年	8,921.81	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
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				150.43%							
债券存续期内项目总债务融资本息				58,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				215.42%			
债券存续期内项目总债务融资本金				58,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				215.42%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				58,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				215.42%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				58,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				215.42%			
项目收益预测依据															

项目51

项目名称	天长市地方国有粮食物资储备物流中心建设项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建及改扩建粮站12座，包括安乐粮站、季桥粮站、高庙粮站、坝田粮站、平安粮站、釜山粮站、新街粮站、关塘粮站、郑集粮站、仁和粮站、蔡和粮站和新华粮站，产后服务中心热源改造6处，谷类仓库44栋，总占地面积250733.18平方米，总仓容39.50万吨。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	46,763.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	37,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	20,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	133,909.51
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年	3,735.64	2025年	4,072.78	2026年	4,409.94	2027年	4,747.06	2028年	5,084.17	2029年	5,704.21
2030年	6,058.94	2031年	6,058.94	2032年	6,058.94	2033年	6,058.94	2034年	6,383.99	2035年	6,383.99
2036年	6,383.99	2037年	6,383.99	2038年	6,383.99	2039年	50,000.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		286.36%	
债券存续期内项目总债务融资本息				37,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		361.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				37,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		361.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		361.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				37,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		361.92%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	瑶海体育中心新建工程项目										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	用地面积约44.42亩，总建筑面积约1.79万平米，主要建设内容为新建地上两层、地下一层综合性体育馆，笼式多功能健身长、篮球场、足球场，乒乓球长廊，全人群健身器材，室外慢行步道，地下车库及其他附属工程										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	25,465.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,167.80										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,865.42	2026年	1,865.42	2027年	1,865.42	2028年	1,865.42	2029年	1,865.42
2030年	1,877.53	2031年	1,877.53	2032年	1,877.53	2033年	1,877.53	2034年	1,877.53	2035年	1,890.61
2036年	1,890.61	2037年	1,890.61	2038年	1,890.61	2039年	1,890.61	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		110.61%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		281.68%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		281.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		281.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		281.68%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	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										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容： 1、道路交通设施修复工程：修复景区内部道路；市政管线优化；城市家具；和悦洲环洲道路会车平台、驿站及周边环境整治等基础配套设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	24,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,600.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,007.61										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	-10.78	2025年	1,782.41	2026年	1,930.64	2027年	2,085.50	2028年	2,341.87	2029年	2,423.80
2030年	2,507.98	2031年	2,745.51	2032年	2,839.21	2033年	2,935.87	2034年	3,200.03	2035年	3,307.57
2036年	3,418.25	2037年	3,712.60	2038年	3,835.73	2039年	3,962.21	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.43%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	宿州市泗县人民医院肿瘤专科医院建设项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造提升肿瘤综合治疗中心，购置医疗、信息化等设备设施，完善配套附属工程等后勤保障设施，项目建筑面积约40000平方米，床位规模为320张。改造提升肿瘤综合治疗中心，购置医疗、信息化等设备设施，完善配套附属工程等后勤保障设施，项目建筑面积约40000平方米，床位规模为320张。改造		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2026年至2041年		
债券存续期内项目总投资	10,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	8,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,473.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	825.64	2027年	999.73	2028年	1,173.81	2029年	1,347.91
2030年	1,522.00	2031年	1,522.00	2032年	1,522.00	2033年	1,522.00	2034年	1,522.00	2035年	1,522.00
2036年	1,712.77	2037年	1,712.77	2038年	1,712.77	2039年	856.39	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.42%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	长三角医养结合区域中心（合肥庐江）项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目医疗区规划建设等级为三级甲等医院。新院区规划建设用地为233333 m ² ，总建筑面积179955 m ² ，其中医疗功能面积为139962 m ² ，包括：门急诊楼28260 m ² 、医技楼31747 m ² 、病房楼50946 m ² 、后勤辅助楼6641 m ² 、学术交流中心2368 m ² 、医疗区地下建筑面积20000 m ² ；养老功能面积为39993 m ² ，包		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2027年至2042年		
债券存续期内项目总投资	149,905.00		
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,000.00	28,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,298.61
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,569.49	2027年	6,720.59	2028年	7,813.39	2029年	10,044.57
2030年	10,044.57	2031年	10,044.57	2032年	10,647.16	2033年	10,647.16	2034年	10,647.16	2035年	11,278.62
2036年	11,278.62	2037年	11,278.62	2038年	12,045.39	2039年	12,119.35	2040年	12,119.35	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.60%
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	213.28%
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	213.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.28%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	石台县公立医院综合服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建石台县人民医院科教住院综合楼，建筑面积5120m ² ，设床位98张；2.维修改造石台县人民医院老院区，维修改造面积约16390m ² ，床位322张；3.石台县人民医院急救中心建设；4.石台县人民医院重点学科建设，建设临床服务中心、五大救治中心；5.石台县县人民医院横渡分院建设，占地面积
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	16,534.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,875.82
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	941.91	2026年	1,066.82	2027年	1,191.76	2028年	1,258.66	2029年	1,258.66	
2030年	1,258.66	2031年	1,328.88	2032年	1,328.88	2033年	1,328.88	2034年	1,403.13	2035年	1,403.13	
2036年	1,403.13	2037年	1,481.33	2038年	1,481.33	2039年	740.66	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.16%			
债券存续期内项目总债务融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				209.73%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				209.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				209.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				209.73%
项目收益预测依据												

项目57

项目名称	界首市卫生健康服务体系建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划用地面积 200 亩，总建筑面积 121628m ² （其中新建面积 97500 m ² ，改造面积 24128m ² ），主要建设内容包括：界首市第二人民医院、界首市砖集镇中心卫生院、界首市代桥镇卫生院、界首市顾集镇卫生院、界首市人民医院西区门诊及病房楼改建项目共 5 个项目。项目完工后可新增 949 个床
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	6,000.00	7,000.00	6,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,412.23
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,548.36	2026年	4,678.99	2027年	5,678.12	2028年	5,783.77	2029年	5,942.34	
2030年	6,104.07	2031年	6,217.76	2032年	6,386.02	2033年	6,557.66	2034年	6,679.89	2035年	6,858.47	
2036年	7,040.61	2037年	7,171.98	2038年	7,361.48	2039年	7,554.77	2040年	3,847.94	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.49%			
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				238.53%
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				238.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				238.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				238.53%
项目收益预测依据												

项目58

项目名称	合肥市庐江县人民医院传染病病房楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总建筑面积13,980.00平方米，其中门诊医技楼5,000.00平方米，传染病病房楼8,980.00平方米，购置配备放射医学影像类、医学检验类、消毒灭菌类、急救生命支持类、病房手术室等医疗设备合计408台套。项目建成后，设置床位200张。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	12,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,571.14
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	372.23	2025年	865.19	2026年	1,172.02	2027年	1,208.50	2028年	1,208.50	2029年	1,208.50
2030年	1,246.06	2031年	1,246.06	2032年	1,246.06	2033年	1,284.73	2034年	1,284.73	2035年	1,284.73
2036年	1,324.61	2037年	1,324.61	2038年	1,294.61	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.22%
					8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.64%
					8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.64%
					8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.64%
					8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.64%
项目收益预测依据							

项目59

项目名称	石台县医疗服务体系建设与能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一、改造工程 1、石台县人民医院东院区
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	13,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,255.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	696.77	2026年	971.52	2027年	1,246.24	2028年	1,314.13	2029年	1,314.13
2030年	1,314.13	2031年	1,385.44	2032年	1,385.44	2033年	1,385.44	2034年	1,461.91	2035年	1,461.91
2036年	1,461.91	2037年	1,542.80	2038年	1,542.80	2039年	771.40	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
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.99%
					9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.96%
					9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.96%
					9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.96%
					9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.96%
项目收益预测依据							

项目60

项目名称	界首市医防融合服务中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目占地约26.6657亩，建筑面积约3万㎡，建设内容包括全民急救技能培训中心、小儿脑瘫诊疗中心、医健联合指导中心、健康体检与风险筛查中心（含征兵体检）、健康生活方式体检中心、营养与健康知识科普基地、临床医生培训基地、健康与领导力培训中心、全民健身运动中心，并购置大型
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	37,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,202.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	668.61	2026年	3,186.44	2027年	3,703.24	2028年	4,224.87	2029年	4,751.39
2030年	4,764.68	2031年	4,777.85	2032年	4,790.90	2033年	4,803.82	2034年	4,816.61	2035年	4,829.25
2036年	4,841.74	2037年	4,854.06	2038年	4,866.21	2039年	4,878.17	2040年	2,444.97	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.26%
					30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.01%
					30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.01%
					30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.01%
					30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.01%
项目收益预测依据							

项目61

项目名称	合肥市公共卫生临床医疗中心建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划建设用地为120亩，本次工程实际用地面积约为90亩，预留30亩为二期建设用地。总建筑面积为108800m ² 。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	117,022.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	24,000.00	38,000.00	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	191,854.49
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,984.12	2027年	12,113.60	2028年	12,240.15	2029年	12,363.46
2030年	12,483.19	2031年	12,601.25	2032年	12,715.04	2033年	12,826.43	2034年	12,932.81	2035年	13,036.04
2036年	13,133.62	2037年	13,227.25	2038年	13,316.50	2039年	13,400.93	2040年	13,480.10	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.95%
					82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.97%
					82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.97%
					82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.97%
					82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.97%
项目收益预测依据							

项目62

项目名称	皖南医学院公共卫生产学研创新中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积50000m ² ，其中地上建筑面积42000m ² 、地下建筑面积8000m ² 。项目主要建设内容如下： 1、新建公共卫生与检验中心，总规划建筑面积30000m ² ，包括公共卫生与检测中心（含实验室）、医学特殊检验中心（含实验室）、药物研发中心、
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	40,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	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	135,235.86
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,741.40	2026年	7,618.10	2027年	7,699.26	2028年	8,188.38	2029年	8,188.38	
2030年	8,188.38	2031年	8,616.74	2032年	8,616.74	2033年	8,616.74	2034年	9,066.80	2035年	9,066.80	
2036年	9,066.80	2037年	9,539.82	2038年	9,539.82	2039年	9,539.82	2040年	9,941.88	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	337.44%			
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			225.39%			
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			225.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			225.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			225.39%			
项目收益预测依据												

项目63

项目名称	霍山县公共卫生应急综合能力提升项目										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	霍山县公共卫生应急综合能力提升项目包括霍山县急诊急救建设工程、霍山县公共卫生应急建设工程、霍山县各院区防保业务用房建设工程、霍山县医院西院区（黑石渡镇院区）综合楼建设工程、霍山县中医院但家庙院区建设工程、乡镇卫生院村卫生室卫生应急监测哨点建设等6个子项目，总建筑面积										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	56,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,399.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,837.73	2026年	4,875.82	2027年	4,912.34	2028年	5,198.09	2029年	5,235.41	
2030年	5,130.55	2031年	5,427.96	2032年	5,464.48	2033年	5,501.00	2034年	5,812.29	2035年	5,754.55	
2036年	5,791.07	2037年	6,116.13	2038年	6,152.65	2039年	6,189.17	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.36%			
债券存续期内项目总债务融资本息			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			228.89%			
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			228.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			228.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			228.89%			
项目收益预测依据												

项目64

项目名称	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										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1.建设滁州市第五人民医院扩建核酸检测实验中心5000平方米，传染病防治病区30000平方米。2.新建银花社区卫生服务中心10000平方米；3.改造同乐社区卫生服务中心5000平方米，4.改造龙蟠社区卫生服务中心6000平方米；4.公共卫生服务中心建设。5.配套附属设施建设，购置计算机X线摄影系统、										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	56,955.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,837.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,775.67	2025年	4,509.51	2026年	4,991.95	2027年	5,126.73	2028年	5,265.44	2029年	5,208.47
2030年	5,455.70	2031年	5,707.41	2032年	5,863.59	2033年	6,024.48	2034年	6,190.22	2035年	6,361.00
2036年	6,536.84	2037年	9,617.92	2038年	14,202.66	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.59%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	池州市贵池区城市更新项目		
项目类型	其他社会保障		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要建设内容包括辖区内部分老旧小区整治提升工程、城市基础保障提升工程、城市公共服务综合提升工程。(1)老旧小区整治提升工程。对红光小区、红光新村、烟柳园小区等92个小区进行整治。其中，脏污破损楼道出新面积869280.35平方米，外立面修复面积334699平方米，停车棚场地硬化及		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2040年		
债券存续期内项目总投资	31,232.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	17,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,760.06										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,715.88	2026年	1,888.05	2027年	2,067.00	2028年	2,312.68	2029年	2,339.51
2030年	2,367.70	2031年	2,549.91	2032年	2,581.40	2033年	2,614.49	2034年	2,804.62	2035年	2,832.17
2036年	2,861.22	2037年	3,028.16	2038年	3,005.23	2039年	1,792.04	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资						117.70%	
债券存续期内项目总债务融资本息				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					216.24%
债券存续期内项目总债务融资本金				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					216.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					216.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					216.24%
项目收益预测依据													

项目66

项目名称	贵池区全民健身体系建设项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用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、规划建设1个区级全民健身中心：占地面积2400平方米，建筑面积7200平方米；2、规划建设南湖等6个街区级全民健身馆：占地面积13040平方米，建筑面积共23070平方米；3、贵池区永明公共运动场改造建设项目：运动场改造提升13100平方米；4、建设健身步道6公里，清风、秋浦、池阳、秋江、										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	19,503.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,482.54										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	740.04	2027年	966.85	2028年	1,185.68	2029年	1,498.00
2030年	1,733.78	2031年	1,733.78	2032年	1,853.17	2033年	1,853.17	2034年	1,853.17	2035年	1,982.47
2036年	1,982.47	2037年	1,982.47	2038年	2,122.33	2039年	2,122.33	2040年	1,872.83	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资						130.66%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					254.83%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					254.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					254.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					254.83%

项目收益预测依据	
----------	--

项目67

项目名称	明光国家粮食储备库仓储设施建设项目
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建及改扩建粮站10座，粮食仓库40栋，总库容38.58万吨，建筑面积9.81万平方米；建设明光市粮油质量检测中心0.37万平方米；配套水，电，道路，围墙，消防，质检，信息，科学保粮等基础和公用设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	45,572.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,789.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,911.65	2026年	3,240.50	2027年	3,569.37	2028年	3,887.92	2029年	4,216.79
2030年	4,738.78	2031年	5,069.55	2032年	5,411.27	2033年	5,753.04	2034年	5,741.74	2035年	5,987.09
2036年	5,987.09	2037年	5,975.12	2038年	11,299.12	2039年	10,000.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		183.86%	
债券存续期内项目总债务融资本息				32,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		258.61%	
债券存续期内项目总债务融资本金				32,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		258.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		258.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				32,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		258.61%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目68

项目名称	肥东县马湖片区农业高质量发展提升项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、高标准农田项目。在马湖、兴赵、三官、乾合、创业等实施高标准农田项目约26070亩及相关水利、电力设施配套建设。2、耕地提质改造（旱改水）。实施旱改水项目约2000亩。整治完成后，新增水田规模指标面积约为1,800亩。3、农业基础设施提升沟渠硬化及清淤63千米，塘坝清淤953亩，拉线
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	33,309.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,222.92
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,620.54	2027年	6,763.63	2028年	6,742.03	2029年	6,368.91
2030年	942.54	2031年	935.61	2032年	935.61	2033年	927.16	2034年	927.16	2035年	819.24
2036年	819.24	2037年	809.93	2038年	1,809.93	2039年	1,801.39	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		111.75%	
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		248.15%	
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		248.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		248.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		248.15%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目69

项目名称	当涂县乡村振兴示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目建设内容主要包括围乌线及大青山片区提升工程、当涂县农业现代化示范区创建工程、开展乡村农文旅项目聚集发展工程，具体包括龙虾种苗繁育场及养殖场、物流仓库、水产品精深加工车间、停车位建设，项目总投资100000.00万元，其中：工程费用约84000.00万元，程建设其他费用4200万
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投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,051.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,121.28	2026年	4,499.56	2027年	5,284.82	2028年	5,544.60	2029年	6,187.05
2030年	6,187.05	2031年	6,798.18	2032年	6,798.18	2033年	7,507.43	2034年	7,507.43	2035年	8,330.07
2036年	8,330.07	2037年	9,283.61	2038年	9,283.61	2039年	10,388.42	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			212.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			212.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			212.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			212.10%		
项目收益预测依据											

项目70

项目名称	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
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1) 农业社会化综合服务中心。 农业社会化综合服务中心总建筑面积约45000 m ² ，配套
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	26,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,002.39
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,723.16	2027年	5,634.63	2028年	6,596.49	2029年	7,610.96
2030年	7,839.81	2031年	8,075.50	2032年	8,318.24	2033年	8,568.25	2034年	8,825.74	2035年	9,371.72
2036年	9,653.27	2037年	9,943.24	2038年	10,241.88	2039年	10,549.47	2040年	11,050.03	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.43%		
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			254.00%		
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			254.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			254.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			254.00%		
项目收益预测依据											

项目71

项目名称	铜陵市郊区周潭镇乡村产业振兴-油茶种植及深加工配套设施项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设主要包括油茶种植示范基地工程、油茶深加工园区工程及项目区周边人居环境改善工程三个部分。1、油茶种植示范基地工程流转区域内低效林地5000亩，主要建设内容包括茶园地块修筑整形、土壤改良、灌溉给水工程，新建生产作业道路15000米，同时引进油茶种苗进行种植、培育
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	15,309.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00

债券存续期内项目总收益				75,995.14								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,209.60	2027年	4,728.49	2028年	4,915.78	2029年	4,915.78	
2030年	4,840.02	2031年	5,139.16	2032年	5,059.61	2033年	5,059.61	2034年	4,976.09	2035年	4,976.09	
2036年	5,206.83	2037年	5,206.83	2038年	5,114.75	2039年	5,031.50	2040年	6,615.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				158.99%				
债券存续期内项目总债务融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				217.13%
债券存续期内项目总债务融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				217.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				217.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				217.13%
项目收益预测依据												

项目74

项目名称	界首市农村人居环境整治建设工程项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建或提升道路72.8万平方米，绿化树7410棵，路灯11105盏，沟、塘清淤203.18万平方米，疏浚沟渠23.6千米，生态护坡绿化21.6万平方米，公厕2处，活动广场2处；新建污水收集管道302.3千米，建设污水处理设施47处；新建沼气池5400平方米，粪污处理中心5700平方米，秸秆收储车间27699平方米										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	41,984.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	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				58,901.00								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	2,514.16	2026年	3,151.17	2027年	3,659.34	2028年	3,910.80	2029年	4,103.89	
2030年	4,098.31	2031年	4,092.67	2032年	4,294.40	2033年	4,288.36	2034年	4,282.27	2035年	4,492.98	
2036年	4,486.45	2037年	4,479.85	2038年	4,699.92	2039年	2,346.43	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				140.29%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				196.34%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				196.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				196.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				196.34%
项目收益预测依据												

项目75

项目名称	天长市乡村振兴人居环境整治提升项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目将对25个美丽乡村、200个自然村人居环境的自然提升、14个镇垃圾分类及资源化利用工程，主要实施内容如下： (1) 人居环境整治提升工程：对涉及的25个美丽乡村、200个自然村人居环境进行整治，包括村容村貌整治、沟塘清淤整治、污水处理设施等基础设施										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	104,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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				114,147.45							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,088.00	2026年	5,923.30	2027年	5,877.26	2028年	6,202.74	2029年	6,153.89
2030年	6,103.58	2031年	6,443.31	2032年	6,389.94	2033年	6,334.96	2034年	6,689.45	2035年	6,631.13
2036年	6,571.06	2037年	6,940.86	2038年	6,877.13	2039年	6,811.49	2040年	7,197.14	2041年	10,912.21

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.76%			
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	228.29%			
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	228.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.29%			
项目收益预测依据												

项目76

项目名称	界首市新马集镇乡村振兴项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1.新马集镇乡村振兴蛋鸡养殖基地产业园项目：鸡舍7栋共11306.44平方米，仓库996.73平方米，饲料加工间203.41平方米，防疫消毒室52.23平方米，并配套建设强弱电、消防、给排水、环境工程、养殖设施等；										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	77,591.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,111.17										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,148.40	2027年	5,357.68	2028年	5,579.70	2029年	5,618.83	
2030年	2,241.45	2031年	2,284.70	2032年	2,328.92	2033年	2,373.82	2034年	2,419.49	2035年	2,465.20	
2036年	2,512.33	2037年	2,560.26	2038年	2,608.09	2039年	2,657.96	2040年	1,954.34	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.01%			
债券存续期内项目总债务融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.18%			
债券存续期内项目总债务融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.18%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.18%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.18%			
项目收益预测依据												

项目77

项目名称	明光市乡村振兴建设项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资119412万元，农村人居环境提升工程项目农村人居环境提升工程主要建设内容包括：新建村庄内部道路1099535平方米，新装路灯29344盏，新建公厕808座，新建卫生厕所15247户，铺设污水管道888279米，铺设自来水管235028米，河塘整治7333亩，民宿改造47254平方米。共计										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	119,412.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	75,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	31,500.00	31,500.00	9,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,309.39										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	27,946.02	2025年	23,072.90	2026年	4,964.09	2027年	4,926.40	2028年	4,886.20	2029年	5,148.95	
2030年	5,303.20	2031年	5,254.41	2032年	5,528.37	2033年	5,272.85	2034年	6,213.63	2035年	6,698.21	
2036年	7,107.19	2037年	7,107.19	2038年	7,107.19	2039年	8,800.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.35%			
债券存续期内项目总债务融资本息				75,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.75%			
债券存续期内项目总债务融资本金				75,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.75%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.75%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	祁门县林业生态屏障建设项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目的建设内容主要包括国有林场可持续综合利用工程、资源培育与生态修复工程、森林火灾高风险区综合治理工程、松材线虫病综合防控工程、森林智慧管理系统项目总投资估算为50000.00万元，申请发行非标专项债38000.00万元。项目建设周期为3年，为2023-2025年，债券期限为15年。根据资金
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,045.35
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,034.71	2028年	3,080.62	2029年	3,060.20
2030年	3,047.35	2031年	2,993.97	2032年	2,972.26	2033年	2,957.89	2034年	2,900.53	2035年	13,691.21
2036年	12,908.46	2037年	12,749.14	2038年	12,656.28	2039年	12,560.62	2040年	12,432.11	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			202.09%	
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			265.91%	
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			265.91%	
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			265.91%	
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			265.91%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年安徽省政府专项债券（三十四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	97,800.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	97,800.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	914,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	914,200.00
专项债券融资	914,200.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	216,800.00	167,800.00	529,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,076,828.53
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	59,830.62	2027年	64,583.61	2028年	69,336.60	2029年	74,089.59
2030年	78,842.58	2031年	83,595.57	2032年	88,348.56	2033年	93,101.55	2034年	97,854.54	2035年	102,607.53
2036年	107,360.52	2037年	112,113.51	2038年	116,866.50	2039年	116,866.50	2040年	116,866.50	2041年	116,866.50
2042年	116,866.50	2043年	116,866.50	2044年	116,866.50	2045年	116,866.50	2046年	116,866.50	2047年	116,866.50
2048年	116,866.50	2049年	116,866.50	2050年	116,866.50	2051年	213,192.45	2052年	312,706.80	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			336.56%	
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			336.56%	
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			336.56%	
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			336.56%	
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			336.56%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	安徽省重点铁路线（一期）工程项目--阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	63,700.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	63,700.00
项目简要描述	新建线路正线建筑全长142.50km，共设车站4座，其中新设车站2座、接轨站2座；正线双线特大桥共10座120262.05延长米。单线特大桥2座3032.94延长米，刚构中桥共9座660.8延长米，合计折合双线长度122.439km，桥比约85.9%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	705,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	705,000.00
专项债券融资	705,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	186,800.00	93,700.00	424,500.00	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	2,352,246.12
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	45,740.88	2027年	49,374.54	2028年	53,008.20	2029年	56,641.86
2030年	60,275.52	2031年	63,909.18	2032年	67,542.84	2033年	71,176.50	2034年	74,810.16	2035年	78,443.82
2036年	82,077.48	2037年	85,711.14	2038年	89,344.80	2039年	89,344.80	2040年	89,344.80	2041年	89,344.80
2042年	89,344.80	2043年	89,344.80	2044年	89,344.80	2045年	89,344.80	2046年	89,344.80	2047年	89,344.80
2048年	89,344.80	2049年	89,344.80	2050年	89,344.80	2051年	89,344.80	2052年	312,706.80	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		333.65%	
债券存续期内项目总债务融资本息				705,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		333.65%	
债券存续期内项目总债务融资本金				705,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		333.65%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				705,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		333.65%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				705,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		333.65%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	安徽省重点铁路线（一期）工程项目--南京至淮安铁路（安徽段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	34,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	34,100.00
项目简要描述	（1）淮安东（含）至新南京北（含），线路长度200.207km，其中利用连镇铁路长度17.14km（淮安东（含）至黄楼（含）），新建线路长度183.067km（黄楼（不含）至新南京北（含））。其中安徽省境内线路长度为43.9km。线路起自淮安市金湖县与天长市交界处，向南经铜城镇天长市区
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	209,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	209,200.00
专项债券融资	209,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	74,100.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	724,582.41
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,089.74	2027年	15,209.07	2028年	16,328.40	2029年	17,447.73
2030年	18,567.06	2031年	19,686.39	2032年	20,805.72	2033年	21,925.05	2034年	23,044.38	2035年	24,163.71
2036年	25,283.04	2037年	26,402.37	2038年	27,521.70	2039年	27,521.70	2040年	27,521.70	2041年	27,521.70
2042年	27,521.70	2043年	27,521.70	2044年	27,521.70	2045年	27,521.70	2046年	27,521.70	2047年	27,521.70
2048年	27,521.70	2049年	27,521.70	2050年	27,521.70	2051年	123,847.65	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		346.36%	
债券存续期内项目总债务融资本息				209,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		346.36%	
债券存续期内项目总债务融资本金				209,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		346.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				209,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		346.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				209,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		346.36%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年安徽省政府专项债券（三十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	23,800.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	278,867.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	149,000.00

债券存续期内项目总收益	139,763.02										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	39,408.16	2027年	26,803.53	2028年	19,069.17	2029年	7,326.37
2030年	7,951.34	2031年	8,337.72	2032年	8,750.25	2033年	9,157.12	2034年	9,544.02	2035年	3,415.34
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				119.64%							
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				232.94%			
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				232.94%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				232.94%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				232.94%			
项目收益预测依据															

项目3

项目名称	明光市中医院扩建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建一栋十五层医技楼及三层裙楼、人防地下停车场，总建筑面积约30500平方米。对一期医疗综合楼、门诊二层部分区域、门诊五楼血透中心、行政周转房进行改造，总面积30000平方米。为肿瘤放疗中心、体检中心、内镜中心、三基培训中心及科研教学中心等科室购置相应配套设备。建立三级信										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资	52,450.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,285.82										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,676.61	2025年	4,075.04	2026年	7,719.43	2027年	8,348.79	2028年	7,660.41	2029年	7,591.52
2030年	6,631.80	2031年	7,813.30	2032年	14,305.23	2033年	16,030.00	2034年	15,492.23	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				193.11%							
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				297.90%			
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				297.90%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				297.90%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				297.90%			
项目收益预测依据															

项目4

项目名称	庐阳区公共卫生服务体系基础设施建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容为对辖区相关公共卫生服务机构基础设施进行扩建改造，建设改造面积为20000平方米（包括医疗服务面积6000平方米和公共卫生服务面积1000平方米），项目建成后可增加全科医疗诊室16间和公共卫生服务诊室22间，增加康复病床位100余张，同时将建成区域急救站点1所和区域公共卫										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	6,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	9,400.37										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	715.93	2027年	749.93	2028年	785.55	2029年	822.86
2030年	861.94	2031年	1,002.89	2032年	1,045.77	2033年	1,090.70	2034年	1,137.75	2035年	1,187.05
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				149.21%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				188.01%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				188.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				188.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				188.01%			
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	2023年肥东县高标准农田建设项目										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目新建和改造提升高标准农田面积8.50万亩，主要涉及八斗镇、杨店乡、古城镇、白龙镇、石塘镇、陈集镇、梁园镇共7个乡镇。此外，计划在杨店乡、陈集镇新建的高标准农田项目区外对现有农田渠道进行改造提升，打通农田水利最后一米，提升全县农田水灌溉系数，包括镇沟渠清淤、沟渠硬化										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	33,362.00										
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

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

债券存续期内项目总收益	28,045.39										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,706.20	2025年	2,505.40	2026年	2,505.40	2027年	2,488.38	2028年	2,488.38	2029年	2,488.38
2030年	2,470.50	2031年	3,470.50	2032年	3,470.50	2033年	3,451.74	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				84.06%			
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				186.97%			
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				186.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				186.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				186.97%			
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。