

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（三十七期）	2405650	安徽省人民政府	新增债券	10年	1.27	AAA	100	2024-08-08	2024-08-09	按要求上市流通	存续期内每年8月9日、2月9日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2034-08-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（三十九期）	2405652	安徽省人民政府	新增债券	20年	3.00	AAA	100	2024-08-08	2024-08-09	按要求上市流通	存续期内每年8月9日、2月9日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2044-08-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（四十期）	2405653	安徽省人民政府	新增债券	30年	4.40	AAA	100	2024-08-08	2024-08-09	按要求上市流通	存续期内每年8月9日、2月9日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2054-08-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（四十一期）	2405654	安徽省人民政府	新增债券	10年	4.48	AAA	100	2024-08-08	2024-08-09	按要求上市流通	存续期内每年8月9日、2月9日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2034-08-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	2405655	安徽省人民政府	新增债券	15年	21.06	AAA	100	2024-08-08	2024-08-09	按要求上市流通	存续期内每年8月9日、2月9日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2039-08-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（四十四期）	2405657	安徽省人民政府	新增债券	30年	21.30	AAA	100	2024-08-08	2024-08-09	按要求上市流通	存续期内每年8月9日、2月9日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2054-08-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	2405656	安徽省人民政府	新增债券	20年	20.08	AAA	100	2024-08-08	2024-08-09	按要求上市流通	存续期内每年8月9日、2月9日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2044-08-09	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	财政部政府债券发行系统

2024年安徽省政府专项债券（三十六期）	2405649	安徽省人民政府	新增债券	7年	0.70	AAA	100	2024-08-08	2024-08-09	按要求上市流通	存续期内每年8月9日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2031-08-09	2556	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值上浮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	财政部政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（三十五期）	2405648	安徽省人民政府	新增债券	5年	8.04	AAA	100	2024-08-08	2024-08-09	按要求上市流通	存续期内每年8月9日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2029-08-09	1826	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	财政部政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（三十八期）	2405651	安徽省人民政府	新增债券	15年	1.50	AAA	100	2024-08-08	2024-08-09	按要求上市流通	存续期内每年8月9日、2月9日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2039-08-09	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		债券融资
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年安徽省政府专项债券(四十二期)	21.06	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	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(四十二期)	21.06	安徽池州高新区产业发展综合配套服务项目	安徽池州高新区产业开发区管理委员会本级	006001 安徽池州高新区产业开发区管理委员会	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(四十期)	4.40	S90芜合高速肥东支线(芜合高速-宁合高速)	合肥市交通运输局本级	115001 合肥市交通运输局	25.22	6.12	19.10	7.73	2.33	5.40	10.21	2.21	8.00	7.28	1.58	5.70	92.74
2024年安徽省政府专项债券(四十三期)	20.08	国家级物流枢纽滨江物流园基础设施建设	芜湖市经济技术开发区财政局	013001 芜湖经济技术开发区财政局	6.29	2.29	4.00	3.88	1.38	2.50	2.40	0.90	1.50	0.00	0.00	0.00	37.34
2024年安徽省政府专项债券(四十二期)	21.06	鸠江区江北综合医院建设项目(二期)	芜湖市鸠江区卫生健康委员会	029001 芜湖市鸠江区卫生健康委员会	1.38	0.38	1.00	1.38	0.38	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70
2024年安徽省政府专项债券(四十二期)	21.06	芜湖市弋江区老旧小区综合改造	芜湖市弋江区住房和城乡建设局	801001 芜湖市弋江区住房和城乡建设局	2.05	0.65	1.40	1.60	0.20	1.40	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2024年安徽省政府专项债券(四十二期)	21.06	芜湖市镜湖区全域旅游基础设施改造提升工程	芜湖市镜湖区文化旅游体育局	032001 芜湖市镜湖区文化旅游体育局	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
2024年安徽省政府专项债券(四十三期)	20.08	全国一体化算力网络长三角枢纽节点芜湖集群启动区二片区建设项目	皖江江北新兴产业集中区管委会	003074 皖江江北新兴产业集中区管委会	41.02	10.02	31.00	14.00	4.00	10.00	16.00	4.00	12.00	11.02	2.02	9.00	273.55
2024年安徽省政府专项债券(四十二期)	21.06	全国一体化算力网络长三角枢纽节点芜湖集群启动区一片区建设项目	皖江江北新兴产业集中区管委会	003074 皖江江北新兴产业集中区管委会	18.75	4.75	14.00	11.19	1.19	10.00	2.69	1.19	1.50	4.87	2.37	2.50	53.79
2024年安徽省政府专项债券(四十三期)	20.08	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段(安徽段)(合肥市本级)	合肥市发展和改革委员会	110001 合肥市发展和改革委员会	9.77	0.00	8.72	4.80	0.00	4.50	3.15	0.00	2.50	1.82	0.00	1.72	118.55
2024年安徽省政府专项债券(四十二期)	21.06	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	0.00	3.52
2024年安徽省政府专项债券(四十三期)	20.08	西部组团污水处理厂二期工程	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局	9.84	6.84	3.00	9.84	6.84	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
2024年安徽省政府专项债券(四十三期)	20.08	皖江江南新兴产业集中区科创产业园基础设施建设工程项目	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	18.34	9.14	9.20	4.92	3.52	1.40	9.06	3.26	5.80	4.36	2.36	2.00	32.84
2024年安徽省政府专项债券(四十二期)	21.06	临泉县老旧小区配套设施及公共服务设施项目	临泉县住房和城乡建设局	610001 临泉县住房和城乡建设局	7.85	3.85	4.00	5.50	2.00	3.50	2.35	1.85	0.50	0.00	0.00	0.00	15.28

2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	池州市城东污水处理厂二期及管网改造	池州市住房和城乡建设局	305001 池州市住房和城乡建设局	2.40	0.40	2.00	2.40	0.40	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	池州生态经济学校实训基地建设	石台县教育体育局	031001 石台县教育体育局	0.70	0.30	0.40	0.70	0.30	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	利辛县智慧养老中心及配套设施建设	利辛县民政局	045001 利辛县民政局	1.00	0.46	0.55	1.00	0.46	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2024年安徽省政府专项债券（三十五期）	8.04	滁州市紫薇路与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造	滁州市住房和城乡建设局	052001 滁州市住房和城乡建设局	17.25	3.25	14.00	6.00	1.00	5.00	5.00	1.00	4.00	6.25	1.25	5.00	22.57
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	铜陵市郊区经开区产业升级及园区基础设施提升	安徽铜陵郊区经济开发区管理委员会	060001 安徽铜陵郊区经济开发区管理委员会	1.66	0.46	1.20	0.63	0.28	0.35	1.03	0.18	0.85	0.00	0.00	0.00	7.71
2024年安徽省政府专项债券（三十五期）	8.04	郭洼片区（复兴西路安置区）棚户区改造	界首市房地产发展中心	061003 界首市房地产发展中心	6.32	0.00	3.54	1.50	0.00	1.50	4.82	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	28.88
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	弋江区创建国家农业现代化示范区建设	芜湖市弋江区农业农村局	901001 芜湖市弋江区农业农村局	7.15	3.00	4.15	2.00	1.00	1.00	5.15	2.00	3.15	0.00	0.00	0.00	18.75
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	湾沚区自来水厂取水口迁移工程	芜湖市湾沚区财政局	039001 芜湖市湾沚区财政局	0.51	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	京造科技产业园建设	安徽新芜经济开发区管理委员会	071001 安徽新芜经济开发区管理委员会	13.48	3.48	10.00	5.24	2.24	3.00	8.24	1.24	7.00	0.00	0.00	0.00	33.46
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	鸠江经开区高端装备制造产业园基础设施	安徽芜湖鸠江经济开发区管委会	015001 安徽芜湖鸠江经济开发区管委会	8.20	2.70	5.50	4.80	1.80	3.00	3.40	0.90	2.50	0.00	0.00	0.00	20.06
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	芜湖市镜湖区城市更新（一期）	芜湖市镜湖区住房和城乡建设局	021001 芜湖市镜湖区住房和城乡建设局	2.67	0.22	2.45	1.72	0.22	1.50	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	14.44
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	芜湖市鸠江区官陡街道乡村振兴（一期）	芜湖市鸠江区农业农村局	026001 芜湖市鸠江区农业农村局	4.54	1.54	3.00	2.10	0.70	1.40	2.45	0.85	1.60	0.00	0.00	0.00	16.08
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	铜陵市郊区桥南新能源车集散园区基础设施	铜陵市郊区桥南办事处	057001 铜陵市郊区桥南办事处	7.89	2.89	5.00	1.97	0.47	1.50	2.37	0.37	2.00	3.55	2.05	1.50	14.73
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	合肥锦绣大道、南淝河路段市政供水管网工程	合肥市城乡建设局	111001 合肥市城乡建设局	1.00	0.40	0.60	0.28	0.08	0.20	0.72	0.32	0.40	0.00	0.00	0.00	4.64
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	石台县农村供水保障工程	石台县水利局	049001 石台县水利局	0.75	0.25	0.50	0.75	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	石台县牯牛降景区全域旅游基础设施	石台县文化旅游局	035001 石台县文化旅游局	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（四十二期）	21.06	青阳县（2023-2026年）高标准农田暨“小田变大田”	青阳县农业农村局	401001 青阳县农业农村局	2.73	1.23	1.50	0.88	0.60	0.28	0.92	0.30	0.62	0.93	0.33	0.60	4.40
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	青阳县人民医院肿瘤治疗中心	青阳县人民医院	211001 青阳县卫生健康委员会	0.65	0.35	0.30	0.65	0.35	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	界首市界临河环境综合治理	安徽阜阳界首高新技术产业开发区管理委员会	062005 界首市园林管理处	1.08	0.00	1.08	0.90	0.00	0.90	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	7.34
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	阜南县肉牛养殖场建设	阜南县农业农村局	703001 阜南县农业农村局	5.00	1.00	4.00	1.46	0.16	1.30	1.75	0.45	1.30	1.80	0.40	1.40	14.52

2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	池州市历史文化区保护更新项目	池州市住房和城乡建设局	305001 池州市住房和城乡建设局	3.70	0.90	2.80	2.48	0.58	1.90	1.22	0.32	0.90	0.00	0.00	0.00	10.75
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	鸠江区城市泊位建设项目	芜湖市鸠江区住房和城乡建设局	024001 芜湖市鸠江区住房和城乡建设局	2.69	0.68	2.01	0.82	0.22	0.60	1.87	0.46	1.41	0.00	0.00	0.00	6.53
2024年安徽省政府专项债券（三十九期）	3.00	G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程（贵池区段）	池州市贵池区交通运输局本级	039001 池州市贵池区交通运输局本级	4.56	1.56	3.00	3.08	1.08	2.00	1.48	0.48	1.00	0.00	0.00	0.00	16.79
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	芜湖市眼科医院新院区建设项目	芜湖市弋江区卫生健康委员会	701001 芜湖市弋江区卫生健康委员会	5.46	1.00	4.46	2.20	0.70	1.50	3.26	0.30	2.96	0.00	0.00	0.00	43.47
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	芜湖市第五人民医院东侧医养结合一期门急诊及医技综合楼项目	芜湖市第五人民医院	303019 芜湖市第五人民医院	3.98	1.48	2.50	2.03	0.03	2.00	1.95	1.45	0.50	0.00	0.00	0.00	30.69
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	新建繁昌经济开发区污水处理厂项目	安徽省繁昌经济开发区管理委员会	058001 安徽省繁昌经济开发区管理委员会	5.33	1.33	4.00	1.70	0.20	1.50	3.63	1.13	2.50	0.00	0.00	0.00	25.93
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	芜湖市镜湖区农林水利提升工程	芜湖市镜湖区农业农村局	019001 芜湖市镜湖区农业农村局	2.12	0.52	1.60	1.52	0.52	1.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6.15
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	安徽新芜经济开发区配套基础设施建设项目	安徽新芜经济开发区管理委员会	071001 安徽新芜经济开发区管理委员会	12.82	2.92	9.90	11.13	1.23	9.90	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	29.03
2024年安徽省政府专项债券（四十一期）	4.48	习友路（新桥大道-将军岭路）综合管廊项目	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局本级	2.65	0.00	1.90	2.05	0.00	1.30	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7.14
2024年安徽省政府专项债券（三十七期）	1.27	明光至巢湖高速公路合肥段	合肥市交通运输局本级	115001 合肥市交通运输局本级	2.82	1.95	0.87	2.82	1.95	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.17
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	池州市江口水厂改扩建及配套管网工程	池州市住房和城乡建设局	305001 池州市住房和城乡建设局	0.72	0.32	0.40	0.72	0.32	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	池州市城区停车场及配套设施建设工程	池州市住房和城乡建设局	305001 池州市住房和城乡建设局	5.80	2.30	3.50	3.21	0.96	2.25	2.60	1.35	1.25	0.00	0.00	0.00	13.79
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	石台县老旧小区改造及周边基础设施配套项目	石台县住房和城乡建设局本级	045001 石台县住房和城乡建设局本级	1.63	0.78	0.85	1.63	0.78	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	石台县仙寓山景区基础设施提升工程（二期）	石台县仙寓山景区管理中心本级	056001 石台县仙寓山景区管理中心本级	1.29	0.49	0.80	1.29	0.49	0.80	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（四十二期）	21.06	石台县电动汽车充电基础设施建设项目	石台县财政局本级	007001 石台县发展和改革委员会本级	1.07	0.27	0.80	1.07	0.27	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2024年安徽省政府专项债券（三十五期）	8.04	滁州市西涧北路棚户区改造项目	滁州市住房和城乡建设局	052001 滁州市住房和城乡建设局	6.40	1.40	5.00	4.70	0.50	4.20	1.70	0.90	0.80	0.00	0.00	0.00	11.41
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	贵池区区管道路及涉农镇街驻地雨污水管网综合整治项目	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	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（四十一期）	4.48	池州高新区环境治理提升项目	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	2.71	0.93	1.78	1.83	0.63	1.20	0.88	0.30	0.58	0.00	0.00	0.00	13.44
2024年安徽省政府专项债券（三十九期）	3.00	G206赤头至黄泥段一级公路建设工程	东至县交通运输局	028001 东至县交通运输局	4.67	2.27	2.40	2.37	1.37	1.00	2.30	0.90	1.40	0.00	0.00	0.00	38.61

2024年安徽省政府专项债券（四十一期）	4.48	界首市人民医院北区新院项目	界首市卫生健康委员会	043001 界首市卫生健康委员会	3.46	0.00	2.00	1.86	0.00	0.40	0.70	0.00	0.70	0.90	0.00	0.90	16.93
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	长三角一体化芜湖经开区战略新兴产业研发中心建设项目	芜湖经济技术开发区财政局	013001 芜湖经济技术开发区财政局	26.70	0.00	18.50	18.80	0.00	13.80	7.90	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	71.50
2024年安徽省政府专项债券（三十五期）	8.04	森林公园安置区棚户区改造项目	界首市住房和城乡建设局	061003 界首市房地产发展中心	11.66	0.00	4.20	2.00	0.00	2.00	9.66	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	36.14
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	芜湖空港产业配套工程一期项目	芜湖市财政局	112 芜湖市财政局	7.14	2.04	5.10	4.04	1.04	3.00	3.10	1.00	2.10	0.00	0.00	0.00	36.82
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	青阳县学前教育基础设施提升项目	青阳县教育体育局本级	132001 青阳县教育体育局本级	0.70	0.13	0.57	0.70	0.13	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	鸠江区白茆农业振兴示范项目	芜湖市鸠江区白茆镇人民政府	048001 芜湖市鸠江区白茆镇人民政府	2.01	0.21	1.80	2.01	0.21	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	石台县富硒农业融合发展示范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	2.29	0.69	1.60	2.29	0.69	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
2024年安徽省政府专项债券（三十九期）	3.00	G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程（东至县段）	东至县交通运输局	028001 东至县交通运输局	6.85	2.85	4.00	3.48	1.48	2.00	3.36	1.36	2.00	0.00	0.00	0.00	22.39
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	芜湖经济技术开发区光伏产业园配套基础设施建设项目	芜湖经济技术开发区财政局	013001 芜湖经济技术开发区财政局	50.11	18.11	32.00	31.00	9.00	22.00	19.11	9.11	10.00	0.00	0.00	0.00	120.41
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	大龙湾现代科技产业园改造提升工程项目	芜湖市鸠江区二坝镇人民政府	046001 芜湖市鸠江区二坝镇人民政府	0.44	0.09	0.35	0.44	0.09	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	界首市教育质量提升工程项目	界首市教育局	051001 界首市教育局	7.54	0.00	2.22	7.54	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	镜湖区老旧小区配套基础设施补短板项目	芜湖市镜湖区住房和城乡建设交通运输局	021001 芜湖市镜湖区住房和城乡建设交通运输局	7.13	2.13	5.00	3.28	0.78	2.50	3.85	1.35	2.50	0.00	0.00	0.00	21.62
2024年安徽省政府专项债券（四十一期）	4.48	合肥市护城路、青海路及乌鲁木齐路综合管廊工程项目	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局本级	1.06	0.00	0.86	0.32	0.00	0.22	0.74	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	4.39
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	渡江战役总前委旧址文化生态园建设项目	中共肥东县委宣传部	015001 肥东县财政局	4.66	2.29	2.37	4.66	2.29	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66
2024年安徽省政府专项债券（三十九期）	3.00	G4222和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段	合肥市交通运输局本级	115001 合肥市交通运输局本级	16.96	5.16	9.30	6.60	1.80	2.80	3.07	0.87	1.70	7.29	2.49	4.80	32.53
2024年安徽省政府专项债券（四十期）	4.40	S92滁合高速合肥支线	合肥市交通运输局本级	115001 合肥市交通运输局本级	17.13	4.23	12.90	4.35	1.35	3.00	12.78	2.88	9.90	0.00	0.00	0.00	81.31
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	合肥市儿童医院新区项目	合肥市妇幼保健院	150010 合肥市妇幼保健院	9.44	0.00	7.82	3.20	0.00	2.50	5.20	0.00	4.50	1.04	0.00	0.82	59.23
2024年安徽省政府专项债券（四十四期）	21.30	沪渝蓉高速铁路合肥至武汉段（安徽段）（合肥市本级）	合肥市发展和改革委员会本级	110001 合肥市发展和改革委员会本级	384.21	0.00	15.65	100.80	0.00	4.00	163.80	0.00	6.50	119.61	0.00	5.15	88.70
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	芜湖市湾沚区高标准农田与农村水利建设项目	芜湖市湾沚区农业农村局	044001 芜湖市湾沚区农业农村局	6.50	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00	3.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	13.37
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	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（三十八期）	1.50	S428（原S420）颍上杨湖至赛润颍河大桥及接线工程	颍上县交通运输局	705001 颍上县交通运输局	2.80	0.80	2.00	2.80	0.80	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	皖江江南新兴产业集中区低碳产业园基础设施建设工程项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	500 皖江江南新兴产业集中区管委会	4.89	2.16	2.73	2.15	0.95	1.20	2.74	1.21	1.53	0.00	0.00	0.00	17.22
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区跨境物流产业园项目	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区管委会	091003 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区管委会	7.33	1.63	5.70	3.92	0.82	3.10	3.41	0.81	2.60	0.00	0.00	0.00	37.53
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	芜湖经开区老旧小区及保障性住房综合改造项目	芜湖经济技术开发区财政局	013001 芜湖经济技术开发区财政局	7.39	2.69	4.70	7.10	2.50	4.60	0.29	0.19	0.10	0.00	0.00	0.00	23.01
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目	合肥市卫生健康委员会本级	150001 合肥市卫生健康委员会本级	0.57	0.14	0.20	0.57	0.14	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.14
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	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	5.36
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	鸠江区汤沟镇人居环境整治项目	芜湖市鸠江区汤沟镇人民政府	047001 芜湖市鸠江区汤沟镇人民政府	1.79	0.49	1.30	1.10	0.30	0.80	0.69	0.19	0.50	0.00	0.00	0.00	4.33
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	芜湖市鸠江区暖民心菜市场建设项目	芜湖市鸠江区农业农村局	026001 芜湖市鸠江区农业农村局	1.96	0.46	1.50	0.55	0.25	0.30	1.41	0.21	1.20	0.00	0.00	0.00	7.97
2024年安徽省政府专项债券（四十一期）	4.48	合肥市大众路及文忠路综合管廊工程项目	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局本级	0.51	0.00	0.40	0.31	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.88
2024年安徽省政府专项债券（四十一期）	4.48	宿松路（南二环-深圳路）综合管廊项目	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局本级	0.84	0.00	0.32	0.84	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2024年安徽省政府专项债券（四十四期）	21.30	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）二期工程	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	137.83	74.79	28.54	75.28	28.04	28.54	62.55	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	790.89
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	东至县总医院公共卫生能力提升工程	东至县总医院	053001 东至县卫生健康委员会	4.48	0.88	3.60	2.78	0.88	1.90	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	39.07
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	贵池区南部山区乡村振兴示范区建设工程	池州市贵池区乡村振兴局	060001 池州市贵池区乡村振兴局	4.84	1.34	3.50	2.34	1.34	1.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	15.01
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	池州市第二人民医院科教、住院综合楼建设项目	池州市贵池区卫生健康委员会	050001 池州市贵池区卫生健康委员会	4.18	1.38	2.80	1.19	0.69	0.50	2.99	0.69	2.30	0.00	0.00	0.00	24.12
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	东至县大渡口经开区工业污水处理厂及配套工程项目	安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会	072001 安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会	6.56	2.56	4.00	2.65	1.05	1.60	2.64	1.04	1.60	1.28	0.48	0.80	18.35
2024年安徽省政府专项债券（三十五期）	8.04	北环欣居（二期）棚改安置房	濉溪县重点工程建设服务中心	166001 濉溪县住房和城乡建设局	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	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	4.02
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	芜湖市微显示产业园及配套基础设施建设项目	安徽芜湖三山经济开发区管委会财经局	007001 安徽芜湖三山经济开发区管委会财经局	8.40	0.00	6.40	6.10	0.00	5.10	2.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	42.08

2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	新兴产业研发中心项目	皖江江北新兴产业集中区管委会	003074 皖江江北新兴产业集中区管委会	14.40	4.00	10.40	13.00	3.00	10.00	1.20	1.00	0.20	0.20	0.00	0.20	52.44
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	阜阳市颍泉区现代产业园及基础设施建设项目	安徽阜阳颍泉经济开发区管理委员会	128001 安徽阜阳颍泉经济开发区管理委员会	11.38	0.00	11.38	2.08	0.00	2.08	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	54.96
2024年安徽省政府专项债券（三十七期）	1.27	G205九华南路快速化改造工程（二期）火龙岗北至南陵渡桥段	芜湖市公路管理服务中心	503001 芜湖市交通运输局	9.21	2.53	6.68	9.21	2.53	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	芜湖经济技术开发区产业园升级改造项目	芜湖经济技术开发区财政局	013001 芜湖经济技术开发区财政局	1.50	0.00	1.50	0.50	0.00	0.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.18
2024年安徽省政府专项债券（四十一期）	4.48	安徽省江南产业集中区起步区中水回用项目	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	1.79	0.05	1.74	0.62	0.02	0.60	1.17	0.03	1.14	0.00	0.00	0.00	4.17
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	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（四十一期）	4.48	安徽中医药高等专科学校基础设施提升改造工程	安徽中医药高等专科学校	201001 芜湖市教育局	0.13	0.05	0.08	0.13	0.05	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程	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	1.17	0.57	0.60	0.40	0.01	0.39	0.77	0.56	0.21	0.00	0.00	0.00	2.56
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	合肥市第二人民医院和平路院区维修改造项目	合肥市第二人民医院	150001 合肥市卫生健康委员会本级	0.67	0.17	0.50	0.35	0.10	0.25	0.32	0.07	0.25	0.00	0.00	0.00	4.79
2024年安徽省政府专项债券（四十四期）	21.30	合肥新桥机场S1线	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	98.88	28.79	33.09	77.12	24.03	33.09	21.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	514.23
2024年安徽省政府专项债券（四十四期）	21.30	新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）	利辛县发展和改革委员会	009001 利辛县发展和改革委员会	21.97	1.35	4.70	21.97	1.35	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.71
2024年安徽省政府专项债券（四十一期）	4.48	合肥市南二环西延、天柱山路及山海关路综合管廊项目	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局本级	3.48	0.00	1.00	1.39	0.00	1.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	橡树湾公园地下停车场项目	合肥市庐阳区住房和城乡建设局	040001 合肥市庐阳区住房和城乡建设局	1.25	0.25	1.00	0.73	0.13	0.60	0.52	0.12	0.40	0.00	0.00	0.00	3.10
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	石台县秋浦河综合治理项目	石台县财政局本级	049001 石台县水利局本级	1.55	0.65	0.90	1.55	0.65	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	青阳县长三角绿色农特产品加工基地项目	青阳县杨田镇人民政府本级	510001 青阳县杨田镇人民政府本级	2.03	0.49	1.54	1.02	0.25	0.77	1.02	0.25	0.77	0.00	0.00	0.00	4.36
2024年安徽省政府专项债券（四十三期）	20.08	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	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	4.18	1.98	2.20	1.91	1.31	0.60	2.27	0.67	1.60	0.00	0.00	0.00	7.56
2024年安徽省政府专项债券（四十四期）	21.30	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会本级	173 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会	215.03	99.17	26.95	154.83	72.57	26.95	57.60	25.60	0.00	2.60	1.00	0.00	971.39
2024年安徽省政府专项债券（四十二期）	21.06	池州高新区5G园区建设项目	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	5.18	0.62	4.56	1.23	0.23	1.00	3.96	0.40	3.56	0.00	0.00	0.00	25.46

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024第六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（四十期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	44,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	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	560,241.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	446,000.00
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	40,000.00	86,000.00	84,000.00	179,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,639,788.45
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,108.00	2027年	21,214.64	2028年	23,891.82	2029年	27,073.52	
2030年	30,863.74	2031年	35,380.45	2032年	37,102.64	2033年	38,935.30	2034年	40,879.41	2035年	38,805.95	
2036年	45,129.91	2037年	47,459.27	2038年	49,931.01	2039年	52,558.11	2040年	55,344.55	2041年	58,039.32	
2042年	59,603.39	2043年	61,216.74	2044年	57,482.35	2045年	64,592.20	2046年	66,257.27	2047年	67,868.53	
2048年	69,522.96	2049年	71,223.53	2050年	72,971.22	2051年	74,766.00	2052年	185,344.62	2053年	172,222.00	
2054年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								292.69%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				446,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				367.67%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				446,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				367.67%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				446,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				367.67%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				446,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				367.67%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	路线起自肥东县石塘镇南侧，于既有王铁互通附近接芜合高速，往南延伸，经肥东县店埠镇东侧、桥头集镇东侧，巢湖市烔炀镇西侧，止于烔炀镇西南侧，设置枢纽互通接规划的宁合高速、合叶高速、明合高速，全长约15.1公里。双向六车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，路基宽度34.5米。全										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	308,017.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	246,000.00										
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	55,000.00	54,000.00	80,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	851,061.00
-------------	------------

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	6,191.00	2028年	7,849.00	2029年	9,891.00	
2030年	12,409.00	2031年	15,506.00	2032年	16,625.00	2033年	17,825.00	2034年	19,105.00	2035年	16,341.00	
2036年	21,941.00	2037年	23,513.00	2038年	25,193.00	2039年	26,994.00	2040年	28,915.00	2041年	30,977.00	
2042年	31,887.00	2043年	32,827.00	2044年	28,397.00	2045年	34,789.00	2046年	35,815.00	2047年	36,769.00	
2048年	37,749.00	2049年	38,754.00	2050年	39,788.00	2051年	40,850.00	2052年	41,939.00	2053年	172,222.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								276.30%				
债券存续期内项目总债务融资本息				246,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				345.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				246,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				345.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				246,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				345.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				246,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				345.96%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	S92滁合高速合肥支线										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按照高速公路标准建设，路线长度为13.96km，按照封闭式收费制式。路线起点位于肥东县众兴乡霞光村附近，与G4001合肥绕城高速交叉，路线沿新站规划区东侧由南向北布设，经高岗新农村西、瓦锡岗新农村东、胡冲村后进入新站三十头街道；后经肥东县元疃镇三合村、胜利村后，终于路集社
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	252,224.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	31,000.00	30,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	788,727.45
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,108.00	2027年	15,023.64	2028年	16,042.82	2029年	17,182.52	
2030年	18,454.74	2031年	19,874.45	2032年	20,477.64	2033年	21,110.30	2034年	21,774.41	2035年	22,464.95	
2036年	23,188.91	2037年	23,946.27	2038年	24,738.01	2039年	25,564.11	2040年	26,429.55	2041年	27,062.32	
2042年	27,716.39	2043年	28,389.74	2044年	29,085.35	2045年	29,803.20	2046年	30,442.27	2047年	31,099.53	
2048年	31,773.96	2049年	32,469.53	2050年	33,183.22	2051年	33,916.00	2052年	143,405.62	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								312.71%				
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				394.36%
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				394.36%
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				394.36%
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				394.36%
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（三十七期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	12,700.00	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	8,700.00		
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	782,504.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,804.00
专项债券融资	519,204.00
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	262,600.00	84,000.00	97,100.00	75,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,802,367.53
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	18,649.90	2025年	44,978.81	2026年	53,421.87	2027年	55,918.26	2028年	62,468.86	2029年	65,070.49	
2030年	69,738.12	2031年	72,274.72	2032年	74,862.57	2033年	76,985.68	2034年	80,632.22	2035年	51,916.08	
2036年	53,730.37	2037年	56,567.61	2038年	57,436.22	2039年	58,330.97	2040年	59,262.70	2041年	60,219.73	
2042年	61,072.42	2043年	61,941.41	2044年	62,838.51	2045年	63,759.86	2046年	64,703.02	2047年	65,676.81	
2048年	66,676.33	2049年	252,134.78	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								230.33%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				519,204.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				347.14%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				519,204.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				347.14%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				519,204.00				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				347.14%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				519,204.00				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				347.14%

三、项目详细信息

项目名称	G205九华南路快速化改造工程（二期）火龙岗北至南陵渡桥段
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目起于火龙岗北，终点至南陵渡桥，全长7.63公里，该工程按一级公路兼城市快速路标准建设，设计速度为主路80KM/h，辅路40KM/h，标准路基宽60米，沥青混凝土路面，主要工程包含桥梁工程、道路工程、绿化工程、排水工程、交通工程和照明工程等。
项目建设期	2022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	203,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,800.00

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	70,000.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	278,501.76
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	24,545.60	2026年	25,286.19	2027年	26,047.67	2028年	26,834.92	2029年	27,644.99
2030年	28,479.58	2031年	29,337.34	2032年	30,220.84	2033年	29,606.38	2034年	30,498.24	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				137.13%							
债券存续期内项目总债务融资本息				136,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				203.58%			
债券存续期内项目总债务融资本金				136,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				203.58%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				136,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				203.58%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				136,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				203.58%			
项目收益预测依据															

项目2

项目名称	明光至巢湖高速公路合肥段										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,700.00										
项目简要描述	本项目建设里程50.09公里，路基土石方669.615万立方米，防护工程数量691.322千平方米，沥青混凝土路面约903.066千平方米；设置桥梁2576米/16座，其中，大桥2080米/8座，中、小桥496米/8座；涵洞151道；设置互通立交5处，分离立交2475米/41处，天桥1座，通道93道。本项目设置了完善的通讯										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	579,404.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	35,804.00										
专项债券融资	382,404.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	262,600.00	262,600.00	27,100.00	8,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,523,865.77
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	18,649.90	2025年	20,433.21	2026年	28,135.68	2027年	29,870.59	2028年	35,633.94	2029年	37,425.50
2030年	41,258.54	2031年	42,937.38	2032年	44,641.73	2033年	47,379.30	2034年	50,133.98	2035年	51,916.08
2036年	53,730.37	2037年	56,567.61	2038年	57,436.22	2039年	58,330.97	2040年	59,262.70	2041年	60,219.73
2042年	61,072.42	2043年	61,941.41	2044年	62,838.51	2045年	63,759.86	2046年	64,703.02	2047年	65,676.81
2048年	66,676.33	2049年	252,134.78	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				263.01%							
债券存续期内项目总债务融资本息				382,404.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				398.50%			
债券存续期内项目总债务融资本金				382,404.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				398.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				382,404.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				398.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				382,404.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				398.50%			
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（四十四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	213,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	83,200.00		
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	8
债券存续期内所有项目总投资	15,379,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	900,568.00
专项债券融资	3,900,268.00
其他债务融资	2,905,000.00

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	343,300.00	1,200,400.00	877,500.00	1,072,200.00	299,100.00	86,308.00	21,460.00	0.00	0.00
其他债务融资	404,636.89	59,097.01	837,173.11	940,092.99	648,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	19,159,902.57
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	1,532.29	2025年	150,648.25	2026年	179,366.67	2027年	217,234.92	2028年	410,099.80	2029年	457,971.32
2030年	390,162.10	2031年	378,014.93	2032年	373,659.05	2033年	414,252.32	2034年	457,197.73	2035年	405,067.92
2036年	425,097.91	2037年	447,487.16	2038年	464,543.33	2039年	480,862.76	2040年	501,497.15	2041年	523,518.55
2042年	540,123.85	2043年	548,695.56	2044年	563,970.87	2045年	582,931.90	2046年	599,750.79	2047年	615,226.31
2048年	635,616.94	2049年	654,189.22	2050年	5,740,225.52	2051年	1,621,300.56	2052年	163,730.14	2053年	215,926.75
2054年	0.00										
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	124.58%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				8,519,438.12		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				224.90%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				6,805,268.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				281.55%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				3,900,268.00		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				491.25%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				3,900,268.00		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				491.25%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	合肥新桥机场S1线										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	39,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	S1线采用市域B型车，设计时速120km/h。线路起于寿县蜀山产业园站，止于五里墩站，其中合肥段起于T1航站楼站，止于五里墩站。线路全长47.5km，合肥段线路长36.46km。全线设车站14座，平均站间距3.65km，设一场一段。新建2座主变电所，共享线网控制中心。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	1,909,169.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	571,000.00										
其他债务融资	570,000.00										

项目分年融资计划

	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	88,000.00	330,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	24,914.50	175,085.50	200,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,536,153.55										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	31,764.38	2027年	47,246.61	2028年	65,173.61	2029年	74,910.69
2030年	85,497.36	2031年	95,403.12	2032年	107,882.74	2033年	121,517.43	2034年	136,301.80	2035年	58,534.37
2036年	59,887.98	2037年	63,081.15	2038年	66,372.26	2039年	69,830.53	2040年	73,441.58	2041年	75,160.46
2042年	78,984.93	2043年	82,827.76	2044年	86,754.45	2045年	90,766.42	2046年	92,690.25	2047年	96,879.85
2048年	101,157.05	2049年	105,528.86	2050年	88,917.20	2051年	1,479,640.71	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	185.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,474,166.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				239.87%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,141,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				309.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				571,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				619.29%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				571,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				619.29%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	35,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	35,700.00										
项目简要描述	新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）项目，自淮宿蚌城际铁路双堆集站引出，经蒙城至阜阳西，新建线路正线建筑全长142.457km，共设车站5座，其中新设车站3座（其中新阜阳北为预留车站）、接轨站2座；正线双线特大桥共10座118869.35延长米。单线特大桥2座3032.94延长米，刚构中桥										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	725,727.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	142,000.00										
专项债券融资	142,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	59,000.00	47,000.00	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	600,711.21										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	13,421.74	2026年	20,265.02	2027年	18,081.95	2028年	11,357.79	2029年	12,141.48
2030年	12,983.94	2031年	23,789.51	2032年	14,880.17	2033年	15,937.17	2034年	17,074.12	2035年	18,297.09
2036年	19,368.67	2037年	20,516.96	2038年	21,747.96	2039年	23,068.23	2040年	24,484.85	2041年	26,005.46
2042年	27,638.40	2043年	20,598.54	2044年	19,985.93	2045年	22,971.19	2046年	22,971.19	2047年	22,971.19
2048年	22,971.19	2049年	22,971.19	2050年	22,901.55	2051年	81,308.73	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	82.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	423.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.04%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）		
项目类型	铁路干线		
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	22,000.00		
项目简要描述	项目一：合安铁路路线-新合肥西站站房及相关建设工程 合安高铁线路自新合肥西站引出，经安徽肥西、庐江、舒城、桐城、怀宁等市县，终止新安庆西站(不含)，正线全长162.58公里，全线设新合肥西、合肥西、竹溪、肥西、舒城东、庐江西、桐城东、双港等8座车站。同时修建宁西货车外绕线		
项目建设期	2020年至2027年		
项目运营期	2027年至2057年		
债券存续期内项目总投资	613,308.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	500,608.00		
专项债券融资	500,608.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	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	180,000.00	180,000.00	39,000.00	48,000.00	62,000.00	34,808.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,729,502.35									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	14,376.87	2028年	17,549.90	2029年	20,722.96
2030年	23,896.01	2031年	27,069.07	2032年	30,242.11	2033年	33,415.17	2034年	36,588.22	2035年	39,761.27
2036年	42,934.32	2037年	46,107.37	2038年	49,280.43	2039年	51,556.70	2040年	53,832.95	2041年	56,109.21
2042年	58,178.38	2043年	60,247.55	2044年	62,316.73	2045年	64,385.89	2046年	66,455.06	2047年	68,524.24
2048年	70,593.41	2049年	73,662.58	2050年	661,695.95	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	282.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息	500,608.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			345.48%				
债券存续期内项目总债务融资本金	500,608.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			345.48%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	500,608.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			345.48%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500,608.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			345.48%				
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	63,300.00										
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	轨道交通2号线东延线项目起于2号线终点站三十埠站，止于肥东南部新市镇泉香路站。线路全长14.5km，共设车站11座，其中换乘站1座，项目投资估算为960,466.94万元；轨道交通3号线南延线工程起于馆驿路站，沿深圳路、青龙路、站前路、金寨南路、翡翠路走行，止于3号线方兴大道站，线路全										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	4,537,485.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,339,200.00										
其他债务融资	1,381,000.00										

项目分年融资计划

	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	101,900.00	101,900.00	442,900.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	286,907.18	4,972.99	200,026.84	553,092.99	320,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,662,129.86									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,532.29	2025年	137,226.51	2026年	59,125.94	2027年	51,031.09	2028年	209,893.50	2029年	224,380.89
2030年	121,966.48	2031年	136,220.69	2032年	110,464.30	2033年	120,189.05	2034年	130,201.98	2035年	137,254.34
2036年	144,565.70	2037年	155,287.12	2038年	159,355.98	2039年	163,453.74	2040年	171,983.78	2041年	176,189.45
2042年	180,425.09	2043年	184,686.63	2044年	188,978.92	2045年	193,304.01	2046年	197,654.29	2047年	202,035.78
2048年	206,451.96	2049年	210,890.24	2050年	2,687,380.12	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	146.82%				
债券存续期内项目总债务融资本息	3,497,932.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			190.46%				
债券存续期内项目总债务融资本金	2,720,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			244.91%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,339,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			497.47%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,339,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			497.47%				

项目收益预测依据	
----------	--

项目5

项目名称	线网控制及应急救援指挥中心项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程包括云平台、线网运营调度系统、线网应急指挥系统、线网运维管理系统、能源管理系统、线网辅助决策系统、线网通信系统（包括线网传输系统、线网无线通信系统、线网公务电话系统、线网专用电话系统、线网广播系统、线网视频监控、线网时钟系统、线网集中录音系统）、线网智能
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	299,268.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	179,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	16,000.00	21,400.00	142,100.00	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	641,857.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	26,488.11	2027年	26,519.45	2028年	26,344.73	2029年	26,181.70
2030年	26,022.32	2031年	26,071.54	2032年	23,386.21	2033年	22,795.21	2034年	22,623.59	2035年	22,454.33
2036年	24,252.93	2037年	23,114.61	2038年	22,952.81	2039年	22,803.96	2040年	22,434.44	2041年	22,301.37
2042年	21,721.13	2043年	21,673.63	2044年	21,629.10	2045年	21,587.79	2046年	21,564.34	2047年	17,737.72
2048年	17,730.18	2049年	17,725.28	2050年	16,964.80	2051年	16,659.37	2052年	60,116.97	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		214.48%	
债券存续期内项目总债务融资本息				179,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		357.58%	
债券存续期内项目总债务融资本金				179,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		357.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				179,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		357.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				179,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		357.58%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目6

项目名称	合肥经新桥机场至六安城际铁路新桥机场站先行工程
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,500.00
项目简要描述	合新六铁路新桥机场站土建工程，S1线T2合肥新桥机场站及明挖区间土建工程。高刘站（不含）~新桥国际机场站（含）~寿县新桥产业园站（不含）：CK38+800至CK56+200，正线长度17.4km。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	253,832.00
其中：不含专项债券的项目资本金	101,500.00
专项债券融资	101,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	30,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	372,350.62
-------------	------------

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	7,343.81	2028年	7,815.40	2029年	8,322.00
2030年	8,874.95	2031年	9,210.85	2032年	9,563.66	2033年	9,934.05	2034年	10,322.73	2035年	10,730.42
2036年	11,159.09	2037年	11,609.55	2038年	12,082.64	2039年	12,466.43	2040年	12,656.67	2041年	12,855.83
2042年	13,065.29	2043年	13,285.29	2044年	13,516.05	2045年	13,759.00	2046年	14,013.22	2047年	14,280.14
2048年	14,561.24	2049年	14,855.62	2050年	15,164.79	2051年	15,490.23	2052年	75,411.65	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		146.69%	
债券存续期内项目总债务融资本息				101,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		366.85%	
债券存续期内项目总债务融资本金				101,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		366.85%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				101,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		366.85%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				101,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		366.85%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目7

项目名称	沪渝蓉高速铁路合肥至武汉段（安徽段）（合肥市本级）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,000.00

项目简要描述	全线运营长度197.239km，其中新建线路长度166.839km，利用既有合肥至武汉铁路线路30.4km，桥梁长度96.3km，隧道长度53.68km，桥隧比例89.97%。安徽省境内共设5座车站。其中新建3座车站，分别为六安北站、金寨东站和南溪站，利用既有车站2座，分别为长安集站（不办理客运）、合
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	3,925,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	156,460.00
专项债券融资	156,460.00
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	65,000.00	30,000.00	21,460.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	616,683.35
-------------	------------

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	0.00	2028年	7,418.84	2029年	8,112.68	
2030年	8,858.97	2031年	9,661.67	2032年	10,525.05	2033年	11,453.69	2034年	12,452.53	2035年	13,526.86	
2036年	13,686.61	2037年	13,848.02	2038年	14,011.11	2039年	14,175.91	2040年	14,342.44	2041年	14,510.70	
2042年	14,680.72	2043年	14,852.52	2044年	15,026.11	2045年	15,201.52	2046年	18,201.52	2047年	21,201.52	
2048年	25,201.52	2049年	26,201.52	2050年	27,201.52	2051年	28,201.52	2052年	28,201.52	2053年	215,926.75	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	15.71%			
债券存续期内项目总债务融资本息				156,460.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				394.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				156,460.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				394.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				156,460.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				394.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				156,460.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				394.15%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）二期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	合肥市轨道交通7号线一期工程起于松林路站，止于巢湖南路站。线路全长21km，全部为地下线。共设车站17座，其中换乘站7座分别为繁华大道站与3号线换乘、莲花路站与9号线换乘、要素大市场站与8号线换乘、紫庐站与1号线换乘、徽富路站与S1线换乘、上海路站与5号线换乘、天津路站与10号
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	3,114,873.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	910,000.00
其他债务融资	954,000.00

项目分年融资计划

	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	46,400.00	46,400.00	232,600.00	285,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	117,729.71	29,209.52	462,060.77	187,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,000,514.03
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	41,723.22	2027年	52,635.14	2028年	64,546.03	2029年	83,198.92	
2030年	102,062.07	2031年	50,588.48	2032年	66,714.81	2033年	79,010.55	2034年	91,632.76	2035年	104,509.24	
2036年	109,242.61	2037年	113,922.38	2038年	118,740.14	2039年	123,507.26	2040年	128,320.44	2041年	140,386.07	
2042年	145,429.91	2043年	150,523.64	2044年	155,763.58	2045年	160,956.08	2046年	166,200.92	2047年	171,595.87	
2048年	176,950.39	2049年	182,353.93	2050年	2,219,999.59	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	160.54%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,467,271.74				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				202.67%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,864,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				268.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				910,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				549.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				910,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				549.51%
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（三十九期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	30,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	366,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	207,000.00
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	20,000.00	78,000.00	61,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	973,469.72
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,569.84	2026年	25,602.18	2027年	44,628.69	2028年	47,066.58	2029年	49,243.45	
2030年	50,962.87	2031年	54,616.77	2032年	44,007.52	2033年	44,874.90	2034年	31,492.38	2035年	46,881.82	
2036年	48,285.40	2037年	49,534.90	2038年	50,741.24	2039年	51,803.91	2040年	45,828.92	2041年	44,386.70	
2042年	55,403.51	2043年	37,268.04	2044年	57,401.28	2045年	59,394.37	2046年	26,474.45	2047年	0.00	
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	265.98%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				207,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				470.28%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				207,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				470.28%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				207,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				470.28%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				207,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				470.28%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程（东至县段）
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容和规模:项目起点位于贵池区牛头山镇前江大道路口，路线整体沿老路呈东西走向，终点位于东至县大渡口镇。项目全长19公里，设计速度80公里/小时，一般路段按一级公路标准建设，路基宽度25.5米，其中牛头山街道、陶公路及规划平湖大道按一级公路兼城市功能标准设计，路基宽
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	68,456.00
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	200,570.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,569.84	2026年	7,943.70	2027年	8,131.59	2028年	8,336.08	2029年	8,547.30	
2030年	8,781.52	2031年	8,976.63	2032年	9,176.20	2033年	9,380.30	2034年	9,589.10	2035年	9,864.84	
2036年	10,107.99	2037年	10,357.11	2038年	10,612.37	2039年	10,873.89	2040年	11,164.44	2041年	1,523.60	
2042年	11,772.12	2043年	12,088.80	2044年	12,302.12	2045年	13,471.45	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	292.99%			
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				501.43%
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				501.43%
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				501.43%
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				501.43%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	G206赤头至黄泥段一级公路建设工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	G206大渡口至东流段一级公路改建工程：起点位于大渡口，经大渡口经开区规划平湖大道，路线向西南方向展线，经八都湖、牛场村、胜利镇楼阁村至瓦垅后在桃源村回归老路，行至长岭村沿老路跨越安东高速至狭阳村，终点接现状G206东尧快速通道。路线全长31.1公里，按一级公路标准建设。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	46,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	310,745.55
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,372.28	2027年	14,069.04	2028年	14,937.02	2029年	15,086.81
2030年	14,529.58	2031年	15,676.15	2032年	16,230.96	2033年	16,447.03	2034年	2,391.61	2035年	17,022.42
2036年	17,635.95	2037年	18,096.64	2038年	18,487.10	2039年	18,706.68	2040年	18,935.82	2041年	19,387.30
2042年	19,642.65	2043年	662.93	2044年	20,039.39	2045年	20,388.19	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		665.41%	
债券存续期内项目总债务融资本息				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1,294.77%	
债券存续期内项目总债务融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1,294.77%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1,294.77%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1,294.77%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程（贵池区段）										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容和规模：项目起点位于国道318线牛头山前江路口，路线在牛头山集镇南侧并行与沪渝高速改线，在马料湖附近接老路，路线延老路经黄溢闸、老河口、新河口，终点位于大渡口镇接206国道。全长约19公里，其中贵池区段约7.4公里。										
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	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	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	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,574.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,286.20	2027年	5,946.06	2028年	6,094.42	2029年	6,247.67
2030年	6,405.95	2031年	6,581.49	2032年	6,727.68	2033年	6,877.21	2034年	7,030.15	2035年	7,186.56
2036年	7,393.24	2037年	7,575.42	2038年	7,762.12	2039年	7,953.37	2040年	1,048.99	2041年	8,367.07
2042年	8,591.61	2043年	8,822.45	2044年	9,059.77	2045年	9,219.54	2046年	9,397.07	2047年	0.00
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		327.74%	
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		498.58%	
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		498.58%	
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		498.58%	
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		498.58%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	G4222和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于合肥市肥西县区内，路线起完善于G3京台高速公路方兴大道至马堰段丰乐北，顺接铜商高速公路无为至合肥段终点，于丰乐镇规划区北侧向西南在新仓社区北侧上跨丰乐河到达本项目终点，全长9.9公里，按双向六车道高速公路标准建设，全封闭、全立交，设计速度120公里/小时，路基宽										
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	205,206.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	113,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	28,000.00	17,000.00	48,000.00	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	312,579.14
-------------	------------

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	16,482.00	2028年	17,699.06	2029年	19,361.67
2030年	21,245.82	2031年	23,382.50	2032年	11,872.68	2033年	12,170.36	2034年	12,481.52	2035年	12,808.00
2036年	13,148.22	2037年	13,505.73	2038年	13,879.65	2039年	14,269.97	2040年	14,679.67	2041年	15,108.73
2042年	15,397.13	2043年	15,693.86	2044年	16,000.00	2045年	16,315.19	2046年	17,077.38	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	152.32%
			113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.62%
			113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.62%
			113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.62%
			113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.62%
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（四十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	210,600.00	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	63
债券存续期内所有项目总投资	3,520,851.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,280,650.00
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	125,600.00	181,400.00	372,200.00	997,450.00	544,800.00	49,200.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	6,217,172.18
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	21,590.44	2025年	180,298.14	2026年	328,122.62	2027年	366,745.58	2028年	366,927.96	2029年	384,848.07
2030年	392,722.53	2031年	407,005.04	2032年	403,114.38	2033年	420,397.27	2034年	424,687.35	2035年	432,000.31
2036年	436,906.58	2037年	441,630.03	2038年	445,490.36	2039年	386,828.76	2040年	292,079.13	2041年	69,376.64
2042年	18,133.64	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	176.58%
			2,280,650.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	272.61%
			2,280,650.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	272.61%
			2,280,650.00			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	272.61%
			2,280,650.00			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	272.61%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	橡树湾公园地下停车场项目
项目类型	城市停车场
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	主要建设内容为总建筑面积22997.00平方米（其中地上建筑面积853.00平方米、地下建筑面积22144.00平方米），可提供车位数约657个，（其中普通车位327个、电动桩车位317个、无障碍停车位13个）充电桩317个，建设智能停车场系统，同时配套建设项目配套电气、给排水、消防、道路
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	12,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	28,240.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,024.79	2027年	1,205.17	2028年	1,385.55	2029年	2,451.51
2030年	2,451.51	2031年	2,451.51	2032年	2,518.11	2033年	2,518.11	2034年	2,518.11	2035年	1,585.30
2036年	1,585.30	2037年	1,585.30	2038年	1,653.28	2039年	1,653.28	2040年	1,653.28	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	225.92%
			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.40%
			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.40%
			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	282.40%
			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	282.40%
项目收益预测依据							

项目2

项目名称	界首市医防融合服务中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
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	本项目占地约 26.6657 亩，建筑面积约 3 万 m ² ，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%
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			224.01%		
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			224.01%		
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			224.01%		
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			224.01%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含合肥市三院新区大楼及市中医院大楼建设，项目总投资216912.21万元，合肥市三院新区拟用地139.8亩（含市中医院63.3亩），总建筑面积195546平方米（其中市三院新区总建筑面积113546平方米、市中医院总建筑面积82000平方米），开设门诊、急诊、医技功能检查及住院部，开设住院病床
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	217,677.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	48,200.00	48,200.00	35,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	692,746.48
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	41,186.69	2026年	42,127.94	2027年	43,079.39	2028年	44,040.45	2029年	45,010.45
2030年	45,988.68	2031年	46,974.32	2032年	47,966.52	2033年	48,964.30	2034年	49,966.65	2035年	50,972.41
2036年	51,980.36	2037年	52,989.18	2038年	53,997.40	2039年	27,501.74	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		318.25%
债券存续期内项目总债务融资本息			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			407.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			407.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			407.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			407.50%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	湾沚区自来水厂取水口迁移工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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20万m ³ /d（土建）10.0万 m ³ /d（设备）的取水泵站1座；建设水厂的原水输水管道2根，管径DN1200，总长度19.2km；新建10万m ³ /d净水厂1座（远期20万m ³ /d），配套建设清水输水管道工程14km，城区配水管网长度35km，周边镇区配水管网工程102km。

项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	82,214.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	20,000.00	20,000.00	6,900.00	5,100.00	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	157,742.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	8,541.46	2025年	9,461.98	2026年	10,382.49	2027年	10,382.49	2028年	10,382.49	2029年	10,382.49
2030年	10,382.49	2031年	10,880.71	2032年	10,880.71	2033年	10,880.71	2034年	10,557.03	2035年	10,130.98
2036年	10,130.98	2037年	10,130.98	2038年	14,235.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				191.87%							
债券存续期内项目总债务融资本息				64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.47%			
债券存续期内项目总债务融资本金				64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.47%			
项目收益预测依据															

项目5

项目名称	池州高新区碳基新材料产业园建设项目										
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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目二个地块共新增用地面积100667.17平方米（约151亩），总建筑面积154620平方米。主要建设园区工业厂房、研发中心、配套污水处理、给排水、供配电、消防、绿化等附属设施。（1）三层标准化厂房（层高5-6米）建筑面积108000平方米；二层标准化厂房（层高8-9米）建筑面积28000平方米										
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	39,542.00										
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	5,000.00	7,000.00	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	46,483.86
-------------	-----------

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	2,280.94	2028年	2,424.68	2029年	2,568.40
2030年	2,953.58	2031年	3,104.51	2032年	3,182.31	2033年	3,321.34	2034年	3,321.34	2035年	3,321.34
2036年	3,467.10	2037年	3,552.31	2038年	3,552.31	2039年	3,707.68	2040年	3,680.79	2041年	2,045.23
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				117.56%							
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				211.29%			
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				211.29%			
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				211.29%			
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				211.29%			
项目收益预测依据															

项目6

项目名称	贵池区南部山区乡村振兴示范区建设工程										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目乡村振兴工程包括乡村振兴示范基地建设、乡村振兴示范区农田水利工程、三产融合乡村振兴产业基地、乡村振兴基础设施建设等。建设规模：（1）乡村振兴示范基地建设项目拟建设乡村振兴示范教育培训基地1379平方米，以及28736平方米的美丽乡村示范点及配套附属工程；棠溪镇文化										
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	58,358.00										
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	5,000.00	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	99,996.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,889.76	2026年	8,066.31	2027年	8,239.04	2028年	5,509.11	2029年	5,509.11
2030年	5,503.51	2031年	6,212.03	2032年	6,212.03	2033年	6,212.03	2034年	6,982.68	2035年	6,982.68
2036年	6,982.68	2037年	7,859.05	2038年	7,859.05	2039年	3,977.34	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	171.35%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.99%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.99%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.99%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.99%
项目收益预测依据							

项目7

项目名称	鸠江区白茆农业振兴示范项目
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	11,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地约4.33万亩，拟建设三大功能区，其中农业科技研发与综合服务区200亩，包括综合服务中心80亩、农业科技创新与成果交流中心120亩；绿色农产品标准化种植区40000亩，包括其中温室大棚3200亩，无公害实验田28800亩，无公害蔬菜种植基地8000亩；水产区3100亩，包含特色鱼
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,562.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,711.69	2026年	2,797.50	2027年	2,887.55	2028年	2,982.16	2029年	3,081.44
2030年	3,185.62	2031年	3,295.16	2032年	3,410.17	2033年	3,530.96	2034年	3,657.73	2035年	3,790.76
2036年	3,930.49	2037年	4,077.31	2038年	4,223.98	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.93%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.81%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.81%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.81%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.81%
项目收益预测依据							

项目8

项目名称	安徽新芜经济开发区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	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括新建和改建道路5.1km，新建公共停车场总面积8000m ² ，新建1座日处理能力5万吨的工业污水处理厂，建设科技研发用房40000m ² 、配套生活辅助用房6000m ² 。本项目总投资139000.00万元，资金来源由资本金和债券融资两部分组成，其中，项目资本金为39000.00万元，占项目总投资28.06%，由区
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	139,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	99,000.00	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	244,522.28
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,130.65	2027年	11,822.32	2028年	13,507.64	2029年	16,826.93	
2030年	16,826.93	2031年	16,742.19	2032年	17,736.34	2033年	17,736.34	2034年	17,693.41	2035年	18,737.27	
2036年	18,689.02	2037年	18,689.02	2038年	19,740.00	2039年	19,740.00	2040年	9,904.21	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
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	175.92%			
债券存续期内项目总债务融资本息				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				244.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				244.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.52%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	石台县仙寓山景区基础设施提升工程（二期）										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、景区内道路建设。新建2.2公里从景区内大山片区至仙寓山片区人行步道;1.6公里七仙路道路改造。2、大山片区基础设施提升。拟新建原大山验票点至一线天索道，索道长约1.6公里，配套建设休憩节点、步道等附属设施;建设王村旅游服务区，占地面积22000平方米，建筑面积9300平方米，配套建设										
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	17,618.00										
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	19,834.33										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	889.86	2026年	967.91	2027年	1,046.87	2028年	1,074.70	2029年	1,107.60	
2030年	1,286.34	2031年	1,321.28	2032年	1,361.73	2033年	1,403.39	2034年	1,441.76	2035年	1,653.91	
2036年	1,704.50	2037年	1,751.83	2038年	1,805.49	2039年	1,017.17	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	112.58%			
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				247.93%
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				247.93%
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				247.93%
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				247.93%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	渡江战役总前委旧址文化生态园建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容为总建筑面积约26500平方米，其中游客服务中心约1970平方米，文化体验区约5530平方米、游客休闲区约19000平方米、户外拓展区约57933平方米，停车位657个，配套园区道路、给排水、电气、照明、消防、燃气、生态修复工程等。										
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	78,859.00										
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	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,229.89										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,071.81	2026年	3,407.36	2027年	3,755.64	2028年	4,326.40	2029年	4,689.92
2030年	4,997.93	2031年	5,607.08	2032年	0.00	2033年	6,342.98	2034年	7,095.95	2035年	7,534.94
2036年	7,996.92	2037年	8,925.93	2038年	9,463.00	2039年	5,014.03	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.27%
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	274.10%
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	274.10%
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	274.10%
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	274.10%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	池州市人民医院地下停车场项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目主要建设医院地下停车库，占地面积约8030平方米，规划停车位812辆（其中普通停车位803辆、无障碍停车位9辆），总埋深13.2m（顶板覆土1.5m，地下车库总高度11.7m），总建筑面积28181.03平方米，其中地下为四层，建筑面积27913.99平方米；地上一层，建筑面积267.04平方米。停车		
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	12,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,000.00		
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	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	17,129.34										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	788.97	2026年	969.86	2027年	1,150.74	2028年	1,150.74	2029年	1,169.17
2030年	1,169.17	2031年	1,169.17	2032年	1,169.17	2033年	1,189.44	2034年	1,189.44	2035年	1,189.44
2036年	1,189.44	2037年	1,211.53	2038年	1,211.53	2039年	1,211.53	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	142.74%				
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			244.70%				
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			244.70%				
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			244.70%				
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			244.70%				
项目收益预测依据											

项目12

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13

项目名称	界首市港区及连接道路建设工程一期项目
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地2753.25亩（其中港区作业区用地461.25亩，港区连接路用地2292亩）；项目新建3个港区作业区合计陆域面积307500平方米，500吨级码头泊位20个，综合业务用房2000平方米，货物堆场50000平方米，对涉及港区连接道路65652米进行部分改造及新建；配套建设作业区相应水域、围堤和陆域
项目建设期	2021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	60,810.00
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	13,000.00	13,000.00	0.00	11,000.00	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	97,783.19
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,707.43	2025年	5,518.25	2026年	5,681.17	2027年	5,857.92	2028年	6,040.77	2029年	6,221.75	
2030年	6,417.48	2031年	6,620.00	2032年	6,821.13	2033年	7,038.00	2034年	7,262.44	2035年	7,486.04	
2036年	7,726.47	2037年	7,975.36	2038年	4,112.04	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								160.80%				
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				232.82%
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				232.82%
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				232.82%
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				232.82%

项目收益预测依据	
----------	--

项目14

项目名称	石台县农村供水保障工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为水厂、老旧管网及管网延伸工程改造项目。改造五座水厂包括：仙寓水厂、大演水厂、丁香水厂、七都水厂和小河水厂；配套老旧管网改造包括配水管网305.38km、入户管道536.13km、入户水表8098个、蓄水池14座、过滤池13座、水源点14个；建设管网延伸工程161.23km。改造后总供水规模
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	9,837.00
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,547.82
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	597.76	2026年	671.35	2027年	744.94	2028年	740.45	2029年	740.45	
2030年	740.45	2031年	735.73	2032年	735.73	2033年	735.73	2034年	730.77	2035年	730.77	
2036年	730.77	2037年	725.57	2038年	725.57	2039年	461.79	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								107.23%				
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				210.96%
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				210.96%
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				210.96%
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				210.96%

项目收益预测依据	
----------	--

项目15

项目名称	利辛县“十四五”农村供水保障（城乡供水一体化）项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	20,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	以西淝河为界和茨淮新河为界，将利辛县县域分为西部、南部和北部三个片区。新建3座地表水厂（张村水厂、汝集水厂、新张集乡水厂）、扩建1座（郁湖水厂），对现状的东马、郁湖、贾桥3处地表水厂实施技术改造；配套配水管网355.135km，并延伸县城地表水厂1座；建设利辛县智慧水务
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	150,659.00
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	40,000.00	35,500.00	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	245,065.46
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,891.07	2026年	12,430.34	2027年	13,969.62	2028年	15,486.04	2029年	15,486.04
2030年	15,486.04	2031年	17,195.31	2032年	17,195.31	2033年	17,195.31	2034年	19,030.32	2035年	19,030.32
2036年	19,030.32	2037年	21,055.77	2038年	21,055.77	2039年	10,527.88	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	162.66%		
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			272.29%		
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			272.29%		
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			272.29%		
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			272.29%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	芜湖市湾沚区高标准农田与农村水利建设项目
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	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)田间工程：包括对湾沚区60000亩农村农田进行土地整治、田间道路建设、农沟渠衬砌，以及小型灌溉站、渠
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	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,454.38
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-5,046.18	2026年	49,900.00	2027年	29,900.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	53,700.56	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	171.27%		
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			256.91%		
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			256.91%		
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			256.91%		
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			256.91%		
项目收益预测依据											

项目17

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

债券存续期内项目总收益			41,360.62								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,866.70	2026年	2,170.70	2027年	2,474.72	2028年	2,804.31	2029年	2,804.31
2030年	2,804.31	2031年	2,961.31	2032年	2,961.31	2033年	2,961.31	2034年	3,119.12	2035年	3,119.12
2036年	3,119.12	2037年	3,277.70	2038年	3,277.70	2039年	1,638.88	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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			140.12%		
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			258.50%		
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			258.50%		
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			258.50%		
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			258.50%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	贵池区学前教育促进工程项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积13000㎡，新建2所幼儿园；7所幼儿园室内外完善提升相关配套设施等。其中新建滨江幼儿园，新建15个教学班，总建筑面积7000平方米，占地面积18亩，配套建设相关附属设施设备；新建昭明幼儿园，新建15个教学班，总建筑面积6000平方米，占地面积19亩，配套建设相关										
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	17,015.00										
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	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			24,687.86								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,263.75	2025年	1,412.48	2026年	1,561.20	2027年	1,634.98	2028年	1,634.98	2029年	1,634.98
2030年	1,716.10	2031年	1,716.10	2032年	1,716.10	2033年	1,805.43	2034年	1,805.43	2035年	1,805.43
2036年	1,903.59	2037年	1,903.59	2038年	1,173.72	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			145.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			224.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			224.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			224.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			224.44%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	弋江区创建国家农业现代化示范区建设项目										
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	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	在项目区域内新建农业现代化设施，包括灌溉泵站95处、灌溉U型渠道22.65公里，灌溉管道3.88公里，排水沟渠19.43公里；清淤田间沟塘120座，清淤水系29.35公里，岸坡整治12.22公里；配套连通涵闸、泵站、桥梁等建筑物51座，治理河道长度46.82km、水系连通6.87km、河面清障0.36km 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	80,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	3,500.00	10,000.00	31,500.00	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			134,307.34								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,311.72	2027年	9,477.11	2028年	9,694.20	2029年	9,997.87
2030年	9,992.09	2031年	9,986.01	2032年	10,073.91	2033年	10,067.21	2034年	10,060.18	2035年	10,151.79
2036年	1,966.03	2037年	1,957.89	2038年	2,053.29	2039年	2,044.31	2040年	29,473.73	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				166.84%			
债券存续期内项目总债务融资本息		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				298.46%			
债券存续期内项目总债务融资本金		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				298.46%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				298.46%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				298.46%			
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	芜湖市弋江区老旧小区综合改造										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟对白马、马塘、南瑞、中南4个街道内浅湾小区、蓝湾半岛、农业局宿舍、武警宿舍、供电局宿舍等小区进行整治改造，主要建设内容包括外立面美化工程改造、小区道路系统升级改造、外环芜湖市弋江区老旧小区综合改造项目专项债券实施方案14境景观提升改造、路灯改造新建、智慧小										
项目建设期	2021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	39,520.00										
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	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		68,355.03									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,879.70	2026年	4,108.82	2027年	4,709.26	2028年	5,092.15	2029年	5,283.59
2030年	5,613.54	2031年	5,613.54	2032年	5,613.54	2033年	5,975.06	2034年	3,975.06	2035年	3,975.06
2036年	4,371.05	2037年	4,371.05	2038年	4,371.05	2039年	2,402.56	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				172.96%			
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				273.42%			
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				273.42%			
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				273.42%			
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				273.42%			
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	界首市界临河环境综合治理项目										
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	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	对界临河（沙颍河至段寨村）实施河道治理，建设水闸4座，河道治理面积50万平方米，河道土方整理320万立方米，建设水环境桥梁9座；改造提升界临路（牛行街至X010段），全长7500米，红线宽50米；生态修复面积1604113平方米，建设生态停车场7040平方米，植物修复、配套生产道路、平台栈道										
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	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	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	9,200.00	9,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		53,056.67									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	9,066.54	2026年	9,128.47	2027年	9,190.40	2028年	5,688.84	2029年	1,744.21
2030年	1,744.21	2031年	1,738.89	2032年	1,864.20	2033年	1,864.20	2034年	1,858.61	2035年	1,992.73
2036年	1,992.73	2037年	1,986.87	2038年	2,130.51	2039年	1,065.26	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				106.11%			
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				265.28%			
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				265.28%			
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	265.28%
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	265.28%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	东至县总医院公共卫生能力提升工程		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目对东至县总医院各院区进行新建及改扩建。项目新建建筑面积5.82万平方米，改扩建建筑面积2.76万平方米，共新增床位780张；主要新建及改扩建门诊、住院综合楼，配套给排水、电气、消防、暖通、强弱电、停车位、充电桩等附属工程。		
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	48,576.00		
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	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	99,966.89
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,819.33	2026年	5,949.82	2027年	6,080.32	2028年	6,783.30	2029年	6,903.06
2030年	7,022.84	2031年	7,143.24	2032年	7,143.24	2033年	7,143.24	2034年	7,137.84	2035年	7,137.84
2036年	7,137.84	2037年	7,125.99	2038年	7,125.99	2039年	4,313.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				205.79%			
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				277.69%			
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				277.69%			
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				277.69%			
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				277.69%			
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	池州生态经济学校实训基地建设项目		
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	新建实训基地为16153平方，其中包括公共实训楼的4200平方，学生宿舍的5600平方，实训室的1453平方、智能日光温室的1100平方。恒温室的2000平方，食堂的1800平方，配套建设包括供电、给排水、消防、道路等公共设施。		
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	8,415.00		
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	8,644.97
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	310.01	2025年	620.03	2026年	620.03	2027年	618.83	2028年	618.83	2029年	618.83
2030年	617.55	2031年	617.55	2032年	617.55	2033年	616.23	2034年	616.23	2035年	616.23
2036年	614.83	2037年	614.83	2038年	307.41	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				102.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.12%			
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				216.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				216.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				216.12%			
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	临泉县老旧小区配套基础设施及公共服务设施项目
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	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括杨空片区、临新片区、万和片区、前进社区片区、安居片区、城中小区片区、周庄小区片区等7个片区老旧小区改造工程；改造内容主要包含道路（含巷道）修复、雨污分流改造、给水消防工程、监控工程、景观工程、建筑工程（外立面修复）、停车场（一中西侧）、垃圾处理系统、公
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	98,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	104,480.67
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,983.47	2027年	3,560.66	2028年	5,386.50	2029年	5,235.45
2030年	6,417.49	2031年	6,330.98	2032年	6,066.19	2033年	7,916.15	2034年	7,910.97	2035年	7,902.79
2036年	8,132.53	2037年	8,132.53	2038年	9,122.20	2039年	9,691.38	2040年	9,691.38	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				106.07%							
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				261.20%			
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				261.20%			
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				261.20%			
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				261.20%			
项目收益预测依据															

项目27

项目名称	芜湖市镜湖区农林水利提升工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	高标准农田建设2.23万亩、农村水系改造12.5万平方米、道路综合提升改造2.59万平方米、土地综合利用908.02亩、精品果园等乡村振兴工程，项目为镜湖区政府投资项目。高标准农田建设2.23万亩、农村水系改造12.5万平方米、道路综合提升改造2.59万平方米、土地综合利用908.02亩、精品果园等										
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	36,182.00										
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	4,000.00	10,000.00	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	54,744.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-176.38	2026年	4,738.72	2027年	4,738.72	2028年	4,807.24	2029年	4,807.24
2030年	4,785.24	2031年	4,979.48	2032年	2,583.60	2033年	2,583.60	2034年	2,660.58	2035年	2,636.38
2036年	2,636.38	2037年	2,718.00	2038年	2,718.00	2039年	3,718.00	2040年	3,809.28	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				151.30%							
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				273.72%			
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				273.72%			
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				273.72%			
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				273.72%			
项目收益预测依据															

项目28

项目名称	石台县农业科技示范园区基础设施建设项目										
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	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	一是育苗及生产种植基地。石台县农业科技第一示范园位于横渡镇，总占地面积249亩，规划总面积166083m ² ，设施生产面积84582m ² ，包括农业科技展示型玻璃温室1980m ² 、种										
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	34,088.00										

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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,470.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,450.27	2026年	2,857.55	2027年	3,264.81	2028年	3,647.55	2029年	3,647.55
2030年	3,647.55	2031年	3,825.98	2032年	3,825.98	2033年	3,825.98	2034年	4,005.49	2035年	4,005.49
2036年	4,005.49	2037年	4,184.34	2038年	4,184.34	2039年	2,092.18	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		156.86%
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		267.35%
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		267.35%
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		267.35%
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		267.35%
项目收益预测依据				

项目29

项目名称	石台县电动汽车充电桩基础设施建设项目
项目类型	公共领域充电桩基础设施
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	在全县范围内布置充电站45个，总计布置充电桩1100个，在牯牛降、仙寓山、蓬莱仙洞、醉山野等12个景区，布置充电站13个，根据景区停车位布置763个充电桩，在全县8个乡镇27个充电站，安装充电桩211个，在县城中心区域医院、政务中心、体育场等公共场所新建充电站5个。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	21,544.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	668.09	2026年	927.61	2027年	1,187.14	2028年	1,518.99	2029年	1,518.99
2030年	1,518.99	2031年	1,594.94	2032年	1,594.94	2033年	1,594.94	2034年	1,674.69	2035年	1,674.69
2036年	1,674.69	2037年	1,758.42	2038年	1,758.42	2039年	879.22	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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		179.54%
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		269.31%
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		269.31%
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		269.31%
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		269.31%
项目收益预测依据				

项目30

项目名称	合肥市第二人民医院和平路院区维修改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括四号病房楼加固改造（包括建筑结构加固、屋顶防水修复、新增病房卫生间钢结构、外立面改造、内部装饰及改造、设置血透中心）、医技楼中、南部分二层维修改造、室外设施维修、高压配电房改造共四部分内容。
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	6,715.00
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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	12,279.04										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	375.11	2027年	509.78	2028年	644.45	2029年	676.67
2030年	676.67	2031年	676.67	2032年	710.51	2033年	710.51	2034年	710.51	2035年	746.04
2036年	746.04	2037年	746.04	2038年	783.35	2039年	1,783.35	2040年	1,783.35	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		182.86%	
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		245.58%	
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		245.58%	
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		245.58%	
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		245.58%	
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	芜湖市鸠江区暖心菜市场建设项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要由鸠江区14个未达标的农贸市场进行改造升级、新建3个高标准智慧农贸市场组成。农贸市场改造工程涉及鸠江区14个未达标的农贸市场，改造总面积62273.06平方米。主要改造内容为：屋面维修20630平方米，底层天棚改造24761平方米，外墙改造60385平方米，室内墙面、柱等瓷砖铲除改造										
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	20,089.00										
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	3,000.00	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	39,195.04										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,314.75	2028年	1,667.58	2029年	2,020.40
2030年	2,453.63	2031年	2,823.21	2032年	2,823.21	2033年	2,925.23	2034年	2,925.23	2035年	2,925.23
2036年	3,032.34	2037年	3,068.39	2038年	3,068.39	2039年	3,180.87	2040年	3,180.87	2041年	1,785.71
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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		195.11%	
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		261.30%	
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		261.30%	
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		261.30%	
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		261.30%	
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	芜湖市第五人民医院东侧医养结合一期门诊及医技综合楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	芜湖市第五人民医院东侧医养结合项目新征场地面积37.97亩，结合老院区部分场地约23亩，整体规划总建筑面积为121800m ² ，分一、二期建设。本项目为一期工程，主要建设内容为新建门诊急诊及医技住院楼50000m ² （群楼5F，主楼12F）及新建发热门诊1800m ² （3F），设计床位400张，其中地上										
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	50,800.00										
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	10,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,303.76										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,567.87	2026年	5,567.87	2027年	5,567.87	2028年	5,846.71	2029年	5,846.71
2030年	5,846.71	2031年	6,137.35	2032年	6,137.35	2033年	6,137.35	2034年	6,446.15	2035年	6,446.15

2036年	6,446.15	2037年	6,769.84	2038年	6,769.84	2039年	6,769.84	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.70%			
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				263.73%
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				263.73%
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				263.73%
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				263.73%
项目收益预测依据												

项目33

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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1.新建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										
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34

项目名称	安徽池州高新区产业发展综合配套服务项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地约196.01亩，总建筑面积119280.00平方米。主要包括产业园区工程和园区基础配套工程。主要包括产业园区工程和基础配套工程。1、产业园区工程工程占地面积62670.39m 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%
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35

项目名称	青阳县学前教育基础设施提升项目		
项目类型	学龄前教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目新建第五、第八2所幼儿园，总建筑面积13,410.60平方米，其中青阳县第五幼儿园，新建15个教学班，项目总建筑面积6,780.41平方米，项目占地面积11,828.09平方米，青阳县第八幼儿园新建15个教学班，总建筑面积6,630.19平方米，项目占地面积9,160.00平方米。另外对5所幼儿园室内外完善提升		
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	10,201.00		
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	2,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,551.47										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	757.32	2026年	879.70	2027年	952.15	2028年	952.15	2029年	952.15	
2030年	1,038.37	2031年	1,038.37	2032年	1,038.37	2033年	1,038.37	2034年	1,038.37	2035年	1,133.23	
2036年	1,433.23	2037年	1,433.23	2038年	1,433.23	2039年	1,433.23	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.25%			
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				206.89%
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				206.89%
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				206.89%
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				206.89%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目										
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	本项目包括9个片区的老旧小区改造，总建筑面积约319.17万平方米，涉及老旧小区改造户数约40032户。建设内容包括道路修复490520.9平方米、雨污管道分流改造290557.68米、屋面及外墙改造3772176.4平方米、停车位修复318164.2平方米、健身器材安装38处、环境治理658665.4平方米、路灯增设5967盏										
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	69,009.00										
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	22,300.00	20,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,194.32										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,770.07	2026年	6,618.59	2027年	6,391.64	2028年	6,174.06	2029年	6,671.35	
2030年	7,609.90	2031年	7,666.50	2032年	7,264.59	2033年	7,161.03	2034年	7,395.37	2035年	7,391.39	
2036年	7,387.23	2037年	7,627.68	2038年	7,475.63	2039年	9,970.88	2040年	12,618.41	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.62%			
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				242.39%
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				242.39%
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				242.39%
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				242.39%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	弋江区城区老旧小区改造整治项目										
------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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	项目主要对芜湖市弋江区中南、火龙、漕港、南瑞、马塘5个街道，涉及都宝花园小区、白马小区一期、漕港小区、新宇新村、蓝湾半岛小区等共30个老旧小区，总建筑面积约487.17万平方米。项目主要建设内容包括外立面美化工程改造、小区道路系统升级改造、外环境绿化提升改造、路灯改造新建
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	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	6,000.00	15,000.00	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	79,788.67
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,756.23	2027年	4,243.40	2028年	4,686.04	2029年	6,081.95	
2030年	6,081.95	2031年	6,081.95	2032年	6,037.41	2033年	5,666.37	2034年	5,666.37	2035年	5,756.39	
2036年	5,756.39	2037年	5,756.39	2038年	4,852.21	2039年	4,726.56	2040年	4,639.06	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
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								199.47%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				265.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				265.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				265.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				265.96%
项目收益预测依据												

项目38

项目名称	临泉县人民医院医共体建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括临泉县人民医院急诊中心急救大楼、临泉县第四人民医院、庙岔镇卫生院病房综合楼、长官中心卫生院病房综合楼；总
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	62,910.00
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	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,351.34
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	1,224.49	2026年	6,530.77	2027年	12,776.87	2028年	9,425.84	2029年	10,549.80	
2030年	12,593.64	2031年	9,147.79	2032年	11,339.28	2033年	13,610.00	2034年	9,811.45	2035年	12,252.03	
2036年	14,783.97	2037年	10,669.90	2038年	13,399.64	2039年	16,235.87	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								261.25%				
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				328.70%
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				328.70%
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				328.70%
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				328.70%
项目收益预测依据												

项目39

项目名称	芜湖市镜湖区全域旅游基础设施改造提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：修缮改造芜湖老海关文化中心、堂子巷状元坊文化街区、芜湖文庙非遗传承中心等八处旅游建筑及配套基础设施，修建周边游客服务中心及旅游配套场地20处，面积合计45702.06平方米；建设滨江公园、神山公园、朱家桥尾水公园等5处47.2公里旅游观光道路及其他旅游配套设施
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	20,888.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	14,500.00	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	34,858.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,719.73	2027年	1,687.55	2028年	2,544.94	2029年	2,509.63
2030年	2,501.20	2031年	2,488.83	2032年	2,450.95	2033年	2,450.95	2034年	2,450.95	2035年	2,410.85
2036年	2,396.19	2037年	2,396.19	2038年	2,352.69	2039年	2,290.98	2040年	2,206.55	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				166.88%							
债券存续期内项目总债务融资本息				14,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				240.40%			
债券存续期内项目总债务融资本金				14,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				240.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				240.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				240.40%			
项目收益预测依据															

项目40

项目名称	肥东县第五人民医院迁址新建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目新增用地 46.92 亩，项目总建筑面积 41660 m ² （地上建筑面积 31160 m ² ，地下建筑面积 10500 m ² ），容积率 0.99。项目的主要建设内容包括一栋 4 层、局部 10 层的门诊医技、住院一体大楼，建筑面积 24800 m ² ；一栋 3700 m ² 的后勤综合楼（主要为行政办公及后勤服务），其中地上 4 层；一栋 2 层公										
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	20,244.00										
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	0.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,456.93
-------------	-----------

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	1,698.77	2028年	1,943.48	2029年	2,343.04
2030年	2,554.60	2031年	2,554.60	2032年	2,513.56	2033年	2,698.50	2034年	2,698.50	2035年	2,698.50
2036年	2,892.80	2037年	2,849.71	2038年	2,849.71	2039年	3,053.72	2040年	3,053.72	2041年	3,053.72
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				194.91%							
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				246.61%			
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				246.61%			
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				246.61%			
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				246.61%			
项目收益预测依据															

项目41

项目名称	新建繁昌经济开发区污水处理厂项目										
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	200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建繁昌经济开发区污水处理厂项目主要建设内容：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、预处理组合池(平流沉淀池、事故池、调节池)、水解酸化池、改良AAO生化池、二沉池等，以及其他配套附属设施、管线工程等。项目规划用地约110亩。										
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	55,297.00										
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	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,844.28								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,916.05	2027年	9,293.69	2028年	9,671.87	2029年	10,045.79	
2030年	10,419.15	2031年	10,408.67	2032年	10,397.56	2033年	10,385.78	2034年	10,373.30	2035年	10,360.07	
2036年	10,346.04	2037年	10,331.18	2038年	10,315.42	2039年	10,298.71	2040年	10,281.01	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
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				274.60%				
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				379.61%
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				379.61%
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				379.61%
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				379.61%
项目收益预测依据												

项目42

项目名称	利辛县智慧养老中心及配套设施建设项目								
项目类型	养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目占地面积 40562.03 平方米（约 60.84 亩），分两期建设： （一）利辛县智慧养老中心项目，总建筑面积 17181.61 平方米，建设床								
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	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	5,450.00								
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	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,344.13								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	347.89	2026年	471.01	2027年	685.74	2028年	821.50	2029年	937.44	
2030年	932.64	2031年	1,061.50	2032年	1,061.50	2033年	1,204.66	2034年	1,204.66	2035年	1,358.29	
2036年	1,358.29	2037年	1,534.65	2038年	1,534.65	2039年	829.71	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				153.44%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,450.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				281.54%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,450.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				281.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,450.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				281.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,450.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				281.54%
项目收益预测依据												

项目43

项目名称	石台县蓬莱仙洞风景区旅游设施建设项目								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、改扩建0.95万平方米游客服务中心，其中：新建0.75万平方米，改造0.2万平方米，改造停车场2万平方米；2、修建景区内杜荀鹤墓及配套设施；3、改造蓬莱仙洞洞内景点、贡溪河蓬莱仙洞段沿河步道及景区旅游标识、旅游厕所等公共服务设施和配套设施								
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	10,008.00								
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	14,999.80								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	748.15	2026年	829.39	2027年	911.36	2028年	935.64	2029年	962.35

2030年	989.86	2031年	1,016.46	2032年	1,045.65	2033年	1,075.71	2034年	1,104.85	2035年	1,136.75
2036年	1,169.60	2037年	1,201.52	2038年	1,236.37	2039年	636.13	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		149.88%	
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		250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		250.00%	
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	鸠江区城市泊位建设项目										
项目类型	城市停车场										
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	本项目占地152,890平方米，规划停车位面积162,200平方米，共计33个停车场和2个路边停车位，其中：城市新建公共停车泊位18个，老旧小区增建停车泊位7个，集镇区增建停车泊位8个，增设路边停车位2个。同时配套建设雨污水管网、管理用房、智能识别系统、冲洗平台、公厕、绿化等相关附属设施。										
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	29,196.00										
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	1,900.00	6,000.00	14,100.00	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	52,336.38										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	-6.71	2025年	-5.94	2026年	3,041.23	2027年	3,198.30	2028年	3,126.97	2029年	3,310.82
2030年	3,310.82	2031年	3,310.82	2032年	3,493.27	2033年	3,493.27	2034年	3,493.27	2035年	3,673.98
2036年	3,673.98	2037年	3,673.98	2038年	3,853.29	2039年	3,853.29	2040年	3,853.29	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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		179.26%	
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		237.89%	
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		237.89%	
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		237.89%	
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		237.89%	
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	全国一体化算力网络长三角枢纽节点芜湖集群启动区一片区建设项目										
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：、主体工程：数据中心约14万平方米，产业中心约10万平方米，研发中心约8万平方米等；、配套工程：配套设施建设包括消防工程建设，给排水安装，供配电工程建设，对环境进行整治，新建道路及停车场，并增设路灯800盏，广告位780个，监控安装150处，购置1项设备机械等；配										
项目建设期	2022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	251,234.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	180,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	40,000.00	100,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	443,448.49										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	6,735.55	2028年	19,498.90	2029年	22,512.80
2030年	27,535.03	2031年	29,155.34	2032年	29,155.34	2033年	31,446.79	2034年	31,446.79	2035年	31,446.79
2036年	33,208.99	2037年	31,161.77	2038年	31,161.77	2039年	33,616.33	2040年	33,616.33	2041年	33,616.33
2042年	18,133.64	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资		176.51%	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	---------	--

债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.36%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	东至县龙泉河上游段、石城段及大板水库综合治理项目		
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	东至县龙泉河上游段、石城段防洪治理工程：主要包括河道的清淤疏浚、护坡护岸工程、蓄水堰的新建及维修加固，其中疏浚河段总长 58.13km,总方量 116.65 万 m ³ ；新建护岸总长 19.32km（左岸5.84km，右岸 13.48km），植物防护带 138.3 亩；新建蓄水堰 1座，维修加固蓄水堰 2 座（洞门口堰、陈义堰）		
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	18,668.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	14,346.91
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,134.99	2025年	1,555.35	2026年	1,136.49	2027年	825.51	2028年	825.51	2029年	831.58
2030年	831.58	2031年	831.58	2032年	851.15	2033年	851.15	2034年	857.53	2035年	857.53
2036年	857.53	2037年	878.07	2038年	846.27	2039年	375.09	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	76.85%		
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				204.96%	
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				204.96%	
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				204.96%	
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				204.96%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	合肥市儿童医院新区项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	13,800.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	该项目占地面积约90亩，总建筑面积135420平方米，其中地上建筑面积100790平方米，地下建筑面积34630平方米，计划设置床位800张，主要建设内容包括：门急诊医技楼、病房楼、科教行政综合楼，以及地下工程、室外工程、医疗专项工程、配套附属用房等。		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2027年至2042年		
债券存续期内项目总投资	132,349.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	98,700.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	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	15,500.00	25,000.00	45,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	224,538.14
-------------	------------

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	8,403.67	2028年	10,338.47	2029年	12,273.29
2030年	13,668.09	2031年	13,668.09	2032年	13,668.09	2033年	15,202.37	2034年	15,202.37	2035年	15,202.37
2036年	16,890.99	2037年	16,890.99	2038年	16,890.99	2039年	18,746.12	2040年	18,746.12	2041年	18,746.12
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	169.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息				98,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				227.50%	
债券存续期内项目总债务融资本金				98,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				227.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				98,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				227.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				98,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				227.50%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	芜湖市镜湖区城市更新（一期）项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目实施镜湖区城市更新工程，完善城市空间结构、实施城市生态修复和功能完善工程、推进新型城市基础设施建设、加强老旧小区改造等，主要建设内容包括镜湖区轨道1、2号线沿线环境整治提升工程、绿色社区工程、区级道路完善工程及老旧小区改造工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	80,835.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	13,500.00	15,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,451.38
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,480.59	2025年	6,348.31	2026年	6,713.16	2027年	7,078.05	2028年	7,078.05	2029年	7,406.12
2030年	7,406.12	2031年	7,406.12	2032年	7,363.86	2033年	7,363.86	2034年	7,749.82	2035年	7,705.44
2036年	7,705.44	2037年	7,705.44	2038年	7,705.44	2039年	8,117.78	2040年	8,117.78	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		152.72%	
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		246.90%	
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		246.90%	
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		246.90%	
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		246.90%	
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	鸠江区江北综合医院建设项目（二期）
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	主要内容：建设鸠江区江北综合医院，占地面积29970平方米，建筑面积31326平方米；其中，地上建筑26910平方米，地下建筑7616平方米；装修面积31326平方米
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	37,798.00
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	12,000.00	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	61,668.51
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,162.00	2025年	2,442.71	2026年	2,590.93	2027年	3,059.69	2028年	2,846.79	2029年	2,821.69
2030年	3,149.12	2031年	3,111.99	2032年	3,082.94	2033年	3,441.58	2034年	3,399.63	2035年	3,365.99
2036年	3,758.74	2037年	3,711.24	2038年	3,672.30	2039年	16,051.15	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		163.15%	
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		280.31%	
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		280.31%	
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		280.31%	
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		280.31%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	池州高新区5G园区建设项目
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	项目包括信息化平台建设及园区基础配套设施建设项目组成。其中基础设施配套包含实训基地、东区路线改造、东区道路提升绿化、前沿江大道改造工程、沿江路周边雨水管道改造工程、吉金东路道排工程、货车停车场项目、西区高压电线下地工程、钱江医院暨公共人防工程、西区供水能力提升工程
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	114,050.00								
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	11,400.00	11,400.00	3,000.00	10,000.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,988.30										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,348.68	2027年	16,305.93	2028年	22,270.40	2029年	19,329.22
2030年	7,602.46	2031年	7,783.83	2032年	7,973.04	2033年	8,170.39	2034年	8,375.83	2035年	8,591.05
2036年	8,817.94	2037年	9,052.92	2038年	9,266.90	2039年	9,913.39	2040年	5,186.32	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				143.79%							
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				273.31%			
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				273.31%			
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				273.31%			
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				273.31%			
项目收益预测依据															

项目51

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	2,500.00										
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年及以后年度
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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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52

项目名称	京造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	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积约740亩，拟建总建筑面积538929.35m ² 。主要建设内容包括：一是京东智能产业园新建工程，占地面积约137亩，拟建总建筑面积152370.08m ² ；二是智慧家电产业园新建工程，占地面积405亩，总建筑面积274243.02m ² ；三是电子元件产业园建设工程，占地面积110亩，总建筑面积										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资	152,704.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	252,427.32
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,591.47	2026年	13,394.93	2027年	13,922.48	2028年	15,736.57	2029年	16,855.21
2030年	17,223.02	2031年	17,591.03	2032年	17,986.48	2033年	18,382.57	2034年	18,788.57	2035年	19,204.72
2036年	19,631.27	2037年	20,068.49	2038年	20,516.63	2039年	8,257.06	2040年	9,276.82	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		165.30%	
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			252.43%		
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			252.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			252.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			252.43%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	铜陵市郊区桥南新能源车集散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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为铜陵市郊区经开区代管园区项目，总占地面积约95.98亩，总建筑面积149552.39m ² ，规划建设交易中心58832m ² 、展示平台30576.39m ² 、试驾场地18473m ² 、检查鉴定中心29340m ² 、停车800个及配套充电桩300个等其他配套设施12331m ² 等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	78,904.00
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	15,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,581.93
-------------	------------

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	5,184.68	2028年	5,965.22	2029年	6,745.77
2030年	7,996.79	2031年	8,041.14	2032年	8,095.79	2033年	9,014.11	2034年	9,014.11	2035年	9,014.11
2036年	10,024.25	2037年	10,030.08	2038年	10,030.08	2039年	11,148.14	2040年	11,148.14	2041年	10,129.53
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		166.76%	
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			263.16%		
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			263.16%		
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			263.16%		
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			263.16%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	界首市教育质量提升工程项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括学前教育能力提升工程（界首市城乡公办幼儿园建设项目）和职业教育能力提升工程（界首市职教园职业技能培训基地项目），总占地面积为463.4亩，总建筑面积为：196000平方米主要涉及：法妮娜幼儿园、新马集中心幼儿园、泉阳中心幼儿园、黄庄中心幼儿园、舒庄中心幼
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	113,223.00
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	8,000.00	8,000.00	19,000.00	22,200.00	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	121,185.49
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,099.53	2026年	4,373.22	2027年	6,603.29	2028年	7,899.64	2029年	8,044.76
2030年	8,195.17	2031年	8,274.18	2032年	8,435.90	2033年	8,603.62	2034年	8,698.36	2035年	8,878.88
2036年	9,066.23	2037年	9,179.07	2038年	9,380.95	2039年	9,590.58	2040年	4,862.11	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			107.03%	
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			201.98%	
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			201.98%	
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			201.98%	
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			201.98%	
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	青阳县（2023-2026年）高标准农田暨“小田变大田”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	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	按照2023-2026年的高标准农田建设计划，实施高标准农田建设2.6万亩、提质改造高标准农田5万亩，“小田变大田工程”7万亩。具体建设内容包括农田整治、土壤改良、灌溉及排水、田间道路、农田输配电、农田防护与生态环境保护等。										
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	29,980.00										
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	2,800.00	6,200.00	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	31,631.54										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	-3.08	2025年	-6.82	2026年	932.66	2027年	617.23	2028年	1,541.23	2029年	586.49
2030年	586.49	2031年	6,868.21	2032年	1,940.21	2033年	1,906.33	2034年	4,189.21	2035年	1,870.74
2036年	1,870.74	2037年	3,799.25	2038年	1,670.37	2039年	1,631.14	2040年	1,631.14	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.51%	
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			210.88%	
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			210.88%	
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			210.88%	
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			210.88%	
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	芜湖市眼科医院新院区建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积约74,500m ² ，本项目拟建设三级专科医院和二级综合医院，总床位数480张，其中眼科医院床位300张，综合医院床位180张。包括门诊急诊、住院部、医技科室、保障系统、业务管理和院内生活设施等用房，场地包括道路、绿地、室外活动场地和停车场等。配套建成750个停车位。										
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	62,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	46,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	1,400.00	15,000.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,266.76										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,590.81	2027年	5,617.63	2028年	5,644.56	2029年	7,971.11
2030年	7,999.34	2031年	7,993.25	2032年	8,300.33	2033年	8,293.89	2034年	8,287.25	2035年	9,608.10
2036年	9,601.05	2037年	9,593.80	2038年	6,929.67	2039年	6,921.96	2040年	6,914.03	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	183.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.58%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	芜湖三山经开区老旧小区改造项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目共涉及改造老旧小区29个，涉及户数约37431户，建筑面积约409.46万平方米。主要改造内容包括雨污水管网改造、道路改造、完善机动车停车位和充电桩、完善路灯及安防设备、完善照明设施、供水设施改造、地下车库改造、建筑外立面改造、屋面防水改造、电梯监控改造、消防系统维护、绿化		
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	44,740.00		
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	9,000.00	15,000.00	11,000.00	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	87,884.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,016.42	2027年	4,785.87	2028年	5,267.01	2029年	5,697.38
2030年	5,695.17	2031年	5,692.89	2032年	6,161.97	2033年	6,159.55	2034年	6,157.06	2035年	6,668.35
2036年	6,620.64	2037年	6,617.92	2038年	7,163.19	2039年	7,041.20	2040年	4,140.02	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	196.43%
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	251.10%
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	251.10%
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	251.10%
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	251.10%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	芜湖江北青年创业产业园一期项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要内容：规划总占地面积58.76亩，总建筑面积101,624平方米，计容建筑面积78,337平方米。主要建设集总部办公、创客中心、科技研发、金融助推体系、品牌运营、电子商务、文化创意、咨询服务、科技孵化功能的众创基地及产业园区人才公寓、邻里中心等商业配套。		
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	65,700.00		
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	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,640.79
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	28,207.91	2026年	2,483.11	2027年	2,832.28	2028年	3,230.56	2029年	3,230.56
2030年	3,684.88	2031年	3,684.88	2032年	4,203.04	2033年	4,203.04	2034年	4,794.09	2035年	4,794.09
2036年	5,468.26	2037年	5,468.26	2038年	6,237.22	2039年	19,118.61	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	154.70%
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	254.10%
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	254.10%
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	254.10%
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	254.10%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	芜湖经济技术开发区产业园升级改造项目
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	芜湖经济技术开发区产业园升级改造项目计划新建标准化厂房48999平方米，对经开区246000平方米厂房进行改造升级，对27000平方米北区企业服务中心进行整体装修改造，对上闸工业园、综保区卡口等进行维修，为中小企业入驻提供产业承接基础。
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	25,312.00
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	2,000.00	5,000.00	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	59,671.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,334.32	2026年	2,960.80	2027年	3,160.79	2028年	3,360.58	2029年	3,560.17
2030年	3,922.56	2031年	3,917.97	2032年	3,913.14	2033年	3,908.08	2034年	3,902.76	2035年	4,300.62
2036年	4,294.76	2037年	4,288.60	2038年	4,282.13	2039年	4,282.13	2040年	4,282.13	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				235.74%	
						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	298.36%
						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	298.36%
						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	298.36%
						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	298.36%
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	铜陵市郊区经开区产业升级及园区基础设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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物流园厂房、智能制造产业园二期工程、园区公共停车场及道路工程。其中，物流园厂房占地78.25亩，总建筑面积6.24万平方米；智能制造产业园二期占地77.58亩，总建筑面积7.76万平方米；停车场项目占地约20亩，建设货车及小型轿车停车位合计220个、汽车充电桩60个等配套设施。
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	35,854.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	16,000.00	3,500.00	8,500.00	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	57,136.47
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,823.32	2027年	3,173.99	2028年	3,524.43	2029年	3,882.81
2030年	3,851.69	2031年	3,845.02	2032年	4,143.69	2033年	3,920.06	2034年	3,688.18	2035年	3,967.12
2036年	3,959.38	2037年	3,951.41	2038年	4,248.43	2039年	4,149.97	2040年	4,024.97	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				159.36%	
						债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.06%
						债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.06%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.06%
						债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.06%
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建合肥市市属专科医院滨湖分院住院床位为600张，（妇幼保健院500张、口腔医院100张床）口腔医院牙科治疗椅300张床，总建筑面积87000平方米，其中地上建筑面积65000平方米，地下建筑面积22000平方米，两所医院作为一个整体建设

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	73,351.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,500.00
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	15,000.00	15,000.00	8,500.00	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	249,815.09
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,422.96	2026年	10,226.87	2027年	12,156.55	2028年	14,226.45	2029年	15,948.84
2030年	16,963.13	2031年	17,865.55	2032年	18,571.39	2033年	18,758.67	2034年	18,947.84	2035年	19,138.95
2036年	19,347.97	2037年	19,543.10	2038年	19,740.31	2039年	19,956.51	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				340.57%							
债券存续期内项目总债务融资本息				35,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				703.70%			
债券存续期内项目总债务融资本金				35,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				703.70%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				703.70%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				703.70%			
项目收益预测依据															

项目62

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	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整整形、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										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,531.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	970.46	2026年	1,350.54	2027年	1,730.20	2028年	1,715.08	2029年	1,699.52
2030年	1,750.38	2031年	1,733.85	2032年	1,716.85	2033年	1,699.33	2034年	1,681.29	2035年	1,736.29
2036年	1,717.14	2037年	1,697.42	2038年	1,677.12	2039年	1,656.19	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				160.24%							
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				204.43%			
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				204.43%			
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				204.43%			
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				204.43%			
项目收益预测依据															

项目63

项目名称	石台县老旧小区改造及周边基础设施配套项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目对14个老旧小区及周边配套设施进行更新改造，涉及建筑面积16.84万平方米，住户2105户，59栋楼。改造闲置房屋0.66万平方米，外墙维修8.5万平方米，道路修建2.28万平方米，污水管网改造14.8公里，改造雨水管网9.1公里，改造停车场2.4万平方米。										
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	23,206.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,347.67
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	734.74	2026年	966.47	2027年	1,198.21	2028年	1,252.50	2029年	1,252.50
2030年	1,252.50	2031年	1,309.41	2032年	1,309.41	2033年	1,309.41	2034年	1,368.87	2035年	1,368.87
2036年	1,368.87	2037年	1,432.36	2038年	1,432.36	2039年	791.19	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.06%
				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.85%
				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.85%
				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.85%
				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.85%

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（三十五期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	80,400.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	11
债券存续期内所有项目总投资	1,219,586.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	880,481.00
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	257,832.00	19,900.00	41,000.00	250,200.00	231,549.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,766,558.64
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	74,399.66	2025年	29,659.84	2026年	4,763.53	2027年	2,640.74	2028年	302,571.33	2029年	777,910.68
2030年	473,088.94	2031年	65,144.74	2032年	2,616.46	2033年	2,726.00	2034年	2,726.00	2035年	2,726.00
2036年	2,841.03	2037年	2,812.52	2038年	2,601.37	2039年	2,709.68	2040年	2,709.68	2041年	2,709.68
2042年	2,823.41	2043年	2,749.04	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	144.85%
				880,481.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	200.64%
				880,481.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	200.64%
				880,481.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	200.64%
				880,481.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	200.64%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	森林公园安置区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	界首市森林公园安置区棚户区改造项目位于复兴路以南、夏官庄路以东、铁路以北，项目总投资249640位于，森林公园片区改造约2960户，征迁面积2072亩，可整理出可出让土地1036亩，为居住用地和商服用地。占地293.2994亩，共有33栋住宅，一所幼儿园。其中计容住宅建筑面积约383020.36平方
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	249,641.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	175,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	120,000.00	120,000.00	13,000.00	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	357,191.26
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.99%
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	159.04%
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	159.04%
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	159.04%
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	159.04%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	东旭片区（东旭路安置区）棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	界首市东旭片区（东旭路安置区）棚户区改造项目改造范围为东城街道淮河南侧、光武大道西侧、汾河北侧、桃源路东侧。项目占地面积约920亩，棚改户数1750户，总投资约105000万元。本项目将整理出可出让土地约608亩，规划用地性质为商住用地。		
项目建设期	2019年至2024年		
项目运营期	2025年至2030年		
债券存续期内项目总投资	105,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	73,500.00		
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	2,975.00	2,975.00	0.00	30,000.00	40,525.00	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	152,605.78
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-100.00	2025年	-100.00	2026年	-100.00	2027年	-100.00	2028年	-100.00	2029年	153,105.78
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.63%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	福通太和片区（植物园二期项目）棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	界首市福通、太和片区（植物园二期项目）棚户区改造项目，位于福通路以北、界临郛路以东、大桥南路以西、沙河坝以南，改造约2247户，征迁面积1348.2亩，可整理出可出让土地674.1亩，为居住用地、商服用地。建设安置房2244套，配套建设室外供水排水管网约19516米，燃气管网约8975米，区间		
项目建设期	2018年至2024年		
项目运营期	2025年至2030年		
债券存续期内项目总投资	197,745.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	138,421.00		
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	71,906.00	71,906.00	0.00	10,000.00	46,615.00	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	257,090.37
-------------	------------

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	0.00	2029年	257,090.37
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	138,421.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	138,421.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	138,421.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	138,421.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.73%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	滁州市琅琊区永阳人家棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划总占地面积83036.67平方米（约124.55亩），规划总建筑面积为226520.00平方米，主要包含住宅、配套商业、公建等，并配套建设小区道路、绿化、给排水、供配电、智能化等工程。地上总建筑面积173520.00平方米，包含住宅159500.00平方米、配套商业6500平方米、不计容面积7520平方米（配
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	0.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,840.00
-------------	------------

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	0.00	2028年	0.00	2029年	38,398.00	
2030年	52,893.00	2031年	42,549.00	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	148.71%			
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				191.20%
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				191.20%
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				191.20%
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				191.20%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	民主新村棚改安置房
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主体工程及室外配套工程施工。 该项目为棚改安置房在建收尾项目。民主新村棚改安置 民主新村棚改安置 民主新村棚改安置 民主新村棚改安置 民主新村棚改安置 民主新村棚改安置
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	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	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	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,531.19
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,816.39	2025年	1,916.56	2026年	2,213.28	2027年	2,590.49	2028年	2,512.14	2029年	2,512.14	
2030年	2,616.46	2031年	2,616.46	2032年	2,616.46	2033年	2,726.00	2034年	2,726.00	2035年	2,726.00	
2036年	2,841.03	2037年	2,812.52	2038年	2,601.37	2039年	2,709.68	2040年	2,709.68	2041年	2,709.68	
2042年	2,823.41	2043年	2,749.04	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
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	161.03%			
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				303.12%
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				303.12%
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				303.12%
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				303.12%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	郭洼片区（复兴西路安置区）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	界首市郭洼片区（复兴西路安置区）棚户区改造项目，改造范围为西城街道高铁南侧、铁路北侧、界亳河东侧、吕菜园西侧，占地面积约1850亩，棚改户数2243户，总投资约139200万元。本项目将整理出可出让土地约1110亩，规划用地性质为商住用地。

项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	139,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	111,360.00
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	62,951.00	62,951.00	3,000.00	15,000.00	20,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	288,845.42
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	70,467.19	2025年	25,193.03	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	93,220.93	2029年	99,964.27
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		207.50%	
债券存续期内项目总债务融资本息				111,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		259.38%	
债券存续期内项目总债务融资本金				111,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		259.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				111,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		259.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				111,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		259.38%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	滁州市紫薇路与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约118445平方米（约178亩），总建筑面积约336661.09平方米，新建22栋高层住宅、1栋公共社区用房、1所幼
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	175,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	224,410.86
-------------	------------

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	-1,250.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	225,660.86	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		128.23%	
债券存续期内项目总债务融资本息				140,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		160.29%	
债券存续期内项目总债务融资本金				140,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		160.29%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				140,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		160.29%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				140,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		160.29%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	太和县城北片区棚改项目（太和万达广场）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于吉祥路以北、民安路以东、太和大道以西项目占地面积约480亩，计划棚户区改造167户，改造建筑面积92117.12平方米，拟采用实物安置的方式安置300套。工程于2023年1月开工，预计竣工时间为2024年12月。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
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	0.00	7,200.00	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	76,541.83
-------------	-----------

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	0.00	2029年	36,993.31	
2030年	39,548.52	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	364.48%			
债券存续期内项目总债务融资本息				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,063.08%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,063.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,063.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,063.08%
项目收益预测依据												

项目11

项目名称	北环欣居（二期）棚改安置房
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主体工程室内外装饰工程施工，设备设施安装、门窗水、电、气、施工，室外配套给排水道路等基础设施施工。该项目为棚改安置房在建收尾项目。北环欣居（二期）北环欣居（二期）北环欣居（二期）棚改安置房项目棚改安置房项目棚改安置房项目棚户区改造专项债券棚户区改造专项债券棚户区改造专项债券
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总投资	41,000.00
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	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	19,381.47
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,216.08	2025年	2,650.25	2026年	2,650.25	2027年	2,650.25	2028年	2,787.58	2029年	2,785.15	
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.27%			
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				129.21%
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				129.21%
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				129.21%
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				129.21%
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（三十八期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	15,000.00	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	1
债券存续期内所有项目总投资	39,064.00
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

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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	46,120.30
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,213.09	2026年	2,883.83	2027年	2,556.53	2028年	2,556.53	2029年	2,556.53
2030年	2,914.45	2031年	2,914.45	2032年	2,914.45	2033年	3,290.28	2034年	3,290.28	2035年	3,290.28
2036年	3,684.90	2037年	3,684.90	2038年	3,684.90	2039年	3,684.90	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	118.06%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				20,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				230.60%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				20,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				230.60%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				20,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				230.60%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				20,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				230.60%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	S428（原S420）颍上杨湖至赛涧颍河大桥及接线工程										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	阜阳市发展和改革委员会《关于S428(原S420)颍上杨湖至赛涧颍河大桥及接线工程可行性研究报告的批复》（发改基础[2019]191号）同意实施S428(原S420)颍上杨湖至赛涧颍河大桥及接线工程颍河大桥及接线工程项目。本项目为收费公路项目，发行收费公路专项债。拟工程建设全长4.62公里，全线设										
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	39,064.00										
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,120.30										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,213.09	2026年	2,883.83	2027年	2,556.53	2028年	2,556.53	2029年	2,556.53
2030年	2,914.45	2031年	2,914.45	2032年	2,914.45	2033年	3,290.28	2034年	3,290.28	2035年	3,290.28
2036年	3,684.90	2037年	3,684.90	2038年	3,684.90	2039年	3,684.90	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	118.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				230.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				230.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				230.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				230.60%	
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（三十六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	7,000.00	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	1										
债券存续期内所有项目总投资	37,160.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										

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	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	56,582.43										
---------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	28,297.54
2030年	28,655.81	2031年	-370.92	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										
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	152.27%		

债券存续期内所有项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	209.56%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	209.56%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	209.56%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	209.56%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	合浦复建点
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及规模：项目总用地面积40.33亩，总建筑面积7.63万平方米，其中住宅为4.99万平方米。项目主要建设内容包括高层住宅、配套用房、地下室等主体工程及室外给排水、电气、道路等附属工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资	37,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,582.43
-------------	-----------

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	0.00	2029年	28,297.54
2030年	28,655.81	2031年	-370.92	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	152.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息				27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				209.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金				27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				209.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				209.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				209.56%		
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（四十三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	200,800.00	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	1,100.00		
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	42
债券存续期内所有项目总投资	4,595,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	182,240.00
专项债券融资	3,002,340.00
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	72,800.00	141,000.00	442,400.00	1,296,500.00	798,400.00	250,240.00	1,000.00	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	9,001,810.66
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	20,331.88	2025年	119,643.82	2026年	214,304.65	2027年	354,567.46	2028年	365,040.21	2029年	377,268.86
2030年	399,044.08	2031年	412,343.56	2032年	532,091.42	2033年	425,252.94	2034年	436,620.04	2035年	448,594.84
2036年	449,529.17	2037年	460,532.10	2038年	464,986.90	2039年	481,411.32	2040年	491,080.07	2041年	504,215.13
2042年	484,809.86	2043年	472,123.75	2044年	393,811.16	2045年	356,808.45	2046年	172,315.58	2047年	151,120.79
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	195.88%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				3,002,340.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				299.83%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金				3,002,340.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				299.83%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				3,002,340.00	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				299.83%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				3,002,340.00	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				299.83%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	合肥锦绣大道、南淝河路段市政供水管网工程一标段
------	-------------------------

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	(1) 主要内容：锦绣大道（上海路-山东路）DN1800、DN800供水管道工程主要建设内容包括：沿锦绣大道（上海路-山东路）新建供水管道DN1800管约1.5km，DN800管约1.5km；南淝河路（锦绣大道-万泉河路）DN1800、DN1200供水管道工程主要建设内容包括：沿南淝河路（锦绣大道-万泉河路）
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	10,003.00
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	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,272.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	510.08	2027年	611.65	2028年	713.17	2029年	814.66	
2030年	864.40	2031年	862.44	2032年	860.42	2033年	858.38	2034年	856.29	2035年	854.15	
2036年	851.99	2037年	849.76	2038年	847.50	2039年	845.19	2040年	845.46	2041年	845.46	
2042年	845.46	2043年	845.46	2044年	845.46	2045年	845.46	2046年	0.00	2047年	0.00	
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				162.68%				
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				271.21%
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				271.21%
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				271.21%
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				271.21%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
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	本项目建设内容主要包括增加地下空间出地面的独立出入口、风亭；对站点大里程端配线区上部的站厅层空间进行改造，改造长度约260m，共增加7个出入口、1个安全出口、1组风亭、3部消防电梯，新增土建面积约2735平方米，机电及装修部分面积约5091平方米（含原车站配线区空间、新增出
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	13,809.00
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	2,000.00	3,900.00	2,100.00	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	21,268.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	760.94	2027年	787.42	2028年	814.59	2029年	842.64	
2030年	871.52	2031年	901.25	2032年	931.84	2033年	963.35	2034年	995.78	2035年	1,029.27	
2036年	1,063.76	2037年	1,099.25	2038年	1,135.83	2039年	1,173.49	2040年	1,212.30	2041年	1,252.26	
2042年	1,293.44	2043年	1,335.85	2044年	1,379.47	2045年	1,424.41	2046年	0.00	2047年	0.00	
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				154.02%				
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				265.86%
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				265.86%
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				265.86%
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				265.86%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	西部组团污水处理厂二期工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西部组团污水处理厂二期工程，位于肥西县派河大道与创新大道交口东北角，规划期限为2013年~2020年，远景展望2020年以后。新建工程规模20万m ³ /d全地下污水厂。出水水质符合《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年

债券存续期内项目总投资	148,451.00
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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,205.59
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,505.95	2026年	7,581.01	2027年	7,656.82	2028年	7,733.39	2029年	7,810.72
2030年	7,888.83	2031年	7,967.72	2032年	8,047.40	2033年	8,127.87	2034年	8,209.15	2035年	8,291.24
2036年	8,374.15	2037年	8,457.90	2038年	8,542.47	2039年	8,627.90	2040年	8,714.18	2041年	8,801.32
2042年	8,889.33	2043年	8,978.23	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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		105.22%			
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		240.32%	
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		240.32%	
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		240.32%	
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		240.32%	
项目收益预测依据							

项目4

项目名称	芜湖市鸠江区官陡街道乡村振兴（一期）项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要包括土地综合治理、现代农业生态园建设、人居环境提升工程等三个子项，具体如下：（1）土地综合治理：对现有6494.23亩农田进行高标准农田建设，按3%的比例新增耕地计算，可新增耕地194.83亩；通过对未利用地进行整治，可补充耕地158.33亩；通过对片区内67.31亩集体建设用地进										
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	46,438.00										
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	14,000.00	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	109,649.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,836.68	2026年	7,636.68	2027年	8,636.68	2028年	10,636.68	2029年	3,485.91
2030年	3,485.91	2031年	3,385.91	2032年	3,285.91	2033年	5,085.91	2034年	4,885.91	2035年	4,785.91
2036年	4,585.91	2037年	4,385.91	2038年	4,685.91	2039年	4,885.91	2040年	4,885.91	2041年	4,885.91
2042年	4,585.91	2043年	4,585.91	2044年	3,306.94	2045年	4,706.94	2046年	0.00	2047年	0.00
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		236.12%			
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		365.50%	
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		365.50%	
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		365.50%	
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		365.50%	
项目收益预测依据							

项目5

项目名称	贵池区管道路及涉农镇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	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要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%
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6

项目名称	芜湖市微显示产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目规划占地554亩，新建生产区厂房及配套基础设施工程、产业公共研发平台配套工程、生活区房屋及配套基础设施工程。其中微显示产业园生产区厂房及配套基础设施工程，厂房建筑面积16.27万㎡，配套建设道路5.83万㎡，包括建设集成电路芯片及OLED生产厂房、标准化厂房、综合办公楼										
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	178,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	130,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	51,000.00	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	373,360.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,628.08	2027年	9,628.08	2028年	11,080.42	2029年	11,080.42	
2030年	12,774.45	2031年	12,774.45	2032年	14,750.36	2033年	14,750.36	2034年	17,055.07	2035年	17,055.07	
2036年	19,743.28	2037年	19,743.28	2038年	22,878.80	2039年	22,878.80	2040年	26,536.06	2041年	26,536.06	
2042年	30,801.89	2043年	27,841.75	2044年	23,011.54	2045年	22,811.78	2046年	0.00	2047年	0.00	
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				209.40%				
债券存续期内项目总债务融资本息				130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				287.20%
债券存续期内项目总债务融资本金				130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				287.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				287.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.20%
项目收益预测依据												

项目7

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	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8

项目名称	东至县大渡口经开区工业污水处理厂及配套工程项目										
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	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.新建大渡口经开区工业污水处理厂总占地面积60000.0m ² （合90亩），近日常处理工业污水规模为3万m ³ /d，远日常处理工业污水规模为4万m ³ /d。本次新增工业污水处理规模3万m ³ /d，其中处理含氟工业污水1.6万m ³ /d，其他工业污水处理规模1.4万m ³ /d。同时新建含氟专用污水管道10000m。污水处理										
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	65,644.00										
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	16,000.00	16,000.00	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	97,587.61										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,591.63	2027年	4,707.50	2028年	5,004.31	2029年	5,064.17
2030年	5,064.17	2031年	5,277.89	2032年	5,277.89	2033年	5,277.89	2034年	5,277.89	2035年	5,277.89
2036年	4,499.22	2037年	4,499.22	2038年	4,499.22	2039年	4,499.22	2040年	4,499.22	2041年	4,742.79
2042年	4,757.05	2043年	4,757.05	2044年	4,757.05	2045年	4,757.05	2046年	2,499.29	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	148.66%			
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				243.97%
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				243.97%
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				243.97%
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				243.97%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	长三角一体化芜湖经开区战略新兴产业研发中心建设项目										
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	项目总用地为140782.69平方米（约211.17亩），总建筑面积为426467.29平方米；其中地上建筑面积为276467.29平方米，地下建筑面积为150000平方米；工程主要建设内容为建筑结构工程、外立面工程、室内装饰工程、给排水工程、消防工程、配套室外公辅工程及周边道路、水环境治理等。										
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	314,011.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	220,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	35,000.00	138,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	640,715.94										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	22,796.09	2027年	25,166.63	2028年	27,572.67	2029年	29,233.28
2030年	30,202.15	2031年	31,083.26	2032年	31,710.35	2033年	31,701.22	2034年	32,342.49	2035年	32,999.67
2036年	33,670.37	2037年	34,308.35	2038年	32,402.48	2039年	33,039.36	2040年	33,690.64	2041年	34,355.73
2042年	35,035.72	2043年	35,733.14	2044年	36,445.44	2045年	37,226.90	2046年	0.00	2047年	0.00
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	204.04%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.23%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	池州省级半导体基地及配套基础设施建设
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	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约 809 亩，总建筑面积为 808562.00m ² ，主要建设内容包括标准化厂房建设（百级洁净厂房、千级洁净厂房、万级洁净厂房、普通标准化厂房）、研发办公室、综合服务用房，以及配套附属用房建设，并完成园区内公共配套工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	385,649.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	195,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	48,000.00	47,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	573,325.53
-------------	------------

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	16,781.92	2028年	24,032.92	2029年	27,689.77
2030年	27,294.07	2031年	28,874.55	2032年	28,874.55	2033年	29,511.39	2034年	29,511.39	2035年	30,360.84
2036年	30,360.84	2037年	31,062.94	2038年	31,062.94	2039年	32,074.96	2040年	32,074.96	2041年	32,841.09
2042年	32,394.02	2043年	30,967.76	2044年	30,516.51	2045年	30,599.57	2046年	16,438.54	2047年	0.00
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	148.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息				195,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				294.01%	
债券存续期内项目总债务融资本金				195,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				294.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				195,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				294.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				195,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				294.01%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	芜湖空港产业配套工程一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设机务维修区项目、芜湖空港保税物流中心（B型）。机务维修区项目共7个单体，总建筑面积约45855平方米，配套建设场外道路、绿地及停车场等基础设施建设。本项目的建设将为芜宣机场航线维修能力提供客观有力的设施保障，是解决芜宣机场现存维修设施设备能力不足的有效手段，对带
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	99,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	30,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	329,780.71
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	23,012.81	2026年	5,762.27	2027年	5,630.01	2028年	5,962.21	2029年	6,876.04
2030年	15,688.80	2031年	15,700.14	2032年	17,117.35	2033年	17,117.35	2034年	17,117.35	2035年	18,662.17
2036年	18,403.28	2037年	18,129.26	2038年	19,538.32	2039年	19,362.04	2040年	19,362.04	2041年	21,108.82
2042年	21,108.82	2043年	21,108.82	2044年	23,012.81	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	332.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息				68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				484.97%	
债券存续期内项目总债务融资本金				68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				484.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				484.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				484.97%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	东至县大渡口镇杨桥片供水建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对杨桥片原自来水厂供水工程进行改造并优化提升，同时对杨桥片6个村（白沙洲村、杨桥村、新丰村、安全村、大同村和杨墩村），供水范围32平方公里，配套入户安装、控制闸门井等辅助工程重新敷设管网总长度约113km，含D315PE-DN50PE主管网约65km，DN50PE-DN20PE管约48km，配
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,000.00	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	7,075.42
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	153.95	2027年	330.58	2028年	397.28	2029年	391.08	
2030年	391.08	2031年	391.08	2032年	384.56	2033年	384.56	2034年	384.56	2035年	377.74	
2036年	377.74	2037年	377.74	2038年	370.60	2039年	370.60	2040年	370.60	2041年	363.01	
2042年	363.01	2043年	363.01	2044年	355.10	2045年	177.54	2046年	0.00	2047年	0.00	
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								138.73%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				235.85%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				235.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				235.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				235.85%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	芜湖经济技术开发区光伏产业园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	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期工程上占地面积约580亩，总建筑面积425477.49平方米，其中办公及配套用房34555.24平方米，生产性用房390922.25平方米，二期工程占地面积约823亩，总建筑面积710857.81平方米，其中办公及配套用房147012.81平方米，生产性用房563845平米。
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	581,123.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	220,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	970,429.62
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,121.71	2025年	30,371.30	2026年	33,893.35	2027年	35,339.29	2028年	35,368.56	2029年	38,271.10	
2030年	38,271.10	2031年	41,417.69	2032年	41,417.69	2033年	45,089.53	2034年	51,137.53	2035年	59,467.27	
2036年	49,467.27	2037年	56,540.05	2038年	56,540.05	2039年	70,110.12	2040年	72,110.12	2041年	79,443.39	
2042年	61,443.39	2043年	68,609.11	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								166.99%				
债券存续期内项目总债务融资本息				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				277.27%
债券存续期内项目总债务融资本金				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				277.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				277.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				277.27%
项目收益预测依据												

项目14

项目名称	芜湖经开区老旧小区及保障性住房综合改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	芜湖经开区老旧小区及保障性住房综合改造项目位于芜湖经济技术开发区，主要建设内容为对福苑小区、和苑小区、雅苑小区、乐苑小区、同和小区、彩虹小区、大圣小区、东梁小区、褐山新苑、龙山新苑、大桥新城、波尔卡SOHU、雅锦园、向阳花园、越秀园及波尔卡国际花园、天门花园、龙山河
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	94,165.00
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	11,000.00	46,000.00	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	186,017.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	4,254.77	2026年	7,223.12	2027年	7,594.80	2028年	8,333.33	2029年	8,728.73	
2030年	8,728.73	2031年	9,129.47	2032年	9,129.47	2033年	9,129.47	2034年	9,556.08	2035年	9,556.08	
2036年	9,556.08	2037年	9,993.88	2038年	9,905.66	2039年	9,233.34	2040年	9,647.60	2041年	9,647.60	
2042年	9,647.60	2043年	10,072.95	2044年	10,072.95	2045年	6,875.89	2046年	0.00	2047年	0.00	
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								197.54%				
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				320.72%
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				320.72%
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				320.72%
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				320.72%
项目收益预测依据												

项目15

项目名称	新兴产业研发中心项目
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	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积约28.2万平方米，建设湾谷数字软件园、新兴产业研发中心及配套服务设施、相关主干等路网、生态停车场、管网等，配套建设电力、给排水、消防等辅助工程。其中新兴产业研发中心149500平方米；研发中心配套132000平方米；主干路网及部分支路7.6公里；生态停车场120000平方米，户外
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2028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	11,000.00	100,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	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	472,199.34
-------------	------------

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	9,521.82	2029年	11,120.46	
2030年	15,117.05	2031年	15,117.05	2032年	15,117.05	2033年	16,628.76	2034年	16,628.76	2035年	16,628.76	
2036年	16,628.76	2037年	16,628.76	2038年	18,291.63	2039年	18,291.63	2040年	18,291.63	2041年	18,291.63	
2042年	18,291.63	2043年	20,120.79	2044年	20,120.79	2045年	20,120.79	2046年	20,120.79	2047年	151,120.79	
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								236.10%				
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				314.80%
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				314.80%
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				314.80%
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				314.80%
项目收益预测依据												

项目16

项目名称	池州市第二人民医院科教、住院综合楼建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	将院内2栋职工宿舍楼及其配套库房以及1栋六层病房楼拆除后，在原址建设：项目总用地面积约7500㎡，在原址建设地下2层、地上12层的科教、住院综合楼，总建筑面积44255㎡（其中地上建筑面积28812㎡，地下建筑面积15443㎡），包含地下通道及连廊；新建信息化、智能化系统，购置相
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	41,805.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,334.06
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,676.25	2027年	2,390.73	2028年	3,105.22	2029年	3,633.17	
2030年	3,633.17	2031年	3,633.17	2032年	3,784.53	2033年	3,784.53	2034年	3,784.53	2035年	3,944.56	
2036年	3,944.56	2037年	3,944.56	2038年	4,108.82	2039年	4,108.82	2040年	4,108.82	2041年	4,279.58	
2042年	4,279.58	2043年	4,279.58	2044年	4,461.77	2045年	2,448.11	2046年	0.00	2047年	0.00	
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		175.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				261.91%
债券存续期内项目总债务融资本金				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				261.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				261.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				261.91%
项目收益预测依据												

项目17

项目名称	芜湖市弋江区城乡地区转供引用水提升改造及水环境治理项目
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	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	项目主要涉及弋江区白马街道、火龙街道，改造配水管网1447.768km，其中供水主管长125.4km、入户管网1322.368km。2、为加强长江、青弋江、漳河等供水水源的保护，保障供水安全，项目对弋江区主城区水环境及区域黑臭水体进行综合治理
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	50,901.00
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	7,000.00	20,000.00	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	116,990.74
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,770.04	2027年	5,064.53	2028年	5,357.88	2029年	5,330.72	
2030年	5,330.72	2031年	6,503.89	2032年	6,475.36	2033年	6,475.36	2034年	5,475.36	2035年	5,445.42	
2036年	6,628.37	2037年	6,628.37	2038年	6,596.93	2039年	6,596.93	2040年	5,596.93	2041年	5,756.65	
2042年	5,756.65	2043年	5,756.65	2044年	5,721.99	2045年	5,721.99	2046年	0.00	2047年	0.00	
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		229.84%		
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				292.48%
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				292.48%
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				292.48%
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				292.48%
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	鸠江区汤沟镇人居环境整治项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	镇域道路改造提升 56400 平方米、镇域小区改造提升 120000 平方米、镇域街区治理 6830 平方米、镇域停车场13665 平方米、口袋公园水系治理 31160 平方米；铺设污水主管网
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	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,036.97
-------------	-----------

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

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,228.14	2027年	1,484.09	2028年	1,740.02	2029年	1,823.60	
2030年	1,823.60	2031年	1,823.60	2032年	1,911.37	2033年	1,911.37	2034年	1,911.37	2035年	2,003.52	
2036年	2,003.52	2037年	2,003.52	2038年	2,100.27	2039年	2,100.27	2040年	2,100.27	2041年	2,201.87	
2042年	2,201.87	2043年	2,201.87	2044年	2,308.55	2045年	1,154.28	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				190.18%				
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				292.59%
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				292.59%
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				292.59%
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				292.59%
项目收益预测依据												

项目19

项目名称	石台县牯牛降景区全域旅游基础设施建设工程建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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	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20

项目名称	青阳县养老服务体系综合提升工程										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1)新建九芙蓉养护院及附属工程建筑面积约10000 m ² ，设置养老服务指导中心和智慧平台，新增床位200张。同时配套建设人防工程、广场、供配电、消防、给排水等基础设施，购置心电图机、呼吸机、药品柜、高压灭菌设备、训练用垫、助行器、运动控制能力训练设备、功能性电刺激设备等相关										
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	12,659.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,200.00										
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	0.00	3,900.00	2,300.00	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	14,750.73										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	304.29	2027年	385.04	2028年	502.98	2029年	502.98
2030年	528.11	2031年	528.11	2032年	554.53	2033年	554.53	2034年	582.25	2035年	582.25
2036年	611.38	2037年	611.38	2038年	641.93	2039年	641.93	2040年	674.03	2041年	1,074.03
2042年	1,348.88	2043年	1,348.88	2044年	1,396.33	2045年	1,376.89	2046年	0.00	2047年	0.00
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	116.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.92%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	池州市历史文化区保护更新项目		
项目类型	文化旅游		
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	位于池州市贵池区，项目实施范围北西到长江、秋浦河，南到观湖、沿江路，东到池口路、长江北路四。主要建设内容和规模：保护更新面积约34.55公顷包括祁红文化区、工业文化区、水运文化区改造及其他配套工程，对区域内约97800m历史建筑和传统建筑翻新改善，配套建设市政道路、管网、生		
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	40,069.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	28,000.00		
其他债券融资	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	19,000.00	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	81,497.49
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,507.46	2027年	2,844.23	2028年	3,181.00	2029年	3,430.16
2030年	3,529.26	2031年	3,901.61	2032年	3,901.61	2033年	3,901.61	2034年	3,901.61	2035年	3,901.61
2036年	4,211.62	2037年	4,211.62	2038年	4,211.62	2039年	4,211.62	2040年	4,211.62	2041年	5,549.35
2042年	5,549.35	2043年	5,549.35	2044年	5,549.35	2045年	3,241.83	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	203.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.06%
项目收益预测依据			

项目22

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	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	1、产业园基础设施工程，其中新建道路3650米，10KV供电线路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	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23

项目名称	石台县秋浦河综合治理项目
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	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	秋浦河（贡溪河-石台县城）段主要是进行河道清淤、生态护坡建设及防洪坝的提升改造，秋浦河（石台-矶滩段）主要进行的是基础设施建设，秋浦河（贡溪河支流段）新建堤防为10KM,改造堤防8KM。秋浦河小水电站升级改造。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	45,270.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,117.36	2026年	5,117.36	2027年	5,117.36	2028年	5,105.40	2029年	4,635.60
2030年	1,313.67	2031年	1,301.08	2032年	1,301.08	2033年	1,346.40	2034年	1,333.20	2035年	1,333.20
2036年	1,380.79	2037年	1,366.96	2038年	1,366.96	2039年	1,416.91	2040年	1,402.13	2041年	1,402.13
2042年	1,454.59	2043年	1,439.17	2044年	1,019.58	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.90%		
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			251.51%		
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			251.51%		
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			251.51%		
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			251.51%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	皖江江南新兴产业集中区科创产业园基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于皖江江南新兴产业集中区范围内，其中：1、产业园基础设施工程位于黄河路以北，六盘山路以东范围内；2、园区配套基础设施工程；（1）产业园基础设施工程本工程占地面积126113.00平方米（约189.00亩），其中建筑面积295739.54平方米，主要包括科创生产区、定制生产区、
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	195,593.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,000.00
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	14,000.00	58,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	295,751.29
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,831.28	2027年	11,084.30	2028年	11,706.05	2029年	13,008.34
2030年	13,673.05	2031年	13,673.05	2032年	14,399.35	2033年	14,399.35	2034年	14,399.35	2035年	15,104.06
2036年	15,104.06	2037年	15,104.06	2038年	15,822.29	2039年	15,822.29	2040年	15,822.29	2041年	16,548.14
2042年	16,548.14	2043年	15,315.87	2044年	15,914.39	2045年	15,914.39	2046年	9,557.19	2047年	0.00
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	151.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			314.63%		
债券存续期内项目总债务融资本金			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			314.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			314.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			314.63%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	皖江江南新兴产业集中区供热管网建设工程（电厂-皖江东路段）
项目类型	供热
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	皖江江南新兴产业集中区供热管网建设工程（电厂-皖江东路段）项目为新建皖江江南新兴产业集中区供热管网建设工程，管网走向池州九华电厂至皖江东路，新建DN600主管及部分供热支管，总管线长度11.07km，其中9.47km架空敷设，1.6km埋地敷设。

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	30,175.00
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	54,489.72
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,960.60	2027年	2,326.06	2028年	2,691.54	2029年	2,682.54
2030年	2,682.54	2031年	3,810.45	2032年	3,565.66	2033年	3,512.51	2034年	3,512.51	2035年	2,502.76
2036年	2,622.27	2037年	2,622.27	2038年	2,611.96	2039年	2,611.96	2040年	2,611.96	2041年	2,726.51
2042年	2,726.51	2043年	2,726.51	2044年	2,670.07	2045年	1,312.53	2046年	0.00	2047年	0.00
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				180.58%							
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				272.45%			
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				272.45%			
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				272.45%			
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				272.45%			
项目收益预测依据															

项目26

项目名称	阜阳市颍泉区现代产业园及基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设智能制造产业园、园区内给排水管道工程、燃气管道、蒸汽管道工程等基础设施工程以及新建9条，改建12条园区市政道路，其中智能制造产业园项目总占地面积约676.23亩，颍阳路以南、红星路以东、东路以北、向阳路以西。计划建筑面积约586359.03m ² ，其中标准化厂房										
项目建设期	2020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	213,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	170,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	22,800.00	22,800.00	0.00	20,800.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	508,113.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	9,129.20	2025年	10,894.70	2026年	12,139.00	2027年	64,334.54	2028年	13,428.78	2029年	14,124.03
2030年	14,855.40	2031年	15,622.21	2032年	136,723.13	2033年	17,267.81	2034年	18,152.55	2035年	19,080.53
2036年	20,058.83	2037年	21,087.37	2038年	22,166.76	2039年	23,296.99	2040年	24,485.05	2041年	25,731.58
2042年	18,027.91	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				237.66%							
债券存续期内项目总债务融资本息				170,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				298.89%			
债券存续期内项目总债务融资本金				170,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				298.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				170,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				298.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				170,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				298.89%			
项目收益预测依据															

项目27

项目名称	合肥市第二人民医院感染病区建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
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	合肥市第二人民医院感染病区项目设计床位数140张，定位为平战结合感染病区，战时作为传染病医院，平时为合肥市传染病医疗骨干病区，提高合肥市应急医疗救治能力。总建筑面积28500平方米，建设内容包括感染病区和配套设施两部分。										
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	22,617.00										
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	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	46,471.46
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-3.30	2025年	-16.50	2026年	1,360.21	2027年	1,783.76	2028年	2,008.01	2029年	2,150.97
2030年	2,163.43	2031年	2,187.12	2032年	2,310.98	2033年	2,310.98	2034年	2,310.98	2035年	2,441.34
2036年	2,467.38	2037年	2,467.38	2038年	2,603.57	2039年	2,603.57	2040年	2,603.57	2041年	2,775.96
2042年	2,775.96	2043年	2,775.96	2044年	2,926.77	2045年	1,463.38	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	205.47%
					18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.17%
					18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.17%
					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	258.17%
					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	258.17%
项目收益预测依据							

项目28

项目名称	池州市江口水厂改扩建及配套管网工程
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	改造并增加7.5万立方米/日设备，新建预臭氧接触池、絮凝沉淀池、V型滤池、清水池、后臭氧接触池、中间泵房、活性炭滤池、反冲洗鼓风机房、臭氧制备车间(含液氧站)以及污泥处置单元(排水池、污泥浓缩脱水机房);新增60公里DN600-DN900供水管网;建设1.6万立方米/日加压泵站一座，并配
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	23,200.00
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	7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,972.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	458.02	2025年	912.74	2026年	912.74	2027年	1,102.62	2028年	1,102.62	2029年	1,102.62
2030年	1,291.90	2031年	1,291.90	2032年	1,291.90	2033年	1,480.53	2034年	1,480.53	2035年	1,480.53
2036年	1,668.49	2037年	1,668.49	2038年	1,668.49	2039年	1,653.60	2040年	1,653.60	2041年	1,653.60
2042年	1,637.96	2043年	1,637.96	2044年	821.73	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	120.57%
					11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.30%
					11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.30%
					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	254.30%
					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	254.30%
项目收益预测依据							

项目29

项目名称	镜湖区老旧小区配套基础设施补短板项目
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	本项目共包括23个片区的老旧小区及周边基础设施改造以及相关背街巷和配套道路改造。项目涉及老旧小区总建筑面积约329.18万平方米，改造户数约29507户。建设内容包括道路修复365765平方米、雨污管道分流改造281385米、屋面及外墙改造416890平方米、强弱电改建141116米、停车位修
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	80,815.00
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	25,000.00	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	161,615.98
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,853.68	2026年	4,465.57	2027年	5,754.86	2028年	7,044.08	2029年	7,406.40
2030年	7,406.40	2031年	7,406.40	2032年	7,793.69	2033年	7,793.69	2034年	7,793.69	2035年	8,193.10
2036年	8,193.10	2037年	8,193.10	2038年	8,619.50	2039年	8,619.50	2040年	8,619.50	2041年	9,057.90
2042年	9,057.90	2043年	9,057.90	2044年	9,524.01	2045年	4,762.01	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	199.98%		
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			323.23%		
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			323.23%		
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			323.23%		
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			323.23%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	池州市城东污水处理厂二期及管网改造工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	结合各园区反馈的产业发展需求，未来几年东部产业新城排水排放量将有较大增长，故拟新建池州市城东污水处理厂二期及管网改造工程，项目位于池州经开区扬帆路西侧，滨江大道、扬帆路、龙腾大道、牧之路等道路管网。本项目将扩建城东污水处理厂，规模为2.0万m ³ /d，同时管网新建及改造										
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	26,021.00										
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,034.02										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,174.68	2026年	2,320.65	2027年	2,393.63	2028年	2,399.14	2029年	2,399.14
2030年	2,527.47	2031年	2,533.26	2032年	2,533.26	2033年	2,533.26	2034年	2,539.33	2035年	2,680.52
2036年	2,680.52	2037年	2,686.90	2038年	2,686.90	2039年	2,686.90	2040年	2,848.88	2041年	2,848.88
2042年	2,848.88	2043年	3,355.91	2044年	3,355.91	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.81%		
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			265.17%		
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			265.17%		
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			265.17%		
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			265.17%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	阜南县肉牛养殖场建设项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目在阜南县各乡镇建设40个智能标准化肉牛养殖小区，年出栏5.24万头，总建筑面积75.76万平方米；配套建设供电、给排水、道路、停车场、照明、消防、环保、青贮池、活动场地等。项目在阜南县各乡镇建设40个智能标准化肉牛养殖小区，年出栏5.24万头，总建筑面积75.76万平方米；配套建设										
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	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	13,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,949.51										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	4,181.99	2028年	4,897.98	2029年	5,613.98
2030年	5,898.99	2031年	5,898.99	2032年	5,898.99	2033年	6,198.61	2034年	6,198.61	2035年	6,198.61
2036年	6,512.56	2037年	6,512.56	2038年	6,512.56	2039年	6,840.94	2040年	6,840.94	2041年	6,840.94
2042年	7,190.36	2043年	7,190.36	2044年	7,190.36	2045年	7,554.11	2046年	3,777.07	2047年	0.00
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34

项目名称	大龙湾现代科技产业园改造提升工程项目
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	本项目占地面积50亩，对现有7栋厂房设施进行改造，建筑面积26069平方米，对1栋孵化器楼进行改造，建筑面积6502.20平方米，雨污管网改造30km，配套建设停车位60个、充电桩12个、广告牌35个。工期为17个月，预计2024年8月开工，2025
项目建设期	2023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	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,003.35
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	322.78	2026年	384.18	2027年	445.57	2028年	473.36	2029年	473.36	
2030年	473.36	2031年	501.13	2032年	501.13	2033年	501.13	2034年	528.86	2035年	528.86	
2036年	528.86	2037年	556.57	2038年	556.57	2039年	556.57	2040年	584.15	2041年	584.15	
2042年	584.15	2043年	611.74	2044年	306.87	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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								200.07%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				285.81%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				285.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				285.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				285.81%
项目收益预测依据												

项目35

项目名称	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（安徽段）（合肥市本级）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,100.00
项目简要描述	(1)正线工程南京北（不含）~合肥南（简称“宁合段”），里程范围：CK412+000~合宁K460+579，线路正线长度103.33km。 (2)引入合肥枢纽相关工程：还建合宁线：左线8.17km；右线10.19km。肥东合宁场至三十里铺联络线：左线3.96km；右线3.37km。合宁铁路
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	205,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	182,240.00
专项债券融资	182,240.00
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	95,000.00	45,000.00	25,000.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	607,469.04
-------------	------------

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	21,357.69	2029年	23,617.56	
2030年	26,073.93	2031年	27,237.78	2032年	28,445.73	2033年	29,699.48	2034年	31,000.75	2035年	32,351.34	
2036年	32,803.28	2037年	33,260.75	2038年	33,723.81	2039年	34,192.53	2040年	34,666.98	2041年	35,147.23	
2042年	35,633.34	2043年	36,125.40	2044年	36,623.46	2045年	37,127.62	2046年	38,380.37	2047年	0.00	
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								295.26%				
债券存续期内项目总债务融资本息				182,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				333.33%
债券存续期内项目总债务融资本金				182,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				333.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				182,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				333.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				182,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				333.33%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	青阳县长三角绿色农特产品加工基地项目
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	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	项目占地约 120 亩，新建总建筑面积 58,300 m ² ，其中农特产品加工车间 31,800 m ² ，仓储用房 21,200 m ² ，电商用房 5,300 m ² ，配套建设
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	20,315.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,400.00
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	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,118.89
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	952.19	2027年	1,139.53	2028年	1,326.84	2029年	1,459.54	
2030年	1,459.54	2031年	1,459.54	2032年	1,607.96	2033年	1,607.96	2034年	1,607.96	2035年	1,732.50	
2036年	1,570.73	2037年	1,970.73	2038年	2,124.70	2039年	2,124.70	2040年	2,124.70	2041年	2,295.03	
2042年	2,295.03	2043年	2,295.03	2044年	2,482.34	2045年	2,482.34	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.79%			
债券存续期内项目总债务融资本息				15,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				234.54%
债券存续期内项目总债务融资本金				15,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				234.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				234.54%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	鸠江经开区高端装备制造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	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积约176亩，总建筑面积234666.66平方米，其中标准化厂房建筑面积82133.33平方米、中试基地93866.67平方米、仓储用房46933.33平方米、成果转化中心10663.33平方米、门卫室90平方米、配电房500平方米、消防水池480平方米，配套建设园区内停车位、园区给排水、园区道路及供配电等
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	82,554.00
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	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,481.53
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,853.99	2027年	4,748.31	2028年	5,402.87	2029年	5,672.50	
2030年	5,665.45	2031年	5,913.12	2032年	5,934.58	2033年	6,152.96	2034年	6,152.96	2035年	6,448.64	
2036年	6,377.44	2037年	5,872.20	2038年	5,872.20	2039年	6,129.64	2040年	6,129.64	2041年	6,354.34	
2042年	6,354.34	2043年	6,636.62	2044年	14,501.62	2045年	33,308.11	2046年	0.00	2047年	0.00	
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	185.92%			
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				279.06%
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				279.06%
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				279.06%
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				279.06%
项目收益预测依据												

项目38

项目名称	芜湖航空产业园航天航空制造维修基地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规划占地687.26亩，其中：无人装备产业基地占地286亩，卫星智造工厂占地156.6亩。道路等园区基础设施配套占地244.66亩。3.1卫星智造工厂
项目建设期	2022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	161,084.00
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

债券存续期内项目总收益				1,102,791.15											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,894.32	2027年	60,041.90	2028年	65,302.97	2029年	64,024.62				
2030年	67,278.77	2031年	68,289.86	2032年	57,482.07	2033年	59,907.19	2034年	59,922.07	2035年	53,706.32				
2036年	53,720.01	2037年	53,733.09	2038年	47,757.65	2039年	47,769.45	2040年	47,780.61	2041年	42,024.28				
2042年	41,989.83	2043年	41,954.68	2044年	36,352.84	2045年	36,316.28	2046年	81,542.33	2047年	0.00				
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				220.46%							
债券存续期内项目总债务融资本息				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				315.08%			
债券存续期内项目总债务融资本金				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				315.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				315.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				315.08%			
项目收益预测依据															

项目41

项目名称	国家级物流枢纽滨江物流园基础设施建设项目										
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	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	国家级物流枢纽滨江物流园基础设施建设项目位于芜湖经济技术开发区，总占地面积550亩，主要建设内容为新建滨江物流园及配套建设停车场、光伏棚、充电桩、道路、供配电、给排水、消防、环保等相关辅助工程。建设17.2万平方米的数字化零部件及KD件物流仓库、20.4万平方米的智能化整车存										
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	150,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100,000.00										
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	60,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				293,551.62											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,673.88	2027年	11,256.57	2028年	11,839.28	2029年	13,082.39				
2030年	13,705.88	2031年	14,245.30	2032年	15,033.34	2033年	15,033.34	2034年	15,033.34	2035年	15,876.56				
2036年	15,876.56	2037年	15,876.56	2038年	16,778.77	2039年	16,778.77	2040年	16,778.77	2041年	17,744.18				
2042年	17,744.18	2043年	16,586.04	2044年	16,102.31	2045年	7,505.62	2046年	0.00	2047年	0.00				
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				195.70%							
债券存续期内项目总债务融资本息				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				293.55%			
债券存续期内项目总债务融资本金				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				293.55%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				293.55%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				293.55%			
项目收益预测依据															

项目42

项目名称	皖江南新兴产业集中区低碳产业园基础设施建设工程项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容包括低碳产业园南区基础设施建设工程、低碳产业园北区基础设施建设工程及配套基础设施建设工程等低碳产业园北区基础设施										
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	95,338.00										
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	24,700.00	12,000.00	15,300.00	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				155,509.89							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,546.30	2026年	5,904.50	2027年	6,262.69	2028年	7,032.07	2029年	7,413.43
2030年	7,413.43	2031年	7,847.46	2032年	7,847.46	2033年	7,847.46	2034年	8,281.20	2035年	8,281.20
2036年	8,281.20	2037年	8,695.98	2038年	8,482.53	2039年	7,956.64	2040年	8,332.31	2041年	8,332.31

2042年	8,332.31	2043年	8,709.70	2044年	8,709.71	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
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		163.11%		
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				299.06%
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				299.06%
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				299.06%
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				299.06%
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（四十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	44,800.00	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	13
债券存续期内所有项目总投资	599,685.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	336,100.00
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	65,100.00	29,060.00	79,700.00	97,200.00	56,040.00	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

项目存续期内所有项目总收益	698,497.87
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	1,906.69	2025年	14,045.68	2026年	79,578.17	2027年	84,482.49	2028年	69,731.01	2029年	76,019.29	
2030年	55,439.95	2031年	73,070.19	2032年	69,314.14	2033年	71,576.54	2034年	72,705.42	2035年	28,810.72	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
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		116.48%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				336,100.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				207.82%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				336,100.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				207.82%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				336,100.00				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				207.82%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				336,100.00				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				207.82%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	安徽中医药高等专科学校基础设施提升改造工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括宿舍维修改造（外立面改造、水电改造、门窗改造、内部出新、道路改造、外部管网综合改造等）、水电能耗改造、教学楼改造（教学楼内部出新、水电改造、教学设备改造）等校园基础设施工程提升改造，建筑面积约70000平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	9,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
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	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,898.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	499.29	2026年	1,642.95	2027年	1,659.58	2028年	1,676.37	2029年	1,693.34	
2030年	1,710.47	2031年	1,727.78	2032年	1,745.25	2033年	1,762.91	2034年	1,780.54	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
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		174.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息				6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				252.36%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				252.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				252.36%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.36%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	花山区幼儿园新建及扩建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
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	新建濮塘镇中心幼儿园教学楼一栋，建筑面积2100平方米；秀山幼儿园、市第一幼儿园等18所幼儿园改造；总建筑面积44173平方米，主要为墙体和屋面渗水改造，园室内维修改造；大门、户外场地、道路、配电房及线路等改造；大型玩具、课桌椅、电脑、教学一体机、打印机、厨房设备等办公、
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
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	4,000.00	4,000.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,267.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,817.59	2025年	1,817.59	2026年	1,817.59	2027年	1,817.59	2028年	1,817.59	2029年	1,817.59
2030年	1,817.59	2031年	1,817.59	2032年	908.79	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息				9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				181.76%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				181.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				181.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				181.76%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	习友路（新桥大道-将军岭路）综合管廊项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程在习友路（北分溪路-将军岭路）段建设综合管廊，与北分溪路、大别山路以及将军岭路综合管廊组成系统辐射周边区域。本工程综合管廊总长约5.9公里。主要建设内容包括综合管廊土建部分（含附属工程）、引出管管线等市政配套设施。入廊管线包括给水（DN600）、中水（DN400）、
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	58,095.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	67,493.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,609.50	2027年	5,241.31	2028年	5,260.03	2029年	5,278.75
2030年	3,894.75	2031年	3,894.75	2032年	3,894.75	2033年	7,899.49	2034年	16,946.11	2035年	7,573.83
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	116.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息				32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				210.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				210.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				210.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				210.92%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	合肥市大众路及文忠路综合管廊工程项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	大众路(包公大道-淝水路)综合管廊工程，位于合肥市东部，沿现状大众路南北向敷设，南起包公大道，北至淝水路，全长约630m。规划大众路综合管廊为三舱断面(电力舱+燃气舱+综合舱)，位于道路东侧绿带内，分别为燃气舱、综合舱和电力舱，规划入廊管线为：DN400污水、DN400给水、弱电
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	28,147.00
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	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,511.06
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,941.64	2027年	3,644.33	2028年	3,643.01	2029年	2,352.02
2030年	2,350.64	2031年	2,349.23	2032年	2,058.45	2033年	2,056.99	2034年	2,055.50	2035年	1,059.25
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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		94.19%	
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		220.93%	
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		220.93%	
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		220.93%	
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		220.93%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	合肥市淮海大道、潜山路及习友路综合管廊工程项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程位于合肥市新站高新区，管廊基本敷设在淮海大道北侧绿化带内，管廊边线大部分位于道路红线处，管廊起点为文忠路以东200m，终点与护城路管廊相接，全长3616m。主体结构共14大类，包括：1)标准段;2)燃气舱通风口、逃生口和吊装口合建段;3)综合舱、电力舱通风口、逃生口和吊装口合										
项目建设期	2020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	78,240.00										
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	11,000.00	10,000.00	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	75,073.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,895.15	2027年	10,393.56	2028年	10,389.76	2029年	6,908.80
2030年	6,904.85	2031年	6,900.82	2032年	5,420.76	2033年	4,416.57	2034年	4,412.30	2035年	4,430.69
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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		95.95%	
债券存续期内项目总债务融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		214.50%	
债券存续期内项目总债务融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		214.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		214.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		214.50%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	安徽省江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目位于江南产业集中区，项目建设内容包括新建多功能物流中心、物流堆货场，仙寓山路等9条市政道路提升改造工程、滨江大道、江南大道、松花江路及皖南湖区路网等12条新建道路工程等相应配套设施。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资	49,923.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

债券存续期内项目总收益	21,291.66										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,698.56	2027年	3,709.09	2028年	3,709.09	2029年	2,215.95
2030年	2,215.95	2031年	2,215.95	2032年	881.77	2033年	881.77	2034年	881.77	2035年	881.77
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				61.22%							
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				212.92%			
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				212.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				212.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				212.92%			
项目收益预测依据															

项目9

项目名称	宿松路（南二环-深圳路）综合管廊项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次工程范围内龙川路、繁华大道仅预留缆线廊实施条件，锦绣大道（习友路-徽州大道）段为支线综合管廊，总长度约1880m。建设内容包括综合管廊土建部分（含附属工程）、引出管管线等市政配套设施。入廊管线包括给水（DN800）、中水（DN500）、10kV电力（22孔）、110kV电力（4回）										
项目建设期	2021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	29,907.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,500.00										
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	7,300.00	3,200.00	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	22,053.81										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,401.03	2026年	2,422.08	2027年	2,197.16	2028年	2,208.21	2029年	2,219.27
2030年	1,485.04	2031年	985.04	2032年	1,985.04	2033年	3,026.31	2034年	3,124.63	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				73.74%							
债券存续期内项目总债务融资本息				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				210.04%			
债券存续期内项目总债务融资本金				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				210.04%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				210.04%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				210.04%			
项目收益预测依据															

项目10

项目名称	池州高新区环境治理提升项目										
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	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	本项目工程建设地点位于安徽池州高新技术产业开发区范围内。本项目包括池州高新区西区安置点环境综合整治工程、池州高新区西区主干道白加黑改造工程、池州高新区西区轻工区地块场地平整工程、池州高新区智慧园区项目和池州高新区东部新城基础设施建设提升工程五大子工程。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	76,084.00										
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	24,100.00	24,100.00	2,100.00	12,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,526.63										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,972.48	2027年	13,972.48	2028年	10,297.10	2029年	10,378.40
2030年	10,403.30	2031年	10,399.63	2032年	10,439.11	2033年	10,508.06	2034年	10,557.71	2035年	10,598.36
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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		146.58%	
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		223.05%	
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		223.05%	
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		223.05%	
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		223.05%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	芜湖高新区南区就业服务配套提升项目										
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	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	芜湖高新区南区就业服务配套提升项目总投资88,546.68万元，实施主体芜湖新马投资有限公司，项目建设地点位于芜湖市高新区南区境内，沿江高速以南，南经一路以东，规划水系以北，项目周边地块现状靠近石碛镇镇区。主要建设内容：新建高新区南区人才交流中心、人才公寓、及邻里中心										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
债券存续期内项目总投资	88,547.00										
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	7,000.00	7,000.00	14,000.00	12,500.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,290.15										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,172.44	2027年	2,261.81	2028年	2,433.08	2029年	2,449.58
2030年	2,424.55	2031年	20,361.35	2032年	20,008.61	2033年	19,633.49	2034年	19,258.17	2035年	287.07
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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		103.10%	
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		182.58%	
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		182.58%	
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		182.58%	
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		182.58%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	安徽省江南产业集中区起步区中水回用项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建中水回用管网约50公里，新建取水泵站2座，规模达到5万吨/天；对起步区政府投资建设的270公里雨污水管网进行清淤，并对其中破损、渗漏的管道进行修复，管径为d400-d2400；对起步区约3000亩单独供地项目的共计约120公里雨污水管道基础进行清淤、换填、分层压实等基础处理，确保排水管										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	25,058.00										
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	2,000.00	2,000.00	600.00	6,000.00	11,400.00	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	39,318.50										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,204.94	2027年	6,201.87	2028年	6,600.41	2029年	7,631.21
2030年	2,207.65	2031年	2,431.79	2032年	2,530.56	2033年	2,491.92	2034年	2,449.41	2035年	1,568.74
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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		156.91%	
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		196.59%	
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		196.59%	
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	196.59%
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	196.59%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	界首市人民医院北区新院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	界首市人民医院按现代化医院标准设计，建设规模为医院床位1200张。项目总用地面积65206.95平方米（约97亩），总建筑面积110722.99平方米，其中地上建筑面积87981.96平方米，地下建筑面积22741.03平方米。拟建设门诊楼、急救中心、医技楼、主病房楼医疗器械配送中心、中心库房、消毒供
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	64,622.00
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	25,000.00	25,000.00	2,000.00	4,000.00	7,000.00	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	105,071.81
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,985.87	2026年	10,670.71	2027年	12,022.32	2028年	11,920.05	2029年	11,812.67
2030年	11,699.92	2031年	11,581.53	2032年	11,457.22	2033年	11,326.70	2034年	5,594.82	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				162.59%			
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				210.14%			
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				210.14%			
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				210.14%			
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				210.14%			
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。