

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（五十期）	2405872	安徽省人民政府	新增债券	15年	40.39	AAA	100	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	存续期内每年3月20日、9月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2039-09-20	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（四十六期）	2405868	安徽省人民政府	新增债券	7年	10.18	AAA	100	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	存续期内每年9月20日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2031-09-20	2556	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年安徽省政府专项债券（四十九期）	2405871	安徽省人民政府	新增债券	10年	4.53	AAA	100	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	存续期内每年3月20日、9月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2034-09-20	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（五十一期）	2405873	安徽省人民政府	新增债券	20年	49.61	AAA	100	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	存续期内每年3月20日、9月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2044-09-20	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（五十二期）	2405874	安徽省人民政府	新增债券	30年	8.30	AAA	100	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	存续期内每年3月20日、9月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2054-09-20	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（五十四期）	2405876	安徽省人民政府	新增债券	10年	249.83	AAA	100	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	存续期内每年3月20日、9月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2034-09-20	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（四十七期）	2405869	安徽省人民政府	新增债券	10年	4.76	AAA	100	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	存续期内每年3月20日、9月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2034-09-20	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（五十三期）	2405875	安徽省人民政府	新增债券	7年	141.17	AAA	100	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	存续期内每年9月20日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2031-09-20	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（四十八期）	2405870	安徽省人民政府	新增债券	10年	1.40	AAA	100	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	存续期内每年3月20日、9月20日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2034-09-20	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（四十五期）	2405867	安徽省人民政府	新增债券	5年	17.90	AAA	100	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	存续期内每年9月20日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2029-09-20	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

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。

2024第七批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年安徽省政府专项债券（四十六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	101,800.00	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	4
债券存续期内所有项目总投资	690,554.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	490,000.00
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	41,400.00	304,400.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益

898,619.77

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,494.00	2027年	15,494.00	2028年	15,494.00	2029年	15,475.00	
2030年	396,115.91	2031年	420,200.80	2032年	20,346.06	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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								130.13%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				490,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				183.39%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				490,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				183.39%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				490,000.00				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				183.39%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				490,000.00				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				183.39%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	长丰县岗集镇晨兴地块安置房及配套工程项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为在建的续发项目，总投资86567.08万元，总占地面积约57221.36平方米（约合85.83亩），总建筑面积约181154.42平方米，安置户数为1052户。主要建设内容包括安置房、配套服务用房、停车场、充电桩、给排水、供电、燃气、消防、环卫等配套工程，同时建设长约300米、宽约18米规划支路										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资	86,567.00										
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	12,000.00	43,000.00	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

113,541.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,176.00	2027年	2,176.00	2028年	2,176.00	2029年	2,176.00	
2030年	33,092.22	2031年	51,870.21	2032年	19,875.06	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								131.16%				
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				166.97%
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				166.97%
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				166.97%
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				166.97%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	长丰县水湖镇伍岗安置小区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为在建的续发项目。总投资118582.81万元。涉及拆迁面积77935.2平方米，总拆迁443户，采取实物安置的方式安置1000套。安置项目总占地面积约120.93亩，总建筑面积约31.71万平方米（含地下室）。建设内容包括安置房、物业服务配套用房及地下车库等主体工程以及道路、给排水、消防、供
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	118,583.00
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	24,000.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,757.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,664.00	2027年	1,664.00	2028年	1,664.00	2029年	1,664.00	
2030年	84,976.50	2031年	67.00	2032年	58.00	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								77.38%				
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				176.46%
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				176.46%
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				176.46%
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				176.46%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	长丰县双墩镇紫桐苑二期项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	32,200.00										
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	本项目为在建项目，已纳入2023年棚户区改造计划，建成后将提供2262套棚改安置房。项目总投资223775.00万元，资金来源为财政统筹。建设地点位于长丰县双墩镇，西至凤麟路，北至文明路，南至康乐东路，东至滁河西路，总占地面积约190亩，总建筑面积约41万m ² 。主要建设内容包括：安置房										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资	223,775.00										
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	0.00	0.00	0.00	112,600.00	57,400.00	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	332,261.16
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,254.00	2027年	5,254.00	2028年	5,254.00	2029年	5,235.00	
2030年	151,125.41	2031年	159,812.75	2032年	326.00	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								148.48%				
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				195.45%
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				195.45%
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				195.45%
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				195.45%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	长丰县双墩镇临湖佳苑安置小区建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	43,600.00										
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	本项目属于在建的续发项目，总投资261629.21万元，资金来源为财政资金和专项债资金。总占地面积约244.8亩，规划总建筑面积约50万平方米。主要建设内容为40栋安置房、12栋配电房、3个地下车库、1栋幼儿园及托幼中心等，并配套建设道路、人防、消防、停车位、供水、供电、燃气等附属工程。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资	261,629.00										
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				1,284,436.27								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,347.59	2027年	32,767.35	2028年	33,160.57	2029年	33,522.85	
2030年	33,850.01	2031年	34,137.21	2032年	34,379.30	2033年	34,570.36	2034年	34,704.25	2035年	34,773.80	
2036年	35,016.92	2037年	35,207.89	2038年	35,340.80	2039年	35,408.95	2040年	35,405.07	2041年	35,321.41	
2042年	35,149.47	2043年	34,880.05	2044年	34,503.05	2045年	34,007.68	2046年	30,793.44	2047年	27,736.77	
2048年	24,829.95	2049年	19,977.82	2050年	14,227.19	2051年	10,974.72	2052年	467,441.80	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				52.69%				
债券存续期内项目总债务融资本息				296,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				433.49%
债券存续期内项目总债务融资本金				296,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				433.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				296,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				433.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				296,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				433.49%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	安徽省重点铁路线新建六安至安庆铁路项目										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00										
项目简要描述	主要内容： 全线新建正线长度 167.63km，设车站 6 座，接轨站 2 座，新建特大、大中桥折合双线 59.951km/62 座，隧道 65.519km/17 座，桥隧比 74.56%。										
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	731,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	731,300.00										
专项债券融资	731,300.00										
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	20,700.00	20,000.00	690,600.00	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				2,489,862.48								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	50,895.10	2027年	51,485.88	2028年	52,130.34	2029年	52,613.71	
2030年	53,258.18	2031年	55,750.14	2032年	58,242.12	2033年	60,734.09	2034年	63,226.06	2035年	65,718.03	
2036年	69,853.42	2037年	73,988.79	2038年	78,124.17	2039年	82,259.56	2040年	86,394.94	2041年	90,530.32	
2042年	94,665.70	2043年	98,801.08	2044年	102,936.46	2045年	107,071.85	2046年	107,071.85	2047年	107,071.85	
2048年	107,071.85	2049年	107,071.85	2050年	107,071.85	2051年	107,071.85	2052年	398,751.44	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				340.47%				
债券存续期内项目总债务融资本息				731,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.47%
债券存续期内项目总债务融资本金				731,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				731,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				340.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				731,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				340.47%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	新建铁路沪渝蓉沿江高铁合肥至武汉段（安徽段）项目										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	22,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	22,700.00										
项目简要描述	安徽境内线路全长197.239km，利用沪蓉铁路30.4km，新建线路166.839km，其中，桥梁43座-96.972km，隧道13座-50.990km，桥隧比例88.69%。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）、合肥南站。										
项目建设期	2024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	896,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	896,700.00										
专项债券融资	896,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	202,728.00	228,636.00	228,636.00	236,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				4,566,085.92							
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	97,299.50	2029年	100,218.49
2030年	103,225.04	2031年	106,321.79	2032年	109,511.44	2033年	112,796.79	2034年	116,180.69	2035年	119,666.11
2036年	123,256.10	2037年	126,953.78	2038年	130,762.39	2039年	134,685.26	2040年	138,725.82	2041年	142,887.60

2042年	147,174.22	2043年	151,589.45	2044年	156,137.13	2045年	160,821.25	2046年	165,645.89	2047年	170,615.26	
2048年	175,733.72	2049年	181,005.73	2050年	186,435.90	2051年	192,028.98	2052年	197,789.85	2053年	203,723.55	
2054年	814,894.18											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	509.21%			
债券存续期内项目总债务融资本息				896,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				509.21%
债券存续期内项目总债务融资本金				896,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				509.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				896,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				509.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				896,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				509.21%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	安徽省公共卫生临床中心（阜阳）										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一中心三基地，即阜阳传染病院（省级区域救治中心）、传染病医师进修教育培训基地、艾滋病临床进修教育基地、感染科专科医师规范化培训基地。总建筑面积约20万平方米，包括传染病门诊医技综合楼、内科大楼、外科大楼、门诊大楼、急诊大楼及配套设施等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054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	160,000.00										
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	18,000.00	18,000.00	8,000.00	118,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	556,814.30										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-117.00	2026年	2,761.00	2027年	5,877.10	2028年	9,231.80	2029年	12,855.40	
2030年	16,734.00	2031年	17,442.00	2032年	18,167.00	2033年	18,933.00	2034年	19,715.00	2035年	-52,946.00	
2036年	20,904.00	2037年	21,798.00	2038年	22,732.00	2039年	23,685.00	2040年	24,691.00	2041年	25,739.00	
2042年	26,805.00	2043年	27,928.00	2044年	29,092.00	2045年	-67,504.00	2046年	31,102.00	2047年	32,433.00	
2048年	33,807.00	2049年	35,239.00	2050年	36,728.00	2051年	162,982.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.41%			
债券存续期内项目总债务融资本息				160,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				348.01%
债券存续期内项目总债务融资本金				160,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				348.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				160,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				348.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				160,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				348.01%
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	阜南县第五人民医院新区建设项目										
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	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建设占地面积50亩，业务用房32000平方米，设置床位30张，购置医疗设备等配套基础设施；项目总建设占地面积50亩，业务用房32000平方米，设置床位30张，购置医疗设备等配套基础设施；项目总建设占地面积50亩，业务用房32000平方米，设置床位30张，购置医疗设备等配套基础设施										
项目建设期	2020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	69,440.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	282,358.24										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	518.16	2025年	2,766.20	2026年	4,112.08	2027年	4,394.43	2028年	4,394.43	2029年	4,250.54	
2030年	4,541.37	2031年	4,541.37	2032年	4,386.43	2033年	4,685.97	2034年	4,685.97	2035年	4,527.91	
2036年	4,836.47	2037年	4,836.47	2038年	4,675.49	2039年	4,993.29	2040年	4,993.29	2041年	4,821.90	
2042年	5,149.18	2043年	5,149.18	2044年	22,339.39	2045年	22,127.54	2046年	22,127.54	2047年	21,758.77	
2048年	41,540.55	2049年	41,540.55	2050年	23,581.26	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	406.62%			
债券存续期内项目总债务融资本息				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				588.25%
债券存续期内项目总债务融资本金				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				588.25%
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	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	588.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	588.25%
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（四十五期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	179,000.00	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	6
债券存续期内所有项目总投资	1,082,571.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	616,665.00
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	222,652.00	9,900.00	23,000.00	266,498.00	94,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,550,146.98
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	129,079.85	2025年	46,153.74	2026年	1,500.00	2027年	36,567.52	2028年	376,488.47	2029年	959,857.40
2030年	500.00	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										
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	143.19%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				616,665.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				251.38%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金				616,665.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				251.38%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				616,665.00	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				251.38%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				616,665.00	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				251.38%		

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	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249640万元，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平方米
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

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	204,150.68	2029年	153,040.58
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	143.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息				175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				204.11%		
债券存续期内项目总债务融资本金				175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				204.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				204.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				204.11%		
项目收益预测依据											

项目2

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	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	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	71,906.00	71,906.00	0.00	10,000.00	46,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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3

项目名称	高庄花园棚改一期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目征迁地块面积约300亩，房屋建筑面积约43105平方米，搬迁居民480户（1056人）；新建安置点拟利用原征迁地块建设，本项目总用地面积为80109.00平方米（约120.16亩），总建筑面积203453.32平方米，地下总建筑面积44586.71平方米，地上总建筑面积158866.61平方米，其中：计容住宅面积
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2028年
债券存续期内项目总投资	44,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	38,067.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,000.00	2027年	36,067.52	2028年	1,000.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		86.52%	
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		200.36%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		200.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		200.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		200.36%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	颍东区阜口路（王店行、小铺、大尹庄、小王庄、施庄）片区（江店安置区-徽茂颍水名苑）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地 88116 平方米（约 132.17 亩），总建筑面积240115.94 平方米，其中地上建筑面积 193820.5 平方米，地下建筑面积46295.44平方米。建设小区道路、广场、供配电、给排水、燃气、暖通、通讯等室外配套工程和市政配套工程。建设安置房约1755套。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2029年
债券存续期内项目总投资	108,553.00
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	254,516.67
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	500.00	2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	252,516.67
2030年	500.00	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	60.93%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.45%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.45%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.45%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.45%
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（五十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	403,900.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	80,000.00		
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	69
债券存续期内所有项目总投资	7,578,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	650,000.00
专项债券融资	3,686,700.00
其他债务融资	1,170,000.00

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	370,750.00	401,700.00	503,100.00	1,212,200.00	1,101,550.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	453,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	11,846,584.75
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	27,904.81	2025年	193,440.18	2026年	592,518.62	2027年	676,444.11	2028年	706,474.39	2029年	718,111.82
2030年	741,157.97	2031年	758,826.66	2032年	773,607.60	2033年	793,405.86	2034年	809,319.41	2035年	802,585.08
2036年	844,599.14	2037年	883,908.92	2038年	953,559.21	2039年	879,053.34	2040年	625,979.54	2041年	49,163.07
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	156.32%
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	208.48%
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	243.92%
						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	321.33%
						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	321.33%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	巢湖至马鞍山快速铁路项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	80,000.00
项目简要描述	本项目新建车站3座（含山站、郑蒲港站、马鞍山南站），利用车站2座（巢湖东站、马鞍山东站），桥梁1座（马鞍山长江公铁大桥）。线路从巢湖东站引出，上跨芜合高速、天潜高速至含山站；含山站出站后沿天潜高速公路至郑蒲港站；郑蒲港站出站后在常合高速公路长江大桥处过江，过江后跨
项目建设期	2019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	2,567,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	650,000.00
专项债券融资	650,000.00
其他债务融资	1,170,000.00

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	173,250.00	173,250.00	0.00	163,000.00	256,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	453,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,142,294.54
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	231,603.89	2027年	238,560.20	2028年	246,245.26	2029年	254,731.73
2030年	264,103.33	2031年	274,455.63	2032年	280,688.55	2033年	285,565.96	2034年	290,663.43	2035年	268,599.83
2036年	295,817.58	2037年	298,362.91	2038年	302,100.60	2039年	303,830.26	2040年	306,965.37	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		161.33%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,645,552.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				156.58%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,820,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				227.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				650,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				637.28%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				650,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				637.28%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	黟县城乡供水保障能力提升项目（二期）										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	按照项目可行性研究报告及批复，整体项目主要投资建设内容是：对制水一厂供水设施提标改造，新建1万吨/日超滤膜处理工艺；新建碧西水库至一水厂输水管道，管径DN500，管长4.8km；完善高铁片区供水管网系统，新建G530供水管道，管径DN300-DN400，管长11.5km；完善城区及周边农村地区										
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	14,667.00										
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	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,023.53										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	728.38	2026年	939.83	2027年	1,072.57	2028年	1,072.57	2029年	1,072.57
2030年	1,072.57	2031年	1,072.57	2032年	1,193.59	2033年	1,193.59	2034年	1,193.59	2035年	1,193.89
2036年	1,193.89	2037年	1,193.89	2038年	1,326.71	2039年	663.35	2040年	839.97	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		116.07%	
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				243.19%	
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				243.19%	
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				243.19%	
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				243.19%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	淮南市毛集实验区城乡供水基础设施建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在毛集实验区焦岗湖镇建设5万吨/天的自来水厂1座，配套改造加压站1座，新建输水管道108.612km，维修管网100km，并对全区3.85万供水户入户工程进行更新改造。主管网关键节点安装远程电磁流量计、压力传感器，共46套；在每个流量计前后各设置1套磁感应锁软密封闸阀，共计92套；在管网未										
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	22,427.00										
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	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,600.64										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	592.33	2028年	645.72	2029年	1,080.20
2030年	1,147.62	2031年	1,162.81	2032年	1,230.13	2033年	1,242.40	2034年	1,309.60	2035年	1,618.78
2036年	1,497.14	2037年	1,505.27	2038年	1,240.26	2039年	1,550.84	2040年	1,576.90	2041年	1,200.64
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		82.94%	
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				206.67%	
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				206.67%	
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				206.67%	

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	206.67%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	合肥众兴水厂工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	合肥众兴水厂工程位于肥东县石三路与众店路交叉口，占地面积约197亩（具体以自规部门审核为准）本次新建水厂总规模为40万方/天，供水主要范围为新站高新区及肥东区域等。工程主要建设内容新建众兴水厂（包括常规处理、深度处理、污泥处理等工程）、新建取水泵站及配套管网
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	143,387.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
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	59,000.00	33,000.00	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	228,129.75
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-36.30	2025年	-14.30	2026年	12,352.65	2027年	14,242.35	2028年	16,132.02	2029年	16,132.02	
2030年	16,132.02	2031年	16,132.02	2032年	16,132.02	2033年	16,132.02	2034年	16,132.02	2035年	16,132.02	
2036年	16,132.02	2037年	16,132.02	2038年	16,132.02	2039年	16,132.02	2040年	8,066.01	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	159.10%			
债券存续期内项目总债务融资本息				105,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				217.27%
债券存续期内项目总债务融资本金				105,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				217.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				105,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				217.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				105,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				217.27%
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	霍邱县临淮水厂新建工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建水厂工程规模10万吨/日，包括预处理、常规处理、深度处理及其他附属生产设施；新建水厂原水及供水所需配水管道，总长度14.5km，管径DN1200—DN300；新增淮河取水水泵房2台水泵及配套配电控制设备；城区老旧管网改造，管径DN300，管长2.6km，球墨铸铁管等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	34,067.00
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	7,000.00	7,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,313.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,393.17	2027年	2,867.12	2028年	3,468.07	2029年	3,959.18	
2030年	4,450.31	2031年	4,611.31	2032年	4,611.31	2033年	4,611.31	2034年	4,806.33	2035年	4,806.33	
2036年	4,806.33	2037年	5,001.02	2038年	5,001.02	2039年	5,001.02	2040年	1,919.22	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	182.91%			
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				249.25%
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				249.25%
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				249.25%
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				249.25%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	阜南县城南污水处理厂改扩建及配套管网工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对现状污水处理厂进行改扩建，现状处理规模3万吨/日，本次扩建规模3万吨/日，建成后总规模6万吨/日，并对一期进行提标改造，出水采用一级A标准，并符合安徽省最新地表参数要求，新建DN500-DN1000配套污水管网约32.33公里，现状厂区占地面积8.2公顷，一期建设用地为6.2公顷，本次二
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	31,470.00
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	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,544.38
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,282.38	2025年	2,520.75	2026年	2,759.11	2027年	2,877.91	2028年	2,877.15	2029年	3,121.04	
2030年	3,120.24	2031年	3,119.43	2032年	3,118.60	2033年	3,117.76	2034年	3,386.04	2035年	3,385.16	
2036年	3,384.26	2037年	3,383.35	2038年	2,091.20	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								141.55%				
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				222.72%
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				222.72%
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				222.72%
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				222.72%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	界首市邻避设施产业园项目										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目用地规模约1.05平方公里，建筑面积13.5万m ² 。该项目主要包含界首市建筑垃圾处理工程、界首市餐厨垃圾处理工程、界首市大件垃圾处理中心项目、界首市80万吨陈年垃圾全资源化利用项目、界首市农村垃圾分类处理工程有毒有害垃圾回收项目、界首市城镇生活垃圾分类和收集转运系统										
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	94,371.00										
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	11,200.00	11,200.00	30,000.00	20,000.00	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	154,471.84
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	13,579.31	2026年	13,579.31	2027年	11,811.47	2028年	10,043.63	2029年	10,043.63	
2030年	10,043.63	2031年	10,043.63	2032年	10,043.63	2033年	10,043.63	2034年	10,043.63	2035年	10,043.63	
2036年	10,043.63	2037年	10,043.63	2038年	10,043.63	2039年	5,021.82	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								163.69%				
债券存续期内项目总债务融资本息				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				220.67%
债券存续期内项目总债务融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				220.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				220.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				220.67%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	阜南县城生活垃圾分类收集转运处理设施建设项目										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建生活垃圾分拣中心一座；配套生活垃圾分类管理系统1套；建设住宅小区生活垃圾分类收集亭200个，公共机构智能分类回收箱270组；购置可回收垃圾车7辆，有害垃圾车1辆，厨余垃圾收集车10辆，电动装车桶车175辆，户分类收集桶10万只。										
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	12,887.00										
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				49,205.85								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,075.36	2027年	3,075.36	2028年	3,075.36	2029年	3,075.36	
2030年	3,075.36	2031年	3,075.36	2032年	3,075.36	2033年	3,075.37	2034年	3,075.37	2035年	3,075.37	
2036年	3,075.37	2037年	3,075.37	2038年	3,075.37	2039年	3,075.37	2040年	3,075.37	2041年	3,075.37	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				207.18%				
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				258.98%
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				258.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				258.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				258.98%
项目收益预测依据												

项目11

项目名称	池黄高铁黄山西站综合城市停车场及配套基础设施建设工程项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要包括综合城市停车场工程、配套基础设施建设工程及土地平整工程。项目总占地面积为429483.00平方米（约644.23亩），总建筑面积为3943.80平方米。前综合停车场总占地面积66000平方米，总建筑面积3628.8平方米；新区城市停车场总占地面积50090平方米等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	96,478.00										
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	2,000.00	2,000.00	26,000.00	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				123,393.29								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	13,347.12	2026年	14,261.61	2027年	15,176.10	2028年	16,148.03	2029年	5,401.59	
2030年	5,401.59	2031年	5,670.54	2032年	5,670.54	2033年	5,670.54	2034年	5,962.02	2035年	5,962.02	
2036年	5,962.02	2037年	6,253.19	2038年	6,253.19	2039年	6,253.19	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				127.90%				
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				274.21%
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				274.21%
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				274.21%
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				274.21%
项目收益预测依据												

项目12

项目名称	六安市长三角一体化物流园项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划用地216.9亩，总建筑面积162982平方米，包括电商中心、多层仓库、分拣中心、配送中心、冷链仓库、门卫及附属用房等。配套建设道路、停车场、给排水、供电附属设施。总投资55766万元，资金来源为申请专项债券和项目单位自筹。										
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	55,766.00										
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	27,000.00	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				70,389.84							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	665.51	2025年	1,926.13	2026年	2,567.34	2027年	2,932.92	2028年	3,339.09	2029年	3,339.09
2030年	3,801.52	2031年	3,801.52	2032年	4,327.97	2033年	4,327.97	2034年	4,927.36	2035年	4,927.36
2036年	5,609.73	2037年	5,609.73	2038年	6,386.60	2039年	11,900.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.22%			
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				234.63%
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				234.63%
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				234.63%
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				234.63%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	阜阳市颍上循环经济园基础设施及服务配套工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为阜阳市颍上循环经济园基础设施及服务配套工程项目，总用地面积2056亩。建筑面积约693165平方米，主要包括园区先进电子材料产业园工程、园区配套人才公寓工程、园区配套加油站工程、园区医药中间产业园工程、园区路网工程等五部分，配套建设给排水、供配电、绿化、环保、消防										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	198,230.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	158,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	23,700.00	40,000.00	43,300.00	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	414,635.99										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	8,084.39	2025年	16,990.33	2026年	18,397.08	2027年	19,630.60	2028年	20,512.70	2029年	21,965.59	
2030年	21,951.09	2031年	21,951.09	2032年	21,951.09	2033年	21,935.09	2034年	23,462.04	2035年	23,462.04	
2036年	23,445.54	2037年	38,674.60	2038年	37,388.46	2039年	37,417.13	2040年	37,417.13	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	209.17%			
债券存续期内项目总债务融资本息				158,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				262.43%
债券存续期内项目总债务融资本金				158,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				262.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				158,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				262.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				158,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				262.43%
项目收益预测依据												

项目14

项目名称	凤阳县科创产业基地建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划总用地面积约455.25亩，主要建设内容为：新建基地产业园建设工程，占地约415.25亩，建筑面积约25.3万m ² ；基地综合配套服务中心，占地约40亩，建筑面积约40680m ² ；配套市政基础设施工程，包括新建道路长约6.95km，产业园区雨污水管网改造及10Kv供电线路网等										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2026年至2040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	75,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00	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	163,925.02										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,961.62	2026年	8,091.85	2027年	9,222.09	2028年	9,870.07	2029年	9,864.67	
2030年	9,858.97	2031年	7,395.44	2032年	10,389.44	2033年	10,383.44	2034年	10,946.37	2035年	10,939.77	
2036年	10,933.17	2037年	11,526.03	2038年	12,518.83	2039年	12,511.63	2040年	12,511.63	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	156.12%			
债券存续期内项目总债务融资本息				75,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				218.57%
债券存续期内项目总债务融资本金				75,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				218.57%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.57%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	安徽黄山太平经济开发区基础设施建设工程		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目的建设内容主要包括园区基础设施建设工程、污水处理厂、冷链物流产业园、应急数据指挥中心、智慧园区工程以及土地平整工程，项目总投资为82123.54万元。新建供水管网总长度为7552米，改建供水管网总长度为18727米，污水处理厂总占地面积40046.63平方米以及冷链物流产业园总占地面积		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2025年至2040年		
债券存续期内项目总投资	82,123.00		
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	6,000.00	6,000.00	22,000.00	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	125,200.57
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,438.87	2026年	12,124.55	2027年	12,783.26	2028年	13,722.60	2029年	5,720.64
2030年	6,036.02	2031年	6,634.97	2032年	6,634.97	2033年	6,634.97	2034年	7,040.82	2035年	7,040.82
2036年	7,040.82	2037年	7,449.08	2038年	7,449.08	2039年	7,449.10	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				152.45%			
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				250.40%			
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				250.40%			
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				250.40%			
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				250.40%			
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	肥东经开区（合肥上海产业园）启动区基础设施建设项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00		
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	项目的主要建设内容和规模是肥东经开区（合肥上海产业园）的启动区配套标准化厂房，本项目的规划用地共计约50亩，主要建设内容包括厂房等主体工程，建设停车场共188个，配套建设给排水、供配电等相关基础设施工程。		
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	50,066.00		
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	6,000.00	2,300.00	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	86,556.98
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,259.20	2027年	4,569.97	2028年	5,134.38	2029年	5,476.12
2030年	5,642.42	2031年	5,965.10	2032年	5,955.50	2033年	5,945.42	2034年	6,299.82	2035年	6,288.70
2036年	6,277.03	2037年	6,666.27	2038年	6,653.40	2039年	6,639.89	2040年	4,783.76	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				172.89%			
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				247.31%			
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				247.31%			
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				247.31%			
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				247.31%			
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	安徽淮南经济开发区双创产业园建设项目		
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	项目占地312亩，总规划建筑面积29.12万平方米。其中标准化厂房21.12万平方米，研发中心面积3.36万平方米，配套用房1.4万平方米，孵化器面积约1.6万平方米，地下建筑面积1.64万平方米。项目主要受益为厂房租赁收入、停车费收入、出租场地、食堂对外发包经营收入等，年收益约6100万。
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	98,928.00
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	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,101.55
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	982.58	2026年	6,790.79	2027年	7,600.35	2028年	8,221.61	2029年	8,221.61
2030年	8,221.61	2031年	9,051.41	2032年	9,051.41	2033年	9,051.41	2034年	9,994.43	2035年	9,994.43
2036年	9,994.43	2037年	10,975.16	2038年	10,975.16	2039年	10,975.16	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		131.51%			
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		260.20%	
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		260.20%	
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		260.20%	
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		260.20%	
项目收益预测依据							

项目18

项目名称	屯溪区九龙低碳经济园区长三角工业母机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	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总建筑面积178360m ² ，其中工业母机加工厂房40760m ² ，标准化厂房136300m ² ，附属用房1300m ² 。本项目主要建设内容包括工业母机加工厂房、标准化厂房、附属用房等主体建筑的土建工程、安装工程等，园区内停车场建设、充电桩、给排水、供配										
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	56,308.00										
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	0.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,713.11
-------------	-----------

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	1,701.34	2028年	2,033.36	2029年	2,465.37
2030年	2,875.48	2031年	2,775.48	2032年	2,775.48	2033年	2,925.40	2034年	2,925.40	2035年	2,925.40
2036年	2,982.37	2037年	2,982.37	2038年	2,982.37	2039年	3,454.43	2040年	3,454.43	2041年	3,454.43
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		75.86%			
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		237.30%	
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		237.30%	
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		237.30%	
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		237.30%	
项目收益预测依据							

项目19

项目名称	蜀经开环创智谷项目										
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	7,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于合肥蜀山经济开发区西区运河新城望江西路和西城大道交口，主要建设内容及规模包括：智能软件园项目建设，周边道路及相关配套建设，园区总用地面积47333.57平方米。项目估算总投资约92550万元，计划发行专项债券11.3亿元。										
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	159,897.00										

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	0.00	82,000.00	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	253,477.72
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,020.83	2026年	7,007.57	2027年	7,941.41	2028年	9,437.49	2029年	9,437.49
2030年	9,437.49	2031年	10,589.64	2032年	10,589.64	2033年	10,589.64	2034年	11,880.43	2035年	11,880.43
2036年	11,880.43	2037年	26,827.25	2038年	36,827.25	2039年	36,827.25	2040年	38,303.48	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.53%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.32%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.32%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.32%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.32%

项目收益预测依据

项目20

项目名称	黄岗镇柳木产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划建设柳木产业园300亩，设计总建筑面积311500平方米；建设杞柳种植示范基地300亩；同时实施园区综合环境整治及其他配套基础提升工程等，具体建设内容如下：（1）新建柳木产业园300亩位于S318南侧，规划总建筑面积311500平方米（包标准化厂房、柳编展示及双创中心、电子商务服
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	81,190.00
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	17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,255.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,627.90	2026年	5,162.56	2027年	5,697.22	2028年	6,468.55	2029年	6,464.51
2030年	6,460.34	2031年	7,015.93	2032年	7,011.51	2033年	7,006.96	2034年	7,616.78	2035年	7,611.95
2036年	7,606.99	2037年	8,261.83	2038年	8,188.30	2039年	4,053.95	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.25%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.57%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.57%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.57%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.57%

项目收益预测依据

项目21

项目名称	宣州区长三角一体化绿色家居产业基地基础设施及配套建设（一期）项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、孙埠家居主辅料生产区总用地面积370.99亩，其中建设高端绿色家居主辅料生产加工区202.91亩，建设14栋标准化厂房，总建筑面积70000m ² ；建设堆料区168.08亩；配套建设厂区道路、停车位、供电、给排水等附属工程。项目建设重点解决G329道路拓宽改造沿线企业拆迁安置问题，推动孙埠传统
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	30,697.00
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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	51,846.72										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	-17.60	2025年	2,479.06	2026年	2,815.04	2027年	3,155.39	2028年	3,249.61	2029年	3,348.52
2030年	3,452.31	2031年	3,541.08	2032年	3,540.88	2033年	3,623.96	2034年	3,700.46	2035年	3,681.55
2036年	3,784.52	2037年	3,892.56	2038年	4,005.93	2039年	3,597.85	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		168.90%	
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		259.23%	
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		259.23%	
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		259.23%	
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		259.23%	
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	黄山市屯溪区老旧小区改造二期项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资约120620.68万元，共涉及屯溪区屯光镇、黎阳镇和阳湖镇等3个镇，昱东街道、昱中街道、昱西街道和老街街道等4个街道，共计168个小区，以及老旧小区连片改造，总建筑面积约277.75万平方米。项目主要建设内容包括老旧小区建筑屋面、立面、楼道、水管等房屋建筑综合改造，道路、										
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	120,621.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	96,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,206.98										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	10,870.02	2028年	12,431.38	2029年	13,992.74
2030年	13,992.74	2031年	13,992.74	2032年	13,992.74	2033年	13,992.74	2034年	13,992.74	2035年	13,992.74
2036年	13,992.74	2037年	13,992.74	2038年	13,992.74	2039年	15,992.74	2040年	15,992.74	2041年	15,992.74
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		175.10%	
债券存续期内项目总债务融资本息				96,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		220.01%	
债券存续期内项目总债务融资本金				96,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		220.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				96,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		220.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				96,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		220.01%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	临泉县学前教育及职业教育等基础设施建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	备注补充：财政部此前筛选通过的续发项目。主要建设内容包括：临泉县学前教育、职业学校、高中等多个学校，项目新增用地2260亩，总建筑面积467000平方米，其中新建及改扩建幼儿园57所，新建幼儿园面积17200平方米，改扩建面积187800平方米，活动场地面积126000平方米，配套给排水										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	181,750.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	145,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	7,000.00	30,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	386,249.80										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,878.46	2027年	20,878.46	2028年	22,027.18	2029年	23,419.60
2030年	23,419.60	2031年	23,419.60	2032年	24,910.26	2033年	26,378.47	2034年	26,378.47	2035年	28,179.19

2036年	28,179.19	2037年	28,179.19	2038年	30,000.71	2039年	30,000.71	2040年	30,000.71	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				212.52%				
债券存续期内项目总债务融资本息				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				266.38%
债券存续期内项目总债务融资本金				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				266.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				266.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				266.38%
项目收益预测依据												

项目24

项目名称	安庆职业技术学院校园基础设施提升工程										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容和规模为：规划总建筑面积约44524.99平方米，其中：公共实训基地综合实训楼19914.58平方米、室内体育馆（学生活动中心）12487.53平方米、学生公寓楼11944.8平方米、配电房建筑面积178.08平方米，校园道路黑色化										
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	22,197.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,482.50										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,090.00	2026年	2,375.00	2027年	2,660.00	2028年	2,945.00	2029年	2,945.00	
2030年	2,940.00	2031年	2,940.00	2032年	2,940.00	2033年	2,940.00	2034年	2,940.00	2035年	2,933.00	
2036年	2,933.00	2037年	2,933.00	2038年	2,933.00	2039年	3,035.50	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				191.39%				
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				249.90%
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				249.90%
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				249.90%
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				249.90%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	阜阳幼儿师范高等专科学校三期（岳家湖校区）建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一期建设面积约为26.5万平方米，主要建设教学楼及实验实训楼、图书馆、学术交流中心、风雨操场、综合楼、学生宿舍、教师人才公寓、食堂、后勤保障用房、地下人防工程等主体工程及附属工程（道路、设备信息智能化、停车场、地下管网、绿化景观工程、围墙及校区大门等）。										
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	261,112.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,224.23										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	19,115.21	2026年	19,115.21	2027年	19,115.21	2028年	18,942.78	2029年	18,942.78	
2030年	18,942.78	2031年	18,759.60	2032年	18,759.60	2033年	18,759.60	2034年	18,565.09	2035年	18,565.09	
2036年	18,565.09	2037年	18,358.73	2038年	18,358.73	2039年	18,358.73	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				107.70%				
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				351.53%

债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	351.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.53%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	淮北工业与艺术学校二期校区建设项目		
项目类型	职业教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	二期建设规模教学楼8100平方米，实训楼14800平方米，办公楼4200平方米，食堂及浴室5500平方米，宿舍楼15750平方米，人防地下室6900平方米，共计总面积55250平方米，以及绿化，室外给排水，道路等配套工程。二期建设规模教学楼8100平方米，实训楼14800平方米，办公楼4200平方米，食堂及浴室		
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	27,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	20,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	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	51,140.65									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,508.39	2025年	2,768.29	2026年	3,288.09	2027年	3,547.99	2028年	3,547.99	2029年	3,547.99	
2030年	3,547.99	2031年	3,547.99	2032年	3,547.99	2033年	3,547.99	2034年	3,547.99	2035年	3,547.99	
2036年	3,547.99	2037年	3,547.99	2038年	3,547.99	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		189.41%		
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				255.70%
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				255.70%
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				255.70%
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				255.70%
项目收益预测依据												

项目27

项目名称	合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区规划净用地面积450亩，规划总建筑面积245730平方米（其中地上建筑面积223730平方米，地下建筑面积22000平方米）主要建设内容包括：高等教育部分、实践服务基地部分，地下部分，相应的围墙大门等设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	141,573.00										
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	4,000.00	4,000.00	26,000.00	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	165,438.79									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,601.88	2025年	7,745.22	2026年	7,745.22	2027年	8,465.00	2028年	8,607.60	2029年	8,887.63	
2030年	8,875.68	2031年	10,255.62	2032年	10,255.62	2033年	11,010.62	2034年	11,010.62	2035年	11,318.20	
2036年	10,126.34	2037年	10,326.34	2038年	11,022.27	2039年	7,845.06	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		116.86%		
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				236.34%
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				236.34%
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				236.34%
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				236.34%
项目收益预测依据												

项目28

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	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%
					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%
					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%
					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%
					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29

项目名称	黄山市黄山区汤口镇全域旅游综合（智慧）能力提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括景区基础设施提升工程、镇域基础设施提升工程、镇域旅游服务项目总投资为97717.16万元。主要为翡翠谷景区内基础设施新建及改造工程、猴园景区内基础设施改造工程，包括景区服务中心建筑面积3800平方米，主题文化区3500平方米等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	97,717.00
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	7,000.00	7,000.00	7,700.00	2,000.00	37,300.00	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	149,034.09
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,930.24	2027年	7,318.00	2028年	7,706.95	2029年	8,575.44
2030年	8,993.58	2031年	9,344.22	2032年	10,251.00	2033年	10,322.84	2034年	10,396.13	2035年	11,034.59
2036年	11,114.50	2037年	11,195.98	2038年	11,860.95	2039年	11,949.62	2040年	12,040.05	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	152.52%
					60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.39%
					60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.39%
					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	248.39%
					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	248.39%
项目收益预测依据							

项目30

项目名称	霍山县作家村景区基础设施项目提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1) 改造景区道路约 25 公里；作家村对外联络通道、东西溪乡杨三寨道路、月亮湾作家村道路； 2) 新建游客集散中心，建筑面积约 680 平米；
项目建设期	2024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	48,647.00
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	50,621.13
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,682.52	2027年	2,572.75	2028年	2,832.61	2029年	3,095.88
2030年	3,680.21	2031年	3,680.21	2032年	3,771.55	2033年	3,771.55	2034年	3,771.55	2035年	3,891.78
2036年	3,891.78	2037年	3,891.78	2038年	4,018.06	2039年	3,965.55	2040年	2,103.35	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				104.06%							
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				253.11%			
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				253.11%			
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				253.11%			
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				253.11%			
项目收益预测依据															

项目31

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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容为总建筑面积约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32

项目名称	龙脊山旅游基础设施提升项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划占地12平方公里，主要建设龙脊山旅游基础设施，包括道路工程及配套设施、龙脊山内旅游基础设施建设、龙脊山及周边区域水生态环境治理及防洪排涝设施建设、龙脊山及周边区域水生态环境治理及防洪排涝设施建设、游客集散中心建设及游乐设施建设。										
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	48,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

专项债券融资	9,200.00	9,200.00	7,000.00	10,000.00	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	75,260.43									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,981.34	2027年	2,647.16	2028年	3,379.43	2029年	4,183.69	
2030年	4,442.43	2031年	4,717.02	2032年	5,008.40	2033年	5,317.60	2034年	5,645.72	2035年	5,993.89	
2036年	6,363.36	2037年	6,755.42	2038年	7,171.43	2039年	7,612.87	2040年	4,040.67	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				155.82%				
债券存续期内项目总债务融资本息				29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				259.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				259.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				259.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				259.52%
项目收益预测依据												

项目33

项目名称	九华山风景区全域旅游基础设施建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要对九华乡6个行政村及九华镇3个社区的旅游基础设施和公共服务设施进行提升改造，建设生态停车场、旅游服务岗亭、旅游公厕；新建乡村道路及旅游步道，提升改造破损和存在安全隐患道路，新增道路路灯；新建污水管网和小型污水处理站，实施建筑外立面整治、公共区域环境整治、强										
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	30,200.00										
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	3,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,670.97									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	1,305.76	2026年	2,814.61	2027年	3,017.70	2028年	3,100.03	2029年	3,100.03	
2030年	3,187.70	2031年	3,187.70	2032年	3,187.70	2033年	3,187.70	2034年	3,187.70	2035年	3,279.75	
2036年	3,279.75	2037年	3,279.75	2038年	3,279.75	2039年	3,279.75	2040年	1,995.63	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				157.85%				
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				238.35%
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				238.35%
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				238.35%
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				238.35%
项目收益预测依据												

项目34

项目名称	烈山区全民健身中心（东部新城）建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总占地面积60030平方米，总建筑面积115100平方米，主要建设游泳馆1个、田径足球场1个、文体活动中心1个、篮球场地4个、羽毛球场地12个、乒乓球场地44个、网球场2个，综合馆1个、儿童训练基地1个等。配套建设停车位800个，充电桩120个。										
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	60,084.00										
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	1,000.00	19,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,305.28									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2,682.14	2028年	3,181.96	2029年	3,681.30

2030年	4,385.05	2031年	4,468.01	2032年	5,450.45	2033年	5,032.36	2034年	5,562.15	2035年	5,542.97
2036年	5,523.20	2037年	5,502.83	2038年	6,096.09	2039年	6,074.49	2040年	6,052.24	2041年	6,070.04
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		125.33%	
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		251.02%	
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		251.02%	
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		251.02%	
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		251.02%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	霍山县佛子岭水库流域景区基础设施项目提升工程										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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) 新建景区停车场 40000 平米，共设置停车位 1600 个，其中普通停车位 1200 个，充电停车位 400 个，配套建设给排水、消防系统，安全防范系统等； 2) 滑雪场、房车露营地、景区中草药种植基地等配套基础设施；										
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	61,613.00										
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	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,521.80										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,716.69	2026年	3,001.86	2027年	3,370.34	2028年	2,838.84	2029年	2,936.22
2030年	2,936.22	2031年	2,983.15	2032年	2,983.15	2033年	2,983.15	2034年	3,032.53	2035年	3,132.53
2036年	3,132.53	2037年	3,183.57	2038年	1,430.34	2039年	1,430.34	2040年	1,430.34	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		69.01%	
债券存续期内项目总债务融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		236.23%	
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		236.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		236.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		236.23%	
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	肥东县浮槎山文化旅游项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00										
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	肥东县浮槎山文化旅游项目规划的区域面积约5500亩。该项目的的主要建设内容包括七彩农业农耕体验区建设、文创区建设等景点打造，同时项目还包含有配套栈道、内部道路、给排水、强弱电、智能化、环卫等配套基础的建设。										
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	85,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,500.00	14,000.00	10,500.00	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	91,993.13										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,923.42	2027年	3,276.72	2028年	4,772.74	2029年	5,239.67
2030年	5,668.61	2031年	7,319.62	2032年	7,376.99	2033年	7,408.87	2034年	7,893.21	2035年	7,925.09
2036年	7,956.96	2037年	8,012.79	2038年	8,044.67	2039年	8,076.54	2040年	1,097.23	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.98%
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	229.98%
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	229.98%
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	229.98%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	肥东县水利基础设施补短板工程项目（二期）		
项目类型	防汛抗旱水利提升工程		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包含9个子项目：撮镇、撮八、驷马山3个灌区续建配套及节水改造；2座中型水库达标；1座中型水库除险加固；2座泵站拆除重建；1条河道改道工程。该项目中子项目已纳入水利部国家发改委“十四五”重大农业节水供水工程实施方案。建设内容：灌区渠道治理总长181.37公里，更新改造配套建筑物		
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	113,716.00		
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	23,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,649.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,210.13	2027年	6,408.26	2028年	6,395.86	2029年	6,383.06	
2030年	6,369.86	2031年	6,356.26	2032年	6,342.26	2033年	6,327.86	2034年	6,313.06	2035年	6,297.86	
2036年	6,282.26	2037年	6,266.26	2038年	6,249.46	2039年	6,232.26	2040年	6,214.66	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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			80.59%		
							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	229.12%
							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	229.12%
							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	229.12%
							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	229.12%
项目收益预测依据												

项目38

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	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	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%
							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39

项目名称	阜阳市颍泉区农村群众喝上引调水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次通过将阜阳市水厂管网接入现状农饮水厂主干管和清水池进水口处，实现“喝上干净水、基本不喝地下水、喝上引调水”的目标，具体通过将阜阳市二水厂和阜阳市四水厂配水管道接入现有农村供水区域，实现水源置换。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	46,178.00
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	10,300.00	8,500.00	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	64,835.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,566.93	2027年	3,924.71	2028年	4,103.60	2029年	4,095.42	
2030年	4,095.42	2031年	4,095.42	2032年	4,095.42	2033年	4,095.42	2034年	4,095.42	2035年	4,095.42	
2036年	4,095.42	2037年	4,095.42	2038年	4,095.42	2039年	4,095.42	2040年	4,095.42	2041年	4,095.42	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								140.40%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.12%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				216.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				216.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				216.12%
项目收益预测依据												

项目40

项目名称	淮北市杜集区群众喝上引调水工程
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	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设内容:将除段园供水分区现状水厂进行整合改扩建串联后并入城市供水管网纳入城市地表水厂供水范围;段园供水分区以徐州地表水为供水水源,铺设输水管道,通过现有水厂改造,实现地表水置换;将现有规模水厂改建为加压站;按新标准对现有输水、配水管道及相关配套设施进行更新改造
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	27,137.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,700.00
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	12,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,984.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,028.86	2026年	2,191.12	2027年	2,352.45	2028年	2,316.05	2029年	2,278.67	
2030年	2,586.01	2031年	2,546.58	2032年	2,506.09	2033年	2,464.51	2034年	2,421.81	2035年	3,351.07	
2036年	3,406.03	2037年	3,459.77	2038年	3,512.27	2039年	3,563.47	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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								151.03%				
债券存续期内项目总债务融资本息				16,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				245.42%
债券存续期内项目总债务融资本金				16,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				245.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.42%
项目收益预测依据												

项目41

项目名称	颍州区农村供水保障规划项目
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	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为：主要建设内容包括水源配置管道172KM，区域主干管互联183KM，支管环网改造367KM。新增清水池3450平方米，更换水泵63套，变压器18套，更换老化损坏管网136KM，建设中心村加压站59座，自动化和信息化设施改造17处等。
项目建设期	2022年至2025年

项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	41,233.00
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	11,100.00	4,000.00	5,100.00	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	66,202.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,588.94	2027年	4,029.61	2028年	4,015.80	2029年	4,001.61
2030年	3,987.04	2031年	4,488.65	2032年	4,473.29	2033年	4,457.51	2034年	4,441.31	2035年	4,424.67
2036年	4,986.13	2037年	4,968.58	2038年	4,950.56	2039年	5,432.05	2040年	3,956.52	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	160.56%
					27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.19%
					27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.19%
					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	245.19%
					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	245.19%

项目收益预测依据

项目42

项目名称	铜陵市城乡冷链物流基础工程建设项目
项目类型	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	1,500.00
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) 皖中南区域物流中心建设，用地面积 200 亩，总建筑面积 93300 m ² ；(2) 两区一县冷链物流中心和配送中心建设；用地面积 240 亩，总建筑面积 112000 m ² ；(3) 配套交通设施建设：各物流配送中心之间配套道路、桥梁新建及修复工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	51,014.00
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	4,200.00	9,000.00	7,800.00	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	63,314.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,156.00	2027年	11,090.00	2028年	3,156.00	2029年	3,245.00
2030年	3,245.00	2031年	3,522.00	2032年	3,617.00	2033年	3,617.00	2034年	3,617.00	2035年	3,721.00
2036年	4,027.00	2037年	4,027.00	2038年	4,140.00	2039年	4,140.00	2040年	4,994.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	124.11%
					25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.26%
					25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.26%
					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	253.26%
					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	253.26%

项目收益预测依据

项目43

项目名称	阜阳B型保税中心
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于阜阳经济技术开发区南屏路以南、裕兴路以西、新阳路以北，项目占地 102759 平方米（约 154 亩），拟建设仓库 55760
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	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	13,800.00	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	49,489.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,230.29	2026年	1,633.17	2027年	2,335.80	2028年	3,146.69	2029年	3,177.50
2030年	3,110.07	2031年	3,527.34	2032年	3,563.37	2033年	3,603.36	2034年	4,066.53	2035年	4,109.90
2036年	4,157.18	2037年	4,668.94	2038年	4,721.74	2039年	2,438.08	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				176.75%							
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				247.45%			
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				247.45%			
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				247.45%			
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				247.45%			
项目收益预测依据															

项目44

项目名称	界首市冷链物流仓储一期项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目总用地面积122.87亩，包括六个子项目：1.光武分公司建设冷链仓储中心2172平方米，农产品批发市场10912平方米，2.小黄分公司建设粮食圆筒仓3万吨，粮食检测结算中心3096平方米。3.新马集分公司建设粮食圆筒仓2.55万吨，高大平房仓0.85万吨。4.任寨分公司建设农产品保鲜库2331平方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
债券存续期内项目总投资	33,223.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	126,984.75
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,465.65	2027年	8,465.65	2028年	8,465.65	2029年	8,465.65
2030年	8,465.65	2031年	8,465.65	2032年	8,465.65	2033年	8,465.65	2034年	8,465.65	2035年	8,465.65
2036年	8,465.65	2037年	8,465.65	2038年	8,465.65	2039年	8,465.65	2040年	8,465.65	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				382.22%							
债券存续期内项目总债务融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				552.11%			
债券存续期内项目总债务融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				552.11%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				552.11%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				552.11%			
项目收益预测依据															

项目45

项目名称	屯溪区人民医院昱城院区建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	屯溪区人民医院昱城院区建设项目，总投资约72041.65万元，项目位于屯溪区帅鑫大道北侧，项目占地面积约70亩，新增住院床位480张。地上建筑面积约52100平方米，地下建筑面积约20000平方米，总建筑面积约72100平方米。其主要建设内容如下：门诊、医技中心建筑面积约为14500平方米；住院部										
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	72,042.00										
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	3,000.00	27,000.00	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	135,575.17
-------------	------------

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	209.90%
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	262.37%
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	262.37%
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	262.37%
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	262.37%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	界首市卫生健康服务体系建设项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目总规划用地面积 200 亩，总建筑面积 121628m ² （其中新建面积 97500 m ² ，改造面积 24128m ² ），主要建设内容包括：界首市第二人民医院、界首市砖集镇中心卫生院、界首市代桥镇卫生院、界首市顾集镇卫生院、界首市人民医院西区门诊及病房楼改建项目共 5 个项目。项目完工后可新增 949 个床		
项目建设期	2021年至2026年		
项目运营期	2026年至2041年		
债券存续期内项目总投资	52,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	40,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

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

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

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,548.36	2026年	4,678.99	2027年	5,678.12	2028年	5,783.77	2029年	5,942.34
2030年	6,104.07	2031年	6,217.76	2032年	6,386.02	2033年	6,557.66	2034年	6,679.89	2035年	6,858.47
2036年	7,040.61	2037年	7,171.98	2038年	7,361.48	2039年	7,554.77	2040年	3,847.94	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.53%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	临泉县公共卫生医疗项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	备注补充：财政部此前筛选通过的续发项目。总建筑面积187000平方米建设内容包括临泉县第三人民医院病房大楼、临泉县中医院业务大楼、临泉县人民医院传染病病区能力提升工程以及临泉县急诊中心急救大楼。建设病房大楼、医技大楼、门诊综合楼各共计 50000		
项目建设期	2022年至2026年		
项目运营期	2026年至2041年		
债券存续期内项目总投资	145,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	116,000.00		
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	4,500.00	102,800.00	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	301,574.10
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,220.07	2027年	16,948.48	2028年	16,948.48	2029年	19,156.49
2030年	19,156.49	2031年	19,529.84	2032年	20,562.27	2033年	20,562.27	2034年	20,562.27	2035年	21,646.69
2036年	21,646.69	2037年	21,646.69	2038年	22,783.65	2039年	23,601.86	2040年	23,601.86	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	207.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.98%
项目收益预测依据			

项目50

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	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目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51

项目名称	浙江大学医学院附属第二医院安徽医院（肿瘤）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积 134.99 亩（89991 m ² ），总建筑面积 150300 m ² ，含地上建筑面积 121390 m ² ，地下建筑面积 28910 m ² ，新建床位 1000 张。建设内容：在南侧建设主医疗区（门急诊、医技中心、肿瘤住院中心、肿瘤研究中心、医疗用房及院内生活业务用房，设 1000 张床位）。相应有土建
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	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
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	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	132,699.78
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-4,453.13	2027年	-653.41	2028年	3,537.40	2029年	5,931.59
2030年	6,228.18	2031年	6,539.59	2032年	6,866.56	2033年	7,209.89	2034年	7,570.38	2035年	7,948.91
2036年	8,346.35	2037年	8,763.67	2038年	49,201.85	2039年	19,661.95	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息				41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				323.66%	
债券存续期内项目总债务融资本金				41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				323.66%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				323.66%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				323.66%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	界首市人民医院南区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积57063平方米（合85.6亩），规划总建筑面积127216.05平方米（地下面积23554.68平方米）、新增床位1200床，主要建设内容为门诊综合楼57881.5平方米、康复病房楼19805.92平方米、专家科研楼23872.49平方米、氧气站60平方米、污水处理站109平方米、医疗垃圾房80平方米、门诊

项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	77,708.00
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	26,000.00	26,000.00	0.00	8,000.00	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	133,777.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,916.48	2026年	6,146.75	2027年	7,399.47	2028年	8,674.95	2029年	9,973.49
2030年	10,015.62	2031年	10,056.54	2032年	10,096.22	2033年	10,134.56	2034年	10,171.51	2035年	10,207.01
2036年	10,241.00	2037年	10,273.38	2038年	10,304.09	2039年	5,166.53	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				172.15%							
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				222.96%			
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				222.96%			
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				222.96%			
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				222.96%			
项目收益预测依据															

项目53

项目名称	阜南县中医院门急诊大楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	阜南县中医院门急诊大楼建设项目总用地面积约22884平方米（约34.3亩），总建筑面积38972.14平方米（其中地上22772.14平方米，地下16200平方米），地上4层，地下1层，建筑高度20.65米，耐火等级一级。阜南县中医院门急诊大楼建设项目总用地面积约22884平方米（约34.3亩），总建筑面积										
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	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	14,000.00	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	74,176.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,691.27	2026年	3,691.27	2027年	4,313.22	2028年	4,529.68	2029年	4,856.21
2030年	4,856.21	2031年	5,099.80	2032年	5,099.80	2033年	5,099.80	2034年	5,356.60	2035年	5,356.60
2036年	5,356.60	2037年	5,623.07	2038年	5,623.07	2039年	5,623.07	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				185.44%							
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				264.92%			
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				264.92%			
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				264.92%			
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				264.92%			
项目收益预测依据															

项目54

项目名称	阜阳市中医医院新区建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总占地面积121400平方米（约含182.1亩），规划总建筑面积209250平方米。主要建设内容包括门、急诊综合楼、医技楼、综合药剂楼、病房楼等。同时配套建设道路、机动车停车场、绿化等，并购置一批精良医疗设备与设施。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	178,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	142,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	32,000.00	87,600.00	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	396,721.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	13,554.38	2026年	15,709.77	2027年	17,969.92	2028年	20,334.03	2029年	22,806.62
2030年	25,388.62	2031年	28,087.77	2032年	30,904.34	2033年	31,672.29	2034年	32,467.09	2035年	33,276.42
2036年	34,110.39	2037年	34,965.56	2038年	35,842.41	2039年	19,631.69	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	222.88%
					142,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.60%
					142,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.60%
					142,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.60%
					142,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.60%

项目收益预测依据

项目55

项目名称	首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括门诊医技楼、住院楼、行政综合楼、以及门卫、配电、动力、车库、垃圾收集处理站、污水处理站等辅助设施建设。安徽省与首都医科大学附属北京安贞医院合作共建国家心血管病区域医疗中心项目，总体规划用地面积71.4亩（约合47611.7平方米），规划总建筑面积228161.5平方米，含已建
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	149,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,500.00
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	40,000.00	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	192,041.90
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,610.21	2027年	11,027.71	2028年	12,445.21	2029年	12,926.12
2030年	12,926.12	2031年	12,926.12	2032年	13,431.73	2033年	13,431.73	2034年	13,431.73	2035年	13,965.10
2036年	13,965.10	2037年	13,965.10	2038年	14,529.37	2039年	14,529.37	2040年	8,931.18	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.46%
					71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.59%
					71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.59%
					71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.59%
					71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.59%

项目收益预测依据

项目56

项目名称	阜阳市第三人民医院公共精神卫生综合服务项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积11万平米，其中地上建筑面积约61181.00平方米，包括医疗综合大楼，地下建筑面积42100.00平方米，设计床位900张，建设门诊、伴传染病精神障碍病区的公共精神卫生服务病房、心理危机干预及心理健康促进病房、后勤综合服务、社区防治技术指导及配套室外道路、绿化。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	59,973.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	8,500.00	27,500.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,525.94
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,394.71	2027年	7,394.71	2028年	7,394.71	2029年	7,394.71	
2030年	7,394.71	2031年	7,394.71	2032年	7,394.71	2033年	7,394.71	2034年	7,394.71	2035年	7,394.71	
2036年	7,394.71	2037年	7,394.71	2038年	7,394.71	2039年	7,394.71	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	172.62%			
债券存续期内项目总债务融资本息				47,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.13%
债券存续期内项目总债务融资本金				47,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				216.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				47,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				216.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				47,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				216.13%
项目收益预测依据												

项目57

项目名称	霍山县中医院外科医技综合楼及医共体信息系统能力提升项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用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 20000 m ² 外科医技综合楼及相关配套设施，改造门诊综合住院楼 16000 m ² ，同步改造提升霍山县医共体信息系统能力。本项目建设期 2 年该项目建筑高度 45.6m，地下 1 层、地上 1 层层高 4.5m，地上										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2040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	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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,029.90										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,894.69	2027年	1,894.69	2028年	1,894.69	2029年	2,000.80	
2030年	2,000.80	2031年	1,945.53	2032年	2,056.95	2033年	2,056.95	2034年	2,056.95	2035年	2,173.93	
2036年	2,137.08	2037年	2,137.08	2038年	2,259.92	2039年	2,259.92	2040年	2,259.92	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.76%			
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				238.69%
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				238.69%
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				238.69%
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				238.69%
项目收益预测依据												

项目58

项目名称	阜南县精神病院与传染病院二期建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1)阜南县精神病院二期建设项目 项目总建筑面积27500平方米，其中门诊综合楼3399.12平方米、后勤综合楼6419.04平方米、常规医疗综合楼8378.42平方米、停车楼4896平方米、改造宿										
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	46,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
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	12,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,881.70										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,402.48	2027年	5,693.95	2028年	5,839.72	2029年	6,184.64
2030年	6,184.64	2031年	6,184.64	2032年	6,546.35	2033年	6,546.35	2034年	6,546.35	2035年	6,926.03
2036年	6,926.03	2037年	6,926.03	2038年	7,324.83	2039年	7,324.83	2040年	7,324.83	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					212.79%
		债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					287.89%
		债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					287.89%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					287.89%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					287.89%
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	界首市城乡医共体建设项目										
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	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为界首市医疗卫生系统重点关注工程项目，项目规划用地面积230亩，总建筑面积80500㎡，主要建设内容包括：界首市全民健康管理中心、界首市第二中医院、界首市第三人民医院、界首市第四人民医院、界首市第五人民医院、界首市第六人民医院、界首市中医院公共卫生服务楼、界首市中医院										
项目建设期	2020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	63,197.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,700.00	5,700.00	11,000.00	12,000.00	6,600.00	6,700.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	141,238.21										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,596.09	2026年	7,873.27	2027年	8,159.30	2028年	8,454.44	2029年	8,759.00
2030年	9,073.23	2031年	9,397.45	2032年	9,731.97	2033年	10,077.10	2034年	10,433.16	2035年	10,800.49
2036年	11,179.45	2037年	11,570.37	2038年	11,973.63	2039年	6,159.26	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					223.49%
		债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					288.24%
		债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					288.24%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					288.24%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					288.24%
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	阜南县第六人民医院住院综合大楼建设项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	阜南县第六人民医院，建设面积11152平方米，规划设置透析科，净化用房，医用中心供氧，康复科，购置核磁共振、彩超、配电、消防、污水处理等。阜南县鹿城镇卫生院占地面积3933.35平方米，门诊楼、住院楼改扩建工程，水电改造、污水处理、中心供氧、消防，规划手术室建设，检验科建设										
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	15,659.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,982.81										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,399.25	2025年	1,961.46	2026年	1,961.46	2027年	2,020.30	2028年	2,020.30	2029年	2,020.30
2030年	2,080.96	2031年	2,080.96	2032年	2,080.96	2033年	2,143.36	2034年	2,143.36	2035年	2,143.36
2036年	2,207.69	2037年	2,207.69	2038年	2,207.69	2039年	1,303.71	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					204.25%
		债券存续期内项目总债务融资本息	9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					326.36%
		债券存续期内项目总债务融资本金	9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					326.36%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					326.36%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					326.36%

项目收益预测依据	
----------	--

项目61

项目名称	蜀山区运河新城医疗救治建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括蜀山区运河新城医疗救治建设工程及两处医疗延伸点工程。蜀山区运河新城医疗救治建设工程，位于小庙镇卫星路131号，占地面积约7500平方米，总建筑面积约28000平方米，主要建设内容包括：新建1栋医疗救治综合楼和1栋附属楼，室内外给排水、电、气、道路等工程建设。两处医疗延
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	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	15,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	7,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,975.39
-------------	-----------

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	1,615.64	2028年	1,715.72	2029年	1,906.59	
2030年	2,001.09	2031年	2,001.09	2032年	2,101.14	2033年	2,095.85	2034年	2,095.85	2035年	2,200.64	
2036年	2,200.64	2037年	2,500.64	2038年	2,610.67	2039年	2,604.87	2040年	2,604.87	2041年	2,720.10	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								157.03%				
债券存续期内项目总债务融资本息				15,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				210.03%
债券存续期内项目总债务融资本金				15,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				210.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				210.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				210.03%

项目收益预测依据	
----------	--

项目62

项目名称	黄山市黄山区养老服务能力提升工程项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容主要包括智慧养老服务系统、城区智慧养老服务中心建设工程和乡镇养老服务能力提升工程三大项，项目总投资为25326.93万元。城区智慧养老服务中心建设工程占地面积4666.69平方米，总建筑面积15000平方米；乡镇养老服务能力提升工程主要包括三口、耿城、新华等8个项目。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	25,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,400.00	1,400.00	0.00	4,000.00	7,100.00	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	54,714.47
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,694.95	2027年	2,927.68	2028年	3,160.41	2029年	3,549.64	
2030年	3,794.60	2031年	3,794.60	2032年	3,970.39	2033年	3,874.07	2034年	3,634.04	2035年	3,799.50	
2036年	3,799.50	2037年	3,799.48	2038年	3,971.87	2039年	3,971.87	2040年	3,971.87	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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								216.03%				
债券存续期内项目总债务融资本息				16,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				335.67%
债券存续期内项目总债务融资本金				16,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				335.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				335.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				335.67%

项目收益预测依据	
----------	--

项目63

项目名称	安徽建筑大学“双一流”创新提升工程项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目建设规模为157349平方米，主要包括：1栋国土空间大数据中心、1栋科技大楼、1栋新南园餐厅（科技孵化中心）、1座2号体育馆、2栋高层学生公寓（21#、22#），同时改扩建现状土木楼（增加建筑面积4,000平方米），新建建筑面积合计157,349平方米（含土木楼改扩建增加建筑面积4,000平方
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	99,075.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	12,000.00	14,000.00	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	100,596.46
-------------	------------

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	6,009.11	2029年	6,098.61	
2030年	6,328.18	2031年	6,387.18	2032年	6,393.66	2033年	6,505.93	2034年	6,505.93	2035年	6,505.93	
2036年	6,623.82	2037年	6,623.82	2038年	8,623.82	2039年	10,571.02	2040年	10,134.87	2041年	7,284.58	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.54%			
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				239.52%
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				239.52%
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				239.52%
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				239.52%
项目收益预测依据												

项目64

项目名称	合肥滨湖国际会展中心二期项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地约237.6亩，新建部分总建筑面积约13.5万平方米，主要建设内容包括：新建2#3#4#展馆，其中增加展览可用面积约4万平方米；同时对一期原建筑进行改造，包括原建筑结构加固、消防、幕墙及屋面防水改造、设备改造、给排水改造；完成原有车库的加固改造，新增车位851个；及8个出入口
项目建设期	2018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	157,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,400.00
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	67,000.00	67,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	263,906.45
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,115.75	2026年	7,232.38	2027年	8,442.79	2028年	9,698.19	2029年	11,101.01	
2030年	12,615.14	2031年	14,185.82	2032年	15,939.67	2033年	17,821.91	2034年	20,794.23	2035年	22,972.78	
2036年	25,320.71	2037年	27,777.02	2038年	30,490.16	2039年	33,398.89	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	167.99%			
债券存续期内项目总债务融资本息				103,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				255.23%
债券存续期内项目总债务融资本金				103,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				103,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				103,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.23%
项目收益预测依据												

项目65

项目名称	黄山市黄山区殡仪馆及城乡公益性公墓建设工程项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括殡仪馆建设工程、城区公益性公墓建设工程和乡镇公益性公墓建设工程三大项内容，项目总投资为15338.27万元。殡仪馆总占地面积13340.96平方米，总建筑面积2364平方米；城区公益性公墓包括永安园、福祿园和念慈园建设工程；乡镇公益性公墓主要包括仙源镇、三口镇和
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	15,338.00
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

债券存续期内项目总收益			58,901.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,514.16	2026年	3,151.17	2027年	3,659.34	2028年	3,910.80	2029年	4,103.89
2030年	4,098.31	2031年	4,092.67	2032年	4,294.40	2033年	4,288.36	2034年	4,282.27	2035年	4,492.98
2036年	4,486.45	2037年	4,479.85	2038年	4,699.92	2039年	2,346.43	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			140.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			196.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			196.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			196.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			196.34%		
项目收益预测依据											

项目68											
项目名称			屯溪区黎阳镇隆阜片区乡村振兴项目								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			屯溪区黎阳镇隆阜片区乡村振兴项目，项目总投资约38250万元，项目建设内容主要包括隆阜片区内基础设施提升、文化设施修复与提升、配套公共服务设施提升。项目收入主要来自田园观光体验收入、盆景花卉栽培收入、劳动研学基地收入、民宿经营收入、闲置资产租金收入、物业管理收入、停车								
项目建设期			2024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			38,250.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			59,234.81								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,641.21	2027年	2,852.76	2028年	3,283.94	2029年	3,278.13
2030年	3,456.02	2031年	3,456.02	2032年	3,610.95	2033年	3,610.95	2034年	3,780.08	2035年	3,773.64
2036年	4,951.26	2037年	4,951.26	2038年	5,130.94	2039年	5,130.94	2040年	5,326.73	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			154.86%		
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			236.94%		
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			236.94%		
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			236.94%		
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			236.94%		
项目收益预测依据											

项目69											
项目名称			芜湖市鸠江区沈巷镇乡村振兴项目								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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.水网建设：许杨沟清淤工程、西坝头水土保持驳护工程、5条排水水系清淤疏浚工程、排涝交叉水系整治及涵闸新建工程、双坝村内圩水系清淤打								
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			79,349.00								
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	8,800.00	10,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			79,693.33								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,641.17	2027年	8,997.65	2028年	9,175.89	2029年	9,326.11
2030年	9,326.11	2031年	7,506.67	2032年	2,985.38	2033年	2,985.38	2034年	2,985.38	2035年	3,151.15
2036年	3,151.15	2037年	3,151.15	2038年	3,324.06	2039年	3,324.06	2040年	1,662.02	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	100.43%			
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				265.64%
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				265.64%
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				265.64%
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				265.64%
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（四十九期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	45,300.00	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	2,139,903.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,057,500.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	322,100.00	102,900.00	145,100.00	449,000.00	38,400.00	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

项目存续期内所有项目总收益	2,132,632.50
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	16,432.03	2025年	103,458.61	2026年	145,250.90	2027年	231,974.30	2028年	293,032.86	2029年	229,144.93	
2030年	205,342.52	2031年	232,453.33	2032年	307,485.24	2033年	161,078.69	2034年	138,513.48	2035年	38,417.95	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	99.66%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				1,057,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				201.67%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				1,057,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				201.67%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				1,057,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				201.67%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,057,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				201.67%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	合肥人工智能计算中心项目										
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	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目系统设计提供100PFlops@FP16的人工智能计算能力，其中99PFlops@FP16算力支撑人工智能训练、加速模型训练过程、提升模型训练精度，加快人工智能算法和应用创新，1PFlops@FP16算力支撑人工智能应用测试和验证。合肥人工智能计算中心提供基础的软硬件，支撑人工智能计算公共服务平台。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	28,801.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	46,143.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-4.00	2025年	3,943.00	2026年	4,176.10	2027年	4,640.39	2028年	4,640.39	2029年	4,640.39	
2030年	4,751.00	2031年	4,751.00	2032年	4,751.00	2033年	4,935.00	2034年	4,935.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	160.21%			
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				242.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				242.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				242.86%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.86%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	临泉县城市供水及配套基础设施建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	备注补充：财政部此前筛选通过的续发项目。建设内容：(一)供水水厂及配套管网工程。其中，临泉县城南应急加压泵站、配套水源井及其原水管道工程，规模为2.5万m/d；临泉县流鞍河地表水厂及其配套管网工程，规模为2.5万m/d；临泉县城东地表水厂及其配套管道工程，规模为2.5万m/d。
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	211,021.00
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	22,900.00	22,900.00	22,000.00	61,000.00	29,100.00	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	325,882.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	43,774.66	2027年	43,774.66	2028年	44,912.98	2029年	44,912.98	
2030年	23,251.34	2031年	23,251.34	2032年	24,774.79	2033年	24,774.79	2034年	26,227.25	2035年	26,227.25	
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	154.43%			
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				217.25%
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				217.25%
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				217.25%
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				217.25%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	临泉县郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽及城区道路建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	备注补充：财政部此前筛选通过的续发项目。本项目建设内容包含郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽等22条城区市政道路。郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽项目包含：
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	119,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	60,700.00	60,700.00	6,400.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,597.45
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	17,582.55	2026年	5,748.43	2027年	7,429.31	2028年	9,459.56	2029年	9,459.56	
2030年	9,459.56	2031年	12,073.59	2032年	74,565.22	2033年	15,439.29	2034年	15,380.39	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.19%			
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				220.75%
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				220.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				220.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				220.75%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	安庆市一水厂二期工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	安庆市一水厂一期现状设计规模为10万m ³ /d，根据供水规模预测结果，安庆市一水厂二期工程扩建后总规模为20万m ³ /d，其中，常规处理二期扩建规模为10万m ³ /d，
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	30,237.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00	6,500.00	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	27,981.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,054.38	2025年	3,054.38	2026年	3,054.38	2027年	3,054.38	2028年	3,054.38	2029年	3,054.38	
2030年	3,054.38	2031年	3,028.76	2032年	271.62	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								92.54%				
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				279.81%
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				279.81%
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				279.81%
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				279.81%
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	霍邱县淮河行蓄洪区2019至2021年居民迁建工程										
项目类型	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	项目总投资为1,373,936.72万元，其中建设投资1,333,934.33万元，其中：安置房建设经费651,662.76万元，拆除房屋、附属物补偿和奖励金383,508.25万元，与工程建设有关的其他费用46,312万元，预备费23,755.61万元，建设期利息40,002.39万元。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资	1,373,936.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	570,000.00										
其他债券融资	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	179,900.00	179,900.00	48,900.00	306,200.00	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	1,021,662.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	40,000.00	2026年	40,000.00	2027年	125,093.44	2028年	179,064.45	2029年	114,135.20	
2030年	111,553.29	2031年	140,127.87	2032年	161,687.75	2033年	73,255.00	2034年	36,745.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								74.36%				
债券存续期内项目总债务融资本息				570,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				179.24%
债券存续期内项目总债务融资本金				570,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				179.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				570,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				179.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				570,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				179.24%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	阜南县中医院新区二期工程建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地88666.67平方米（合133亩），总规划建筑面积70500平方米，内科综合大楼26000平方米，设置心血管病科、脑病科、介入治疗中心、肺病、脾胃病科、腔镜治疗中心、糖尿病（消渴病）科、肿瘤化疗科、儿科、新生儿病区、中药熏蒸区、针推区、艾灸拔罐治疗区、穴位贴敷区、牵引理疗区、										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2026年至2036年										
债券存续期内项目总投资	80,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

债券存续期内项目总收益	41,100.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,631.42	2026年	3,912.94	2027年	4,194.46	2028年	4,194.46	2029年	4,194.46
2030年	4,194.46	2031年	4,194.46	2032年	4,194.46	2033年	4,194.46	2034年	4,194.46	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				373.64%							
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				513.75%			
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				513.75%			
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				513.75%			
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				513.75%			
项目收益预测依据															

项目9

项目名称	铜陵市人民医院西湖院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划占地面积37000.23m ² ，总建筑面积78200m ² ，设置床位600张，主要建设门诊楼、住院楼、食堂及保障用房、医技影像中心、医用液氧供应中心、污水处理站、以及配套建设供水、供电、垃圾收集、太平间、室外活动场地等附属设施，并根据需要购置医疗设备。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	90,199.00
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	10,900.00	10,900.00	10,500.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,394.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,763.00	2026年	8,082.00	2027年	6,899.00	2028年	7,382.00	2029年	7,984.00
2030年	7,905.00	2031年	8,553.00	2032年	8,475.00	2033年	9,174.00	2034年	21,177.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				104.65%							
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				235.99%			
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				235.99%			
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				235.99%			
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				235.99%			
项目收益预测依据															

项目10

项目名称	宣城市中心医院内科病房综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于宣城市佟公路117号（宣城市中心医院院内西南角）。建设规模为：内科病房综合楼16605m ² （地上11495m ² 、地下5110m ² ）；建筑占地面积1619m ² （拟建项目位于宣城市中心医院院内的西南角，不涉及新增用地，项目拟使用的土地已经取得了不动产权证书，规划用途为医疗综合楼）
项目建设期	2020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	13,026.00
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	4,000.00	4,000.00	2,000.00	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	18,416.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,013.26	2026年	1,589.08	2027年	1,680.42	2028年	1,776.78	2029年	1,878.44
2030年	1,926.67	2031年	1,980.74	2032年	2,099.98	2033年	2,198.09	2034年	2,272.72	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		141.38%	
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		230.20%	
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		230.20%	
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		230.20%	
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		230.20%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	舒城县医共体医疗卫生服务能力提升工程项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设11个乡镇卫生院，81个村卫生室、改扩建57个。根据舒城县医共体医疗卫生服务能力提升工程专项债券实施方案目标，共计发行债券5.7亿元，分别用于乡镇分院服务能力提升工程、村卫生室标准化建设工程和全面健康保障信息化工程										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	84,970.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	57,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00	2,800.00	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	128,675.66										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	13,381.65	2025年	13,381.65	2026年	13,381.65	2027年	13,381.65	2028年	13,381.65	2029年	13,381.65
2030年	13,381.65	2031年	8,240.81	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		151.44%	
债券存续期内项目总债务融资本息				57,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		225.75%	
债券存续期内项目总债务融资本金				57,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		225.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				57,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		225.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				57,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		225.75%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	池州市老港区长江岸线生态修复工程										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	修复6.2公里长江岸线，恢复150公顷生态湿地，建设110公顷生态绿地，实施水净化、岸线绿化、生态廊道建设池州市老港区长江岸线生态修复工程项目 主要为提高区域生态										
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	58,002.00										
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	15,500.00	15,500.00	6,800.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,400.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,640.00	2026年	8,640.00	2027年	8,640.00	2028年	8,640.00	2029年	8,640.00
2030年	8,640.00	2031年	8,640.00	2032年	8,640.00	2033年	8,640.00	2034年	8,640.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		148.96%	
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		187.83%	
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		187.83%	
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	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	187.83%
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	187.83%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	铜陵市城市公益性公墓建设项目		
项目类型	其他社会保障		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	铜陵市城市公益性公墓建设项目具体建设内容：总建筑面积约5568.75m ² ，其中，管理用房、业务用房、附属用房共计		
项目建设期	2024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	8,754.00		
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,830.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,683.00	2027年	1,683.00	2028年	1,683.00	2029年	1,683.00				
2030年	1,683.00	2031年	1,683.00	2032年	1,683.00	2033年	1,683.00	2034年	1,683.00	2035年	1,683.00				
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				192.25%							
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				280.50%			
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				280.50%			
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				280.50%			
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				280.50%			
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（五十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	496,100.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	83,300.00		
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	75
债券存续期内所有项目总投资	8,063,030.47
其中：不含专项债券的项目资本金	708,900.00
专项债券融资	5,169,500.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	195,000.00	386,768.00	760,500.00	1,770,432.00	1,725,152.00	297,648.00	34,000.00	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	16,617,312.78
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	69,766.41	2025年	206,994.24	2026年	544,621.38	2027年	478,281.85	2028年	671,874.95	2029年	715,238.43				
2030年	738,219.72	2031年	719,403.72	2032年	747,010.01	2033年	763,830.55	2034年	791,230.74	2035年	810,214.12				
2036年	831,906.25	2037年	847,220.74	2038年	860,682.53	2039年	880,778.13	2040年	904,963.39	2041年	988,001.80				
2042年	1,022,018.65	2043年	1,013,414.53	2044年	865,841.31	2045年	712,806.97	2046年	366,737.18	2047年	30,866.24				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				206.09%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				5,169,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				321.45%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				5,169,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				321.45%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				5,169,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				321.45%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				5,169,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				321.45%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（阜阳段）项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	新建淮北至宿州至阜阳城际铁路项目总长约142.48公里，估算总投资约227.09亿元，其中阜阳段全部位于阜阳境内，线路自冉庙乡、伍明镇北侧通过，西绕从城市外围跨越沙颍河，后南行经阜阳市监管中心西侧跨越泉河至阜阳西站，线路全长35.64公里，占项目总长的25%，估算总投资68.64亿元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	686,389.00
其中：不含专项债券的项目资本金	133,800.00
专项债券融资	133,800.00
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	10,000.00	30,000.00	40,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	475,593.18
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	171,195.21	2027年	29,912.31	2028年	30,396.19	2029年	38,291.36	
2030年	37,228.03	2031年	4,971.27	2032年	6,052.03	2033年	7,214.47	2034年	8,464.77	2035年	9,809.57	
2036年	11,256.03	2037年	12,265.59	2038年	13,331.46	2039年	14,457.11	2040年	15,646.35	2041年	16,903.18	
2042年	18,231.89	2043年	19,637.08	2044年	648.98	2045年	9,680.30	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		69.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息				133,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				355.45%
债券存续期内项目总债务融资本金				133,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				355.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				133,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				355.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				133,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				355.45%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	新建合新铁路定远站扩建站房及站前广场项目										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、站房扩建工程：扩建站房8000平方米，主要包括土建工程、安装工程、装修工程及室外给排水、供电电等配套工程；2、扩建站前广场62503.81平方米，其中，新建道路36973.81平方米、广场铺装4990平方米、坡道3250平方米、公交(长途)车场8740平方米、社会车场8550平方米；3、新建半地下场										
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	43,496.00										
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	45,558.35
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,734.31	2027年	2,014.72	2028年	2,090.74	2029年	2,001.94	
2030年	2,178.31	2031年	2,146.86	2032年	2,269.94	2033年	2,249.90	2034年	2,450.05	2035年	2,399.61	
2036年	2,549.42	2037年	2,504.08	2038年	2,301.34	2039年	2,301.34	2040年	2,390.66	2041年	2,390.66	
2042年	2,498.16	2043年	2,653.04	2044年	3,243.03	2045年	1,190.24	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		104.74%		
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				227.79%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				227.79%
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				227.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				227.79%
项目收益预测依据												

项目3

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）										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	51,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	51,300.00										
项目简要描述	主要内容：沿江高铁安徽段位于安徽省东部，线路东衔接南京北站，向西经滁州市，至合肥枢纽合肥南站，途经滁州市南谯区、全椒县、合肥市肥东县、包河区										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	548,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	548,100.00										

债券存续期内项目总收益			47,462.32								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	939.26	2026年	1,035.48	2027年	930.93	2028年	963.63	2029年	965.82
2030年	1,282.49	2031年	1,566.21	2032年	1,824.96	2033年	2,015.75	2034年	2,332.47	2035年	1,920.71
2036年	2,170.03	2037年	2,308.45	2038年	2,475.47	2039年	2,494.36	2040年	4,669.40	2041年	4,495.16
2042年	4,479.74	2043年	4,296.00	2044年	4,296.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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			67.92%		
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			316.42%		
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			316.42%		
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			316.42%		
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			316.42%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	占地面积约81.17亩，新增处理规模6.0万m3/d，建成后水厂总规模将达到12.0万m3/d，新建改造供水管网196km。占地面积约81.17亩，新增处理规模6.0万m3/d，建成后水厂总规模将达到12.0万m3/d，新建改造供水管网196km。占地面积约81.17亩，新增处理规模6.0万m3/d，建成后水厂总规模将达到										
项目建设期	2021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	50,168.00										
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	10,000.00	11,000.00	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			138,794.39								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	4,218.76	2025年	4,743.35	2026年	4,741.63	2027年	4,741.63	2028年	4,741.63	2029年	4,739.90
2030年	4,739.90	2031年	4,739.90	2032年	4,738.17	2033年	4,738.17	2034年	4,738.17	2035年	4,736.25
2036年	4,736.25	2037年	4,736.25	2038年	9,488.42	2039年	9,488.42	2040年	9,488.42	2041年	14,486.51
2042年	14,486.51	2043年	14,486.51	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			276.66%		
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			346.99%		
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			346.99%		
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			346.99%		
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			346.99%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	合肥市长丰县瓦埠湖引调水工程项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总投资49510万元，通过新建引调水管道将瓦埠湖湖心深水区优质原水调入浮船水域，永久性解决原水供水安全问题。主要建设内容包括瓦埠湖引调水管道工程和浅滩水域建设工程。具体为：（1）瓦埠湖引调水管道工程：管线先沿东南方向在瓦埠湖湖底敷设，后穿越池塘和养殖区接入取水浮										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	49,510.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,500.00										
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	22,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			108,650.68								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,619.94	2027年	5,222.19	2028年	5,523.32	2029年	5,513.42
2030年	5,513.42	2031年	5,513.42	2032年	5,503.02	2033年	5,503.02	2034年	5,503.02	2035年	5,492.10
2036年	5,492.10	2037年	5,492.10	2038年	5,480.63	2039年	5,480.63	2040年	5,480.63	2041年	5,468.60

2042年	5,468.60	2043年	5,468.60	2044年	5,455.96	2045年	5,455.96	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.45%			
债券存续期内项目总债务融资本息				39,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				275.07%
债券存续期内项目总债务融资本金				39,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				275.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				275.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				39,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				275.07%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	界首市城区污水处理厂改扩建及配套管网工程项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	界首市城区污水处理厂改扩建及配套管网工程项目，项目内容包括：颍南污水处理厂改扩建工程、城区约80公里污水管网提质增效、城区约220公里雨水管网改造、老旧小区雨污分流改造、智慧水务系统、中水回用工程、海孜坑调蓄池建设等工程。										
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	63,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	15,262.00	16,000.00	16,738.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,297.12										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,385.23	2027年	3,125.21	2028年	3,304.10	2029年	4,222.13	
2030年	4,212.91	2031年	4,202.69	2032年	4,198.91	2033年	5,350.94	2034年	5,335.45	2035年	5,327.11	
2036年	5,330.00	2037年	6,751.48	2038年	6,751.48	2039年	6,751.48	2040年	6,734.74	2041年	8,516.78	
2042年	8,516.78	2043年	8,512.18	2044年	8,512.18	2045年	4,255.34	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	175.27%			
债券存续期内项目总债务融资本息				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				231.87%
债券存续期内项目总债务融资本金				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				231.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				231.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				231.87%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	兆河生态清洁小流域建设工程（巢湖市段）项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
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	本工程对兆河流域范围内槐林镇镇区、沐集社区、坝镇镇区及青山街道的排水管网进行完善和片区雨污分流。根据合肥市2023-2025年大建设计划，新建2座污水处理厂，扩建1座污水处理厂，提标3座污水处理厂，新建污水管网266.13KM，DN100-400，新建雨水管17.66KM，DN.300-500。										
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	33,096.00										
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	8,000.00	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	50,357.59										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,288.25	2026年	2,311.14	2027年	2,334.24	2028年	2,357.58	2029年	2,381.16	
2030年	2,404.97	2031年	2,429.02	2032年	2,453.32	2033年	2,477.85	2034年	2,502.63	2035年	2,527.65	
2036年	2,552.92	2037年	2,578.46	2038年	2,604.24	2039年	2,630.28	2040年	2,656.59	2041年	2,683.15	
2042年	2,709.98	2043年	2,737.08	2044年	2,737.08	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.16%			
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				279.76%
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				279.76%
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	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	279.76%
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	279.76%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	长岗污水处理厂三期工程
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	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一座处理规模为10万m ³ /d的污水处理厂及配套设施，使处理后出水水质达到《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）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。
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	82,910.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	22,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,198.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,961.67	2026年	6,021.28	2027年	6,081.49	2028年	6,142.31	2029年	6,203.73
2030年	6,265.77	2031年	6,328.43	2032年	6,391.71	2033年	6,455.63	2034年	6,520.19	2035年	6,585.38
2036年	6,651.24	2037年	6,717.75	2038年	6,784.93	2039年	6,852.78	2040年	6,921.30	2041年	6,990.52
2042年	7,060.43	2043年	7,131.03	2044年	7,131.03	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				158.24%			
债券存续期内项目总债务融资本息		48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.33%			
债券存续期内项目总债务融资本金		48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				273.33%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.33%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.33%			
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	池州市老城区老旧管网提质增效修复改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为政府性投资，由池州市住房和城乡建设局负责实施，采用废除新建和修复相结合方式对原有管道进行施工。对池州市老城区位于昭明大道以东，沿江路以南，石城大道以北，九华山大道以西
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	39,935.00
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	7,200.00	10,800.00	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	44,047.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,097.16	2026年	2,220.95	2027年	2,220.95	2028年	2,220.95	2029年	2,220.95
2030年	2,212.95	2031年	2,212.95	2032年	2,212.95	2033年	2,212.95	2034年	2,212.95	2035年	2,204.55
2036年	2,204.55	2037年	2,204.55	2038年	2,204.55	2039年	2,204.55	2040年	2,195.73	2041年	2,195.73
2042年	2,195.73	2043年	2,195.73	2044年	2,195.73	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				110.30%			
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				244.71%			
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				244.71%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.71%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.71%			
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	定远县城市公共停车场及配套基础设施建设项目
项目类型	城市停车场

本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建17个城市公共停车场，总建筑面积71386平方米，共2258个停车位，其中充电桩停车位678个，包括基层及面层工程、排水工程、电气工程、安全防范工程；配套建设三条道路，总长度约2500米，总面积约67800平方米，包括路面工程、路基工程、给排水、用电等附属工程。
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	22,757.00
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	28,082.22
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	916.49	2027年	920.67	2028年	920.67	2029年	1,091.77
2030年	1,091.77	2031年	1,384.94	2032年	1,384.94	2033年	1,477.50	2034年	1,477.50	2035年	1,552.66
2036年	1,296.97	2037年	1,277.83	2038年	1,277.83	2039年	1,722.49	2040年	1,722.49	2041年	1,697.06
2042年	1,697.06	2043年	1,820.42	2044年	1,946.31	2045年	1,404.85	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				123.40%							
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				280.82%			
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				280.82%			
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				280.82%			
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				280.82%			
项目收益预测依据															

项目13

项目名称	黄山市徽州区智慧城市停车场基础设施提升二期工程项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	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、建设内容：项目建设内容包括城市智慧停车体系提升工程及配套设施提升工程两部分内容。2、建设规模(1)公共停车场改造工程占地面积26800.00平方米，包含汇丰便民停车场、军部停车场、上朱停车场、富饶停车场、二环停车场、西溪南停车场等城区6处地上停车场改造，共设1072个停										
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	28,465.00										
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	5,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,384.59
-------------	-----------

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	1,055.72	2028年	1,747.24	2029年	1,883.06
2030年	2,119.88	2031年	2,263.82	2032年	2,265.88	2033年	2,377.38	2034年	2,377.38	2035年	2,377.38
2036年	2,508.79	2037年	2,510.86	2038年	2,510.86	2039年	2,644.59	2040年	2,644.59	2041年	2,485.08
2042年	2,551.41	2043年	2,551.41	2044年	2,551.41	2045年	2,682.78	2046年	2,682.77	2047年	1,592.30
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				169.98%							
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				284.62%			
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				284.62%			
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				284.62%			
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				284.62%			
项目收益预测依据															

项目14

项目名称	阜南县现代高效循环农业产业园区基础设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划用地约3.28万亩，总建筑面积约7.75万平方米。项目拟建设现代高效生态循环农业科技研发与综合服务区100亩；食用菌产业园790亩；蔬菜精深加工与仓储物流区200亩；有机肥加工产业园10000平方米；秸秆综合利用精深加工产业园280亩；生态循环示范区270亩等。										
项目建设期	2020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	191,610.00										

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	10,000.00	10,000.00	10,900.00	50,000.00	20,100.00	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	317,811.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,394.37	2027年	18,810.15	2028年	10,889.14	2029年	11,164.69
2030年	12,591.94	2031年	12,935.63	2032年	14,526.78	2033年	14,947.86	2034年	16,052.95	2035年	16,535.08
2036年	17,036.47	2037年	17,557.92	2038年	18,100.28	2039年	18,664.27	2040年	19,250.85	2041年	19,860.88
2042年	26,495.31	2043年	21,155.12	2044年	21,841.33	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		165.86%
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		317.81%
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		317.81%
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		317.81%
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		317.81%
项目收益预测依据				

项目15

项目名称	六安市长三角一体化总部经济产业园一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积554387平方米，其中地上建筑面积395000平方米，主要包括总部办公基地、企业服务中心以及数字金融中心；地下建筑面积180120平方米，主要包括地下车库及设施用房。配套建设道路广场、基地绿化等配套工程。通过项目实施完成六安市城市功能，完善产业布局。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	259,903.00
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	0.00	65,500.00	44,500.00	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	403,694.92
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,323.91	2026年	11,437.69	2027年	12,774.28	2028年	14,495.53	2029年	14,495.53
2030年	16,085.43	2031年	16,085.43	2032年	17,537.42	2033年	17,537.42	2034年	19,550.80	2035年	20,555.39
2036年	22,561.85	2037年	22,561.85	2038年	25,387.17	2039年	25,387.17	2040年	27,987.87	2041年	27,987.87
2042年	31,589.74	2043年	31,589.74	2044年	18,762.83	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		155.33%
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		269.13%
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		269.13%
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		269.13%
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		269.13%
项目收益预测依据				

项目16

项目名称	临泉经开区双创孵化器及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	临泉经济开发区双创孵化器及配套基础设施建设项目总体规划建筑面积合计197700平方米（地上建筑面积185700平方米、地下建筑面积12000平方米），其中双创孵化楼37200平方米、综合服务楼20500平方米、标准厂房42000平方米、宿舍和食堂24000平方米、物流配送中心62000平方米、地下建筑
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	187,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	4,300.00	34,000.00	81,700.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	452,381.21										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16,947.71	2027年	17,801.14	2028年	17,952.11	2029年	18,282.06
2030年	19,025.46	2031年	13,329.34	2032年	13,402.63	2033年	13,477.05	2034年	14,122.20	2035年	14,122.20
2036年	14,122.20	2037年	14,837.64	2038年	14,837.64	2039年	14,837.64	2040年	14,837.64	2041年	72,946.85
2042年	56,975.15	2043年	60,251.05	2044年	15,136.75	2045年	15,136.75	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		240.95%	
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		301.59%	
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		301.59%	
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		301.59%	
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		301.59%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	六安经济技术开发区长三角一体化承接产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目主要建设内容为长三角一体化承接产业园区及其配套附属设施等。项目总建筑面积约19.8万平方米，包括新建标准化厂房30栋，其中3-4层厂房18栋、共11.37万平方米，单层厂房12栋、共6.8万平方米，孵化中心4-6层、建筑面积0.5万平方米，食堂、宿舍等为产业园区配套公共服务用房1.07万平										
项目建设期	2021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	54,722.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	43,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,239.87										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,659.15	2025年	3,073.27	2026年	3,551.53	2027年	3,551.53	2028年	4,104.24	2029年	4,104.24
2030年	4,742.96	2031年	4,742.96	2032年	5,481.08	2033年	5,481.08	2034年	6,334.08	2035年	6,334.08
2036年	7,319.82	2037年	7,319.82	2038年	8,458.96	2039年	8,458.96	2040年	9,775.39	2041年	9,775.39
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		194.14%	
债券存续期内项目总债务融资本息				43,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		243.11%	
债券存续期内项目总债务融资本金				43,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		243.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				43,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		243.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				43,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		243.11%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	阜阳煤基新材料产业园区配套设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要包含：煤基物流园工程、拆迁安置工程、工业供水厂建设工程、污水处理厂工程、货运码头工程、道路设施工程、热电并联工程、天然气管道工程、道路下穿立交桥工程等九大部分。总投资264000万元，发债需求210000万元										
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	264,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	210,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	46,000.00	46,000.00	20,000.00	50,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	529,708.86										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,635.46	2027年	19,790.30	2028年	20,945.13	2029年	21,235.86
2030年	21,235.86	2031年	22,347.21	2032年	22,347.21	2033年	22,347.21	2034年	22,347.21	2035年	22,347.21

2036年	23,621.65	2037年	23,621.65	2038年	23,621.65	2039年	23,621.65	2040年	23,621.65	2041年	24,956.23
2042年	24,956.23	2043年	35,493.94	2044年	34,918.11	2045年	77,697.44	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		200.65%	
债券存续期内项目总债务融资本息				210,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		252.24%	
债券存续期内项目总债务融资本金				210,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		252.24%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				210,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		252.24%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				210,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		252.24%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	临泉经济开发区“一区三园”基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	备注补充：财政部此前筛选通过的续发项目。临泉经济开发区“一区三园”基础设施建设项目拟规划用地面积490亩，总建筑面积297800平方米，建设内容包括经开区脱水蔬菜污水处理厂（建设规模4000m3/d）、工业污水处理厂（建设规模20000m3/d）、标准厂房75000m。										
项目建设期	2021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	121,070.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	95,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	16,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	285,814.16										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,030.53	2027年	9,030.53	2028年	9,545.79	2029年	9,545.79
2030年	10,798.03	2031年	10,798.03	2032年	10,498.84	2033年	11,032.17	2034年	11,032.17	2035年	11,032.17
2036年	12,629.33	2037年	12,536.70	2038年	12,536.70	2039年	13,508.72	2040年	13,308.72	2041年	13,308.72
2042年	47,102.98	2043年	28,761.28	2044年	14,888.48	2045年	14,888.48	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		236.07%	
债券存续期内项目总债务融资本息				95,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		300.86%	
债券存续期内项目总债务融资本金				95,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		300.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				95,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		300.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				95,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		300.86%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	清华大学合肥公共安全研究院二期研发总部基地										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	占地48898.6平方米，总建筑面积143720平方米。项目拟新建4幢全国消防云中心、1幢安全教育培训产业中心及地下车库等配套设施。其他需要建设的内容还包括场地平整、道路设施，供电、供水、排水、燃气、供热、通信、环卫等配套设施。										
项目建设期	2021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	112,164.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	66,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	161,692.29										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,378.33	2026年	3,968.37	2027年	3,968.37	2028年	5,540.27	2029年	5,540.27
2030年	5,540.27	2031年	5,540.27	2032年	7,734.80	2033年	7,734.80	2034年	7,734.80	2035年	7,734.80
2036年	7,798.61	2037年	7,798.61	2038年	7,798.61	2039年	7,798.61	2040年	9,816.50	2041年	11,816.50
2042年	14,816.50	2043年	14,816.50	2044年	14,816.50	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		144.16%	
债券存续期内项目总债务融资本息				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		244.99%	

债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.99%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	阜南县粮食食品产业园建设项目及铁路专用线升级改造		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目园区占地2300亩左右，规划用地面积554200平方米，总设计建筑面积349560平方米。粮仓物流、购置粮食输送机、清杂设备、环流熏蒸设备及办公用房，园区市政道路及配套基础设施工程、建设园区道路、交通管理、亮化、给排水、供电、消防系统、通讯、围墙栅栏、绿化等公用辅助工程及铁路专线升级		
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	74,060.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	59,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	6,000.00	34,570.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,183.26										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	710.98	2025年	2,387.60	2026年	3,562.84	2027年	3,657.84	2028年	4,332.98	2029年	4,427.98
2030年	5,109.29	2031年	5,109.29	2032年	7,081.77	2033年	7,081.77	2034年	8,021.46	2035年	8,021.46
2036年	9,125.04	2037年	9,125.04	2038年	10,421.07	2039年	10,421.07	2040年	11,943.15	2041年	11,943.15
2042年	16,349.74	2043年	16,349.74	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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			209.54%					
债券存续期内项目总债务融资本息			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			263.02%		
债券存续期内项目总债务融资本金			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			263.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			263.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			263.02%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程项目，总用地面积约1,547.70亩。建筑面积约504,889.00平方米。主要包括园区配套地表水厂一期工程、农机市场一期工程、人才公寓工程、加油站工程、标准厂房工程及园区路网工程六部分。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	198,730.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	157,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	19,000.00	10,000.00	50,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	465,059.81										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	14,343.74	2025年	17,365.32	2026年	18,722.92	2027年	19,890.55	2028年	20,332.33	2029年	21,029.59
2030年	21,029.59	2031年	21,029.59	2032年	21,029.59	2033年	21,029.59	2034年	21,752.41	2035年	21,752.41
2036年	21,752.41	2037年	21,752.41	2038年	21,752.41	2039年	22,510.40	2040年	22,510.40	2041年	23,661.93
2042年	23,669.13	2043年	22,716.03	2044年	22,716.03	2045年	22,711.03	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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			234.02%					
债券存续期内项目总债务融资本息			157,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			296.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			157,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			296.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			157,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			296.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			157,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			296.22%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	淮北高新区科技创新产业园（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	总占地396.53亩，总建筑面积369,700.00平方米，项目分四部分工程建设。一是锂电产业园南区工程。占地面积约99.8亩，规划建筑面积约93,000平方米。二是锂电产业园北区工程。分布在龙言路两侧，分两个地块建设，第一地块占地约150亩，规划建筑面积146,000平方米；第二地块占地约50亩，规划
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	83,542.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	33,500.00	18,000.00	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	175,597.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,149.38	2027年	6,382.64	2028年	7,777.93	2029年	8,233.81	
2030年	8,233.81	2031年	8,233.81	2032年	8,707.98	2033年	8,707.98	2034年	8,703.61	2035年	8,316.25	
2036年	8,316.25	2037年	8,316.25	2038年	8,846.77	2039年	8,846.77	2040年	8,846.77	2041年	9,389.05	
2042年	9,389.05	2043年	9,389.05	2044年	9,936.78	2045年	9,936.78	2046年	9,936.78	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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								210.19%				
债券存续期内项目总债务融资本息				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				292.66%
债券存续期内项目总债务融资本金				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				292.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				292.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				292.66%
项目收益预测依据												

项目24

项目名称	淮北高新技术产业开发区园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积791亩，总建筑面积520000平方米，包含高新技术产业园及其配套设施工程、污水管网提质增效工程、市政供水管网工程、河湖环境治理及绿化生态提升工程和孟庄路、朱庄路、濉河路路网工程及高新技术产业园区配套综合服务中心
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	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	84,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	0.00	17,500.00	53,500.00	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	286,042.77
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,197.62	2027年	4,367.12	2028年	7,117.09	2029年	8,979.40	
2030年	10,622.88	2031年	10,828.99	2032年	12,959.79	2033年	12,959.79	2034年	12,959.79	2035年	15,090.60	
2036年	15,296.71	2037年	15,296.71	2038年	17,427.51	2039年	17,427.51	2040年	17,427.51	2041年	19,764.43	
2042年	19,764.43	2043年	19,764.43	2044年	21,895.23	2045年	21,895.23	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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								272.42%				
债券存续期内项目总债务融资本息				84,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.53%
债券存续期内项目总债务融资本金				84,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				84,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				340.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				84,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				340.53%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	长丰县新能源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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为在建的续发项目，位于省级开发区双凤经开区下塘园区，总投资218600.00万元，主要建设内容为新能源产业园及配套的路网、管网和供电专线工程。其中，新能源产业园建设工程，总占地面积199.8亩，总建筑面积为266826平方米；路网、管网工程，道路总长度为17.915公里，雨污管网40
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	218,600.00
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	102,400.00	8,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	369,586.29
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,154.28	2027年	15,271.85	2028年	16,249.60	2029年	16,928.62
2030年	17,311.33	2031年	17,581.45	2032年	17,859.62	2033年	18,146.24	2034年	18,455.04	2035年	18,572.21
2036年	18,896.85	2037年	19,230.55	2038年	19,571.16	2039年	19,921.50	2040年	20,280.12	2041年	20,650.36
2042年	19,703.29	2043年	19,905.21	2044年	20,260.08	2045年	20,636.93	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				169.07%							
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				246.39%			
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				246.39%			
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				246.39%			
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				246.39%			
项目收益预测依据															

项目26

项目名称	合肥高新区南岗科技成果加速器项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于国家级开发区—合肥高新区内，分南区、北区已同步开工建设。项目总占地面积约337亩，总建筑面积约56.13万m ² ，其中地上建筑面积46.77万m ² （包括科技成果孵化区34.52万m ² 、科技成果转化中心9.27万m ² 以及配套建筑2.97万m ² ），地下建筑面积9.36万m ² ，主要建设包括科技成果加速										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	430,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	300,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	671,168.62
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,446.05	2027年	9,000.00	2028年	25,088.37	2029年	28,929.45
2030年	31,427.10	2031年	32,898.55	2032年	33,752.65	2033年	34,626.70	2034年	35,523.42	2035年	36,508.35
2036年	37,515.14	2037年	38,548.96	2038年	36,364.90	2039年	36,693.57	2040年	37,680.69	2041年	38,696.24
2042年	39,739.81	2043年	40,806.99	2044年	41,901.47	2045年	43,020.21	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				156.09%							
债券存续期内项目总债务融资本息				300,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				223.72%			
债券存续期内项目总债务融资本金				300,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				300,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				223.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				300,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.72%			
项目收益预测依据															

项目27

项目名称	合肥北城未来科技创新园区及基础设施建设项目										
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	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于省级开发区合肥长丰（双凤）经济开发区岗集园区，总投资为144327万元。主要建设内容包括：科创孵化器、标准化厂房、配套用房等工程，配套建设基地内部停车场、给排水、供配电、消防、通风等辅助设施工程。总建筑面积约360913平方米，其中地上建筑面积256,030平方米，地下建										
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	144,327.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	110,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	269,996.32								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	10,433.59	2028年	11,864.28	2029年	12,338.45
2030年	12,753.09	2031年	12,753.09	2032年	12,753.09	2033年	13,188.51	2034年	13,188.51	2035年	13,188.51
2036年	13,645.88	2037年	13,645.88	2038年	13,645.88	2039年	14,126.53	2040年	14,126.53	2041年	14,126.53
2042年	14,631.49	2043年	14,631.49	2044年	14,631.49	2045年	15,161.75	2046年	15,161.75	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		187.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息				110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			245.45%	
债券存续期内项目总债务融资本金				110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			245.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			245.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			245.45%	
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	阜南县到村产业项目配套设施一期工程项目								
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	6,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目主要围绕发展壮大粮食、蔬菜、畜禽、柳木4个百亿级特色农业产业集群，建设一批粮食烘干收储中心、设施蔬菜大棚、畜禽养殖舍、蔬菜分拣中心、蔬菜冷藏保鲜库、农机具存放车间、柳木加工车间，以及水、电、路、消防等配套附属设施。项目规划占地面积224401.12平方米（约336.6亩）								
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	68,223.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	42,000.00								
其他债务融资	0.00								

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

债券存续期内项目总收益	115,347.79								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,008.25	2027年	4,610.29	2028年	5,212.33	2029年	5,478.34
2030年	5,478.34	2031年	5,478.34	2032年	5,757.66	2033年	5,757.66	2034年	5,757.66	2035年	6,050.95
2036年	6,050.95	2037年	6,050.95	2038年	6,358.89	2039年	6,358.89	2040年	6,358.89	2041年	6,682.24
2042年	6,682.24	2043年	6,682.24	2044年	7,021.75	2045年	3,510.93	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		169.07%		
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			274.64%	
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			274.64%	
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			274.64%	
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			274.64%	
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	定远县双创产业园建设项目								
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	3,400.00								
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	定远县双创产业园建设项目系南京江北新材料科技园定远产业园首批开工建设的新能源产业重点配套工程，项目占地面积约352.6亩，总建筑面积190596m ² ，新建新能源生产车间120000m ² ，研发楼及食堂等10500m ² ，固废、危废仓库等相关配套设施。本项目的实施对加快我国新能源工业的发展								
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	124,332.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	35,000.00								
其他债务融资	0.00								

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

债券存续期内项目总收益	90,899.06								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,206.48	2027年	3,837.93	2028年	4,440.39	2029年	4,677.52

2030年	4,859.74	2031年	4,859.74	2032年	4,084.45	2033年	5,084.45	2034年	5,258.51	2035年	5,181.63	
2036年	5,350.66	2037年	5,350.66	2038年	4,508.20	2039年	4,508.20	2040年	4,709.92	2041年	4,709.92	
2042年	4,880.08	2043年	4,880.08	2044年	4,991.17	2045年	2,519.33	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.11%			
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				259.71%
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				259.71%
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				259.71%
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				259.71%
项目收益预测依据												

项目30

项目名称	长丰县新能源产业园及配套基础设施二期项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为在建项目，位于省级开发区合肥长丰（双凤）经济开发区下塘园区，是合肥市打造“新能源汽车之都”的重要组成部分。项目总投资约240695万元，占地约255亩，总建筑面积约336012平方米。主要建设内容为标准化厂房、停车场、供排水、消防等工程及其配套的路网、管网、供电等基础设施。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	240,695.00										
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	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	49,000.00	61,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	451,483.56										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,561.94	2029年	18,308.02
2030年	19,054.07	2031年	20,644.11	2032年	20,797.04	2033年	21,116.95	2034年	22,096.82	2035年	22,096.82
2036年	22,096.82	2037年	23,537.64	2038年	23,537.64	2039年	23,537.64	2040年	24,727.24	2041年	24,727.24
2042年	22,903.23	2043年	24,432.40	2044年	24,432.40	2045年	24,432.40	2046年	25,721.57	2047年	25,721.57
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.57%			
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				250.82%
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				250.82%
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				250.82%
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				250.82%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称	安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括安徽舒城经济开发区杭埠园区内汽车电子生产加工区、汽车零部件生产加工区以及新能源整车制造区的厂房、综合楼、配套用房等的土建及安装工程，同步完善园区室外管网工程、配电工程、室外消防、产业园配套支路等室外工程。项目拟在杭埠园区内建设汽车电子生产加工区。										
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	102,157.00										
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	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,842.09										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	7,109.57	2028年	8,201.45	2029年	8,698.44
2030年	8,974.00	2031年	9,033.62	2032年	9,420.17	2033年	9,485.75	2034年	9,715.02	2035年	9,655.17
2036年	9,977.43	2037年	9,977.43	2038年	9,830.03	2039年	9,296.16	2040年	9,595.44	2041年	9,595.44
2042年	9,828.84	2043年	9,828.84	2044年	10,154.33	2045年	10,015.58	2046年	6,449.38	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	180.94%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--

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	308.07%
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	308.07%
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	308.07%
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	308.07%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	合肥白龙航空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	4,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要建设内容包括新建5栋航空产业配套标准化厂房，总建筑面积14400m ² ；建设3栋智慧分拨中心及2栋智慧物流仓储用房，总建筑面积150000m ² ，其中智慧分拨中心60000m ² 、智慧物流仓储用房90000m ² ；新建园区配套道路3条，总长度850m；新建园区污水处理设施及管网，总建筑面积1235.41m ²		
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	100,416.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	65,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	37,000.00	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	188,891.83
-------------	------------

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	6,345.77	2028年	7,327.36	2029年	8,308.45
2030年	9,263.98	2031年	9,243.95	2032年	9,223.35	2033年	9,700.90	2034年	9,679.11	2035年	9,656.70
2036年	10,157.35	2037年	10,133.64	2038年	10,061.46	2039年	10,334.36	2040年	10,315.02	2041年	10,295.14
2042年	10,737.98	2043年	10,716.94	2044年	10,695.31	2045年	10,884.51	2046年	5,810.55	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.11%		
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				290.60%	
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				290.60%	
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				290.60%	
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				290.60%	
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	凤阳县皖北承接产业转移集聚区建设项目		
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	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目主要建设内容包括：产业中心及标准化厂房建设工程，其中产业中心项目占地129.1亩，总建筑面积116700平方米，包括科研中心、双创中心、企业孵化中心、电子商务中心、仓储物流中心等建设内容，标准化厂房占地155亩，总建筑面积168544平方米；生活服务设施建设工程，项目占地99		
项目建设期	2020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	161,124.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	120,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	357,722.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	15,183.52	2025年	17,254.44	2026年	16,750.72	2027年	16,750.72	2028年	17,196.80	2029年	17,196.80
2030年	17,196.80	2031年	17,196.80	2032年	17,196.80	2033年	17,663.96	2034年	17,663.96	2035年	17,663.96
2036年	17,663.96	2037年	17,663.96	2038年	18,152.15	2039年	18,152.15	2040年	18,152.15	2041年	18,152.15
2042年	17,794.40	2043年	9,929.50	2044年	10,599.64	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.02%		
债券存续期内项目总债务融资本息				120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				298.10%	
债券存续期内项目总债务融资本金				120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				298.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				298.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				298.10%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	长丰县双凤智谷产业园（二期）及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于省级开发区合肥长丰（双凤）经济开发区，总投资73498万元。主要建设内容为智谷产业园及配套基础设施，建成后将极大提升园区的承载能力，进一步完善周边基础设施。具体为（1）产业园：总占地面积20666.77m ² （约31亩），规划总建筑面积90000m ² 。其中，地上高层厂房
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	73,498.00
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	17,000.00	17,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,591.72
-------------	------------

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	4,582.95	2028年	5,120.90	2029年	5,658.86
2030年	6,074.75	2031年	6,074.75	2032年	6,074.75	2033年	6,539.77	2034年	6,539.77	2035年	6,539.77
2036年	7,056.53	2037年	6,921.72	2038年	6,412.11	2039年	6,895.00	2040年	6,895.00	2041年	6,895.00
2042年	7,427.54	2043年	7,427.54	2044年	7,427.54	2045年	8,013.74	2046年	8,013.74	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				180.40%							
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				265.18%			
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				265.18%			
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				265.18%			
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				265.18%			
项目收益预测依据															

项目35

项目名称	临泉县经济开发区表面处理中心及基础设施二期建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟规划用地面积211亩，总建筑面积132100平方米，包括表面处理中心厂房、危险品仓库、废弃危险品仓库、综合楼、食堂、宿舍、临泉县经济开发区表面处理中心及基础设施二期建设项目实施方附属用房及污水处理厂2座（表面金属污水处理厂及工业污水处理厂）；并配建设供配电、给排水、消防
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	86,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

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

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,582.23	2028年	7,419.20	2029年	8,013.69
2030年	8,013.69	2031年	8,013.69	2032年	8,654.52	2033年	6,212.75	2034年	6,212.75	2035年	9,344.73
2036年	9,344.73	2037年	9,344.73	2038年	10,092.35	2039年	10,092.35	2040年	10,092.35	2041年	10,900.25
2042年	10,900.25	2043年	10,900.25	2044年	12,771.68	2045年	12,771.68	2046年	12,771.68	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				218.75%							
债券存续期内项目总债务融资本息				62,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				303.95%			
债券存续期内项目总债务融资本金				62,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				303.95%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				62,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				303.95%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				62,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				303.95%			
项目收益预测依据															

项目36

项目名称	太和县城乡供水一体化项目
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	46,800.00
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	太和县水利局拟在太和县区域范围内建设城乡供水一体化工程，主要包括两座地表水厂，蓄水池配套工程、配水干管（厂区至各中心村管道）、自然村配水支管网及附属设施、智慧水务系统等。其中：太和县地表水厂规模为20万立方米/天，太和县第二地表水厂规模为15万立方米/天，管道工程约800公
项目建设期	2022年至2025年

项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	286,074.00
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	120,700.00	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	300,169.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	8,056.24	2026年	16,084.90	2027年	16,056.51	2028年	16,027.26	2029年	15,997.13
2030年	15,966.10	2031年	15,934.13	2032年	15,901.21	2033年	15,867.30	2034年	15,832.38	2035年	15,796.40
2036年	15,759.35	2037年	15,721.19	2038年	15,681.88	2039年	15,641.39	2040年	15,599.68	2041年	15,556.73
2042年	15,512.48	2043年	15,466.91	2044年	7,710.08	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.93%
					140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.41%
					140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.41%
					140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.41%
					140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.41%
项目收益预测依据							

项目37

项目名称	黄山市黄山区城乡供水一体化一期建设工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括城区供水改扩建工程及乡镇供水保障工程两项内容。城区供水改扩建工程包括黄山区一水厂扩建工程和二水厂改造工程，新增取水泵站及中途加压泵站设备，新增DN800输水管11KM及配水管1.93KM，新建排泥水处理设施及配套工程等。乡镇供水保障工程包括太平镇湖、三丰片、
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	41,403.00
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	9,000.00	6,000.00	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	82,145.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,024.61	2026年	3,202.93	2027年	3,368.81	2028年	3,519.82	2029年	3,685.50
2030年	4,066.94	2031年	4,050.91	2032年	4,050.91	2033年	4,050.91	2034年	4,034.08	2035年	4,260.63
2036年	4,260.63	2037年	4,242.96	2038年	4,242.96	2039年	4,242.96	2040年	4,462.29	2041年	4,462.29
2042年	4,462.29	2043年	4,442.80	2044年	4,305.79	2045年	2,704.15	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.40%
					25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.58%
					25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.58%
					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	328.58%
					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	328.58%
项目收益预测依据							

项目38

项目名称	长丰县下塘镇保障性租赁住房建设项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为在建的续发项目，位于长丰县下塘镇，北至规划支路，南至雄安路，西至站东路，东至金店路。总投资71792.36万元，总占地面积约52290.35平方米，总建筑面积为127628.92平方米。建设内容为保障性租赁住房及其配套基础设施，具体为保障性租赁住房、物业用房、消防控制室、配电房等
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	71,792.00
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	15,000.00	18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,289.69
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,986.45	2027年	5,383.44	2028年	5,802.02	2029年	6,094.77
2030年	6,178.58	2031年	6,264.21	2032年	6,352.68	2033年	6,444.00	2034年	6,544.02	2035年	6,646.88
2036年	6,751.55	2037年	6,859.05	2038年	6,968.38	2039年	7,080.53	2040年	7,195.46	2041年	7,314.22
2042年	7,435.76	2043年	7,560.08	2044年	7,687.20	2045年	7,740.41	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				185.66%							
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				266.58%			
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				266.58%			
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				266.58%			
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				266.58%			
项目收益预测依据															

项目39

项目名称	怀远县2022年城市更新一期建设项目（魏岗地块保租房）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划总占地面积25502平方米（约38亩），总建筑面积57026平方米，其中地上建筑面积40026平方米，保障性租赁住房建筑面积32225m ² ；规划总占地面积25502平方米（约38亩），总建筑面积57026平方米，其中地上建筑面积40026平方米，保障性租赁住房建筑面积32225m ² 。										
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	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	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	33,080.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,473.38	2026年	1,446.67	2027年	1,519.97	2028年	1,528.03	2029年	1,528.03
2030年	1,528.03	2031年	1,608.41	2032年	1,608.41	2033年	1,608.41	2034年	1,703.98	2035年	1,703.98
2036年	1,703.98	2037年	1,805.43	2038年	1,805.43	2039年	1,805.43	2040年	1,903.05	2041年	1,903.05
2042年	1,903.05	2043年	2,016.90	2044年	977.08	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				157.53%							
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				275.67%			
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				275.67%			
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				275.67%			
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				275.67%			
项目收益预测依据															

项目40

项目名称	池州市主城区老旧小区改造及周边配套基础设施建设工程										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对池州市主城区23个老旧小区（含单栋住宅）现状市政基础设施、公共服务设施及小区整体面貌进行整治，涉及住户7275户，住房401栋，建筑面积75.79万平方米。拟提升改造小区道路、机动车停车场、非机动车停车场、给水工程、雨污管网、强弱电设施、燃气管道、消防设施、路灯（庭院灯										
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	46,406.00										
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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,707.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,112.02	2027年	1,348.16	2028年	1,584.34	2029年	1,584.34	
2030年	1,584.34	2031年	1,670.79	2032年	1,670.79	2033年	1,670.79	2034年	1,670.79	2035年	1,670.79	
2036年	1,760.34	2037年	1,760.34	2038年	1,760.34	2039年	1,760.34	2040年	1,760.34	2041年	1,852.96	
2042年	1,852.96	2043年	1,852.96	2044年	1,852.96	2045年	926.49	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				70.48%				
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				272.56%
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				272.56%
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				272.56%
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				272.56%
项目收益预测依据												

项目41

项目名称	黄山市黄山区老旧小区改造工程项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程主要对玉河桂花苑、玉河花园、凤凰新村等24个老旧小区进行改造，总建筑面积482500.00平方米，共3871户，改造内容包括房屋维修工程482500.00平方米，给排水工程18280.00米，室外道路改造工程98645.83平方米，室外电气工程157833.33平方米，小区内部环境整治118375.00平方米等										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	41,105.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,680.38										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,739.15	2028年	2,321.61	2029年	2,491.02	
2030年	2,816.80	2031年	2,997.75	2032年	2,997.75	2033年	3,165.64	2034年	3,165.64	2035年	3,165.64	
2036年	3,338.41	2037年	3,338.41	2038年	3,338.41	2039年	3,512.71	2040年	3,512.71	2041年	3,279.10	
2042年	3,374.78	2043年	3,374.78	2044年	3,374.78	2045年	3,555.68	2046年	3,555.68	2047年	1,263.93	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				154.92%				
债券存续期内项目总债务融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				276.87%
债券存续期内项目总债务融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				276.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				276.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				276.87%
项目收益预测依据												

项目42

项目名称	安徽宣州2023年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程包含4大改造片区，56个老旧小区，涉及改造居民5232户，改造区域建筑面积约56万m ² ，包括居民楼及商铺物管用房；项目主要建设内容为建筑外立面屋面改造、内部道路修缮改造、重建铺装式停车位、改造小区内部雨污水管网、重建小区内部绿化、新增小区内部路灯、广告牌、安防										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	17,633.00										
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	44,183.86										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	924.30	2027年	1,212.89	2028年	1,303.03	2029年	2,450.99
2030年	2,450.99	2031年	2,536.61	2032年	2,536.61	2033年	2,596.55	2034年	2,648.80	2035年	2,528.13
2036年	2,528.13	2037年	2,482.51	2038年	2,482.51	2039年	2,427.51	2040年	2,427.51	2041年	3,003.86
2042年	3,003.86	2043年	3,124.57	2044年	1,514.50	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.57%
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	339.88%
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	339.88%
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	339.88%
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	339.88%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	凤阳县污水处理能力提升项目		
项目类型	污染防治		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	新建经开区污水处理厂(污水处理规模50000t/d)、枣巷镇污水处理厂(污水处理规模1000t/d)、大庙石英砂集中区污水处理厂(污水处理规模1000t/d)、武店镇第三污水处理厂(污水处理规模2000t/d)官塘镇区污水处理厂(新增污水处理规模900t/d)、西泉镇周岗新村排污口治理工程(污水处理规模		
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	63,092.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	44,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,876.13
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,863.75	2027年	4,356.18	2028年	4,847.62	2029年	5,514.08
2030年	5,514.08	2031年	5,742.97	2032年	5,935.50	2033年	5,935.50	2034年	5,935.50	2035年	6,147.26
2036年	6,399.04	2037年	6,399.04	2038年	6,631.99	2039年	6,631.99	2040年	6,631.99	2041年	7,165.18
2042年	7,165.18	2043年	7,165.18	2044年	7,447.05	2045年	7,447.05	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.26%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	淮南市大通区垃圾分类资源化利用项目		
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	4,800.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目总占地约90亩，新建的项目位于淮南市大通区206国道淮南国新生物科技有限公司旁，新建低价值回收物分拣中心约26400平方，新建废纸、塑料、玻璃、纺织等再生资源制造中心26400平方，新建再生资源加工网络数据中心6600平方。		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2026年至2044年		
债券存续期内项目总投资	24,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	14,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	47,736.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,074.59	2027年	2,293.59	2028年	2,512.59	2029年	2,588.21
2030年	2,588.21	2031年	2,588.21	2032年	2,667.62	2033年	2,569.32	2034年	2,387.63	2035年	2,457.01
2036年	2,457.01	2037年	2,457.01	2038年	2,529.87	2039年	2,529.87	2040年	2,529.87	2041年	2,606.37
2042年	2,606.37	2043年	2,606.37	2044年	2,686.69	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.97%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	南谯区城镇污水综合治理一体化工程项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：1）、河道沟渠综合治理工程约60km； 2）、污水处理设施提升工程，提标扩建3座污水处理厂，增设污水提升泵站及配套污水管网；
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	69,441.00
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	4,900.00	20,000.00	15,100.00	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	101,258.17
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,981.10	2025年	2,981.10	2026年	3,550.12	2027年	3,812.57	2028年	3,519.75	2029年	3,799.38	
2030年	3,952.66	2031年	3,952.66	2032年	4,307.36	2033年	4,316.63	2034年	6,194.42	2035年	6,194.42	
2036年	6,367.32	2037年	6,064.81	2038年	6,251.64	2039年	6,251.64	2040年	5,840.98	2041年	5,840.98	
2042年	6,048.77	2043年	6,048.77	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.82%			
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				253.15%
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				253.15%
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				253.15%
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				253.15%
项目收益预测依据												

项目46

项目名称	阜南县科技艺术学校新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积220000平方米（约合330亩），校园总建筑面积164280平方米，其中：综合实训楼20500平方米，公共教学楼28000平方米，学生宿舍50420平方米，教师公寓12800平方米，食堂9900平方米等。购置教学、实训等配套仪器设备；配套建设供电系统、消防系统、给排水系统、弱电系统及
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	55,610.00
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	23,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,549.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,946.28	2026年	4,319.64	2027年	4,484.01	2028年	4,546.16	2029年	4,611.42	
2030年	4,679.99	2031年	4,752.00	2032年	4,827.64	2033年	4,907.08	2034年	4,990.53	2035年	5,078.17	
2036年	5,170.22	2037年	5,266.91	2038年	5,368.46	2039年	5,475.13	2040年	5,587.15	2041年	5,704.81	
2042年	5,828.39	2043年	5,958.17	2044年	3,047.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.62%			
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				241.37%
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				241.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				241.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				241.37%
项目收益预测依据												

项目47

项目名称	居巢区职业教育中心新建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	国家发改委2023年筛选通过的已发行项目。总建筑面积86639.86平方米，拟建设可容纳3000人的职业教育学校，建设内容包括教学实训区、教学辅助及行政管理区、学生生活区、体育运动区。项目主要建设内容包括教学实训区、教学辅助及行政管理区、学生生活区和体育运动区，总建筑面积

项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	64,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	20,000.00	10,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,758.11
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,075.69	2026年	6,075.69	2027年	6,075.69	2028年	6,075.69	2029年	6,075.69	
2030年	6,075.69	2031年	6,075.69	2032年	6,075.69	2033年	6,075.69	2034年	6,075.69	2035年	6,075.69	
2036年	6,075.69	2037年	6,075.69	2038年	6,075.69	2039年	6,075.69	2040年	6,075.69	2041年	6,075.69	
2042年	6,075.69	2043年	6,075.69	2044年	6,320.00	2045年	6,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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								197.77%				
债券存续期内项目总债务融资本息				51,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				247.59%
债券存续期内项目总债务融资本金				51,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				247.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				51,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				247.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				51,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				247.59%
项目收益预测依据												

项目48

项目名称	阜南县技工学校新校区建设项目（二期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容为项目规划用地面积82477.99平方米，总建筑面积80000.00平方米，其中实训用房22320平方米、校企合作实训基地16800平方米、生活用房26200平方米、教学综合楼9680平方米、地下室5000平方米；项目主要包括土建工程、操场、室内外配套工程、地下室及其他附属工程。本项目按
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	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	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	0.00	15,000.00	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	71,558.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,551.38	2027年	3,334.97	2028年	3,807.17	2029年	3,756.53	
2030年	3,756.53	2031年	3,756.53	2032年	3,750.94	2033年	3,750.94	2034年	3,750.94	2035年	3,742.01	
2036年	3,742.01	2037年	3,742.01	2038年	3,721.77	2039年	3,721.77	2040年	3,721.77	2041年	3,596.57	
2042年	3,596.57	2043年	3,596.57	2044年	3,466.60	2045年	3,695.29	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								178.90%				
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				265.03%
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				265.03%
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				265.03%
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				265.03%
项目收益预测依据												

项目49

项目名称	安徽国防科技职业学院新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划用地面积 533571 平方米（约 800 亩），总建筑面积约 265020 平方米，其中地上建筑面积 248520 平方米，地下建筑面积 16500 平方米。主要建设内容包括教学楼、实训楼、学生宿舍、后勤及附属用房等，配套建设给排水、供电、室外道路、停车场等室外配套工程设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	154,635.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,000.00
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	46,900.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	265,998.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,140.95	2027年	9,396.78	2028年	10,511.68	2029年	10,530.27
2030年	10,530.27	2031年	10,515.46	2032年	10,515.46	2033年	10,515.46	2034年	10,515.46	2035年	10,515.46
2036年	10,499.76	2037年	10,499.76	2038年	10,499.76	2039年	10,499.76	2040年	10,499.76	2041年	10,404.20
2042年	10,404.20	2043年	10,404.20	2044年	29,404.20	2045年	30,404.20	2046年	24,791.31	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	172.02%
					99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.69%
					99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.69%
					99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.69%
					99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.69%
项目收益预测依据							

项目50

项目名称	阜阳工业经济学校新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	*规划总建筑面积200000平方米。主要建设内容包括：教学及办公用房53000平方米，学生宿舍（含浴池）28000平方米，学生食堂6000平方米，生活辅助用房6500平方米，图书馆9000平方米，数据网络中心、艺术中心6000平方米，汽修专业实训工厂9000平方米，数控加工、电工电子实训工厂9000平方米
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	96,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	40,000.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	230,601.26
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	30,044.42	2026年	9,359.12	2027年	9,359.12	2028年	9,766.77	2029年	9,766.77
2030年	9,766.77	2031年	10,215.20	2032年	10,156.70	2033年	10,098.20	2034年	10,591.46	2035年	10,591.46
2036年	10,591.46	2037年	11,134.06	2038年	11,134.06	2039年	11,134.06	2040年	11,730.91	2041年	11,730.91
2042年	11,730.91	2043年	11,587.45	2044年	10,111.45	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.21%
					76,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.26%
					76,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.26%
					76,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.26%
					76,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.26%
项目收益预测依据							

项目51

项目名称	临泉县学前教育提升建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划建设十所幼儿园，其中：新建幼儿园九所，包括陈集第二中心幼儿园、油店幼儿园、老集镇中心幼儿园、单桥镇中心幼儿园、城关街道机关幼儿园、县直水务幼儿园君悦府分园、邢塘安置区幼儿园、邢塘街道建业幼儿园、齐庄社区幼儿园；扩建幼儿园一所，为长官镇中心幼儿园。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	25,628.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,200.00
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	6,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,316.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	605.40	2027年	1,300.14	2028年	1,389.29	2029年	1,458.59
2030年	1,458.59	2031年	1,458.59	2032年	1,533.90	2033年	1,533.90	2034年	1,533.90	2035年	1,609.71
2036年	1,609.71	2037年	1,609.71	2038年	1,692.29	2039年	1,692.29	2040年	1,692.29	2041年	1,778.06
2042年	1,778.06	2043年	1,778.06	2044年	1,869.20	2045年	934.58	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		118.29%	
债券存续期内项目总债务融资本息				11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				270.68%	
债券存续期内项目总债务融资本金				11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				270.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				270.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				270.68%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	舒城县学前教育集团建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目计划新建和改扩建26所幼儿园，其中城区15所（新建7所，改扩建8所），乡镇11所（新建6所，改扩建5所），其中桃溪镇第二幼儿园、晓天镇三元幼儿园、汤池镇城冲幼儿园等3所为县级一类幼儿园，其他23所为市级一类幼儿园。项目总用地面积144960m ² （约217亩），总建筑面积										
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	43,190.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,323.27										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,537.17	2026年	2,885.91	2027年	3,153.53	2028年	3,247.98	2029年	3,247.98
2030年	3,379.55	2031年	3,379.55	2032年	3,525.51	2033年	3,525.51	2034年	3,658.18	2035年	3,658.18
2036年	3,837.52	2037年	3,837.52	2038年	4,036.32	2039年	4,036.32	2040年	4,221.85	2041年	4,221.85
2042年	4,466.42	2043年	4,466.42	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		160.51%	
债券存续期内项目总债务融资本息				23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				301.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金				23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				301.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				301.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				301.41%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	凤阳县教育基础设施提升项目										
项目类型	其他教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划占地面积110737.61平方米（约166亩），总建筑面积为140233.11平方米，建设内容有职业教育中心建设项目和城乡幼儿园基础提升项目，其中职业教育中心建设项目包括科技学校扩建和成人职业教育中心建设；城乡幼儿园基础提升项目包括8个城乡幼儿园基础提升，分别是崇文幼儿园、云										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	82,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	61,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00	39,600.00	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	166,515.28										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,757.93	2026年	8,355.65	2027年	8,355.65	2028年	8,355.65	2029年	8,355.65
2030年	8,355.65	2031年	8,355.65	2032年	8,355.65	2033年	8,355.65	2034年	8,355.65	2035年	8,355.65
2036年	8,355.65	2037年	8,355.65	2038年	8,355.65	2039年	8,355.65	2040年	8,355.65	2041年	8,355.65
2042年	8,355.65	2043年	8,355.65	2044年	8,355.65	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					202.82%
		债券存续期内项目总债务融资本息	61,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					270.32%
		债券存续期内项目总债务融资本金	61,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					270.32%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					270.32%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					270.32%
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	舒城县全域旅游示范区创建工程										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总规划用地面积76.32亩，具体建设内容为： 1.晓天川藏线旅游设施建设项目，规划用地8.99亩，建设内容包括汽车营地、自行车服务驿站、综合服务区(旅游集散中心)、观景摄影平台、自行车绿										
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	19,632.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,606.44										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	-4.40	2025年	1,481.11	2026年	2,164.61	2027年	2,205.35	2028年	2,285.60	2029年	2,285.60
2030年	2,285.60	2031年	2,285.60	2032年	2,285.60	2033年	2,285.60	2034年	2,285.60	2035年	2,285.60
2036年	2,285.60	2037年	2,233.64	2038年	2,119.93	2039年	2,119.93	2040年	2,119.93	2041年	2,119.93
2042年	2,119.93	2043年	2,119.93	2044年	2,119.93	2045年	1,123.92	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					227.21%
		债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					318.62%
		债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					318.62%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					318.62%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					318.62%
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	黟县渔亭古镇古村落保护与乡村文旅融合项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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：古村落保护项目、渔亭古街修建项目、旅游集散中心及风景道周边环境整治项目等。本项目建设主要位于渔亭镇团结村、楠玛村、下阜村、桃源村等，城市公用工程水、电、通讯等配套设施完善，建设条件较好。										
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	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	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	800.00	4,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,731.65										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	489.13	2026年	724.26	2027年	970.82	2028年	1,272.24	2029年	1,315.01
2030年	1,361.03	2031年	1,458.90	2032年	1,479.78	2033年	1,490.43	2034年	1,571.86	2035年	1,582.99
2036年	1,594.23	2037年	1,683.54	2038年	1,683.54	2039年	1,683.54	2040年	1,758.43	2041年	1,768.71
2042年	1,768.71	2043年	1,844.56	2044年	2,229.94	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					297.32%
		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					297.32%
		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					297.32%
		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					297.32%

项目收益预测依据	
----------	--

项目56

项目名称	黄山市徽州区岩寺老街景区文旅综合能力提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用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94.00亩，总建筑面积35137.73平方米。包括新建游客服务中心、岩寺博物馆、徽文创服务区、非遗技艺展示区、徽文创工作室、配套服务用房，改造提升历史建筑修缮工程、历史文化保护区、徽文化体验区，并配套建设智慧停车场、道路及配套工程、电气提升工程、河道治理工程、徽
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	29,450.00
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	10,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,030.51
-------------	-----------

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	730.83	2028年	1,812.90	2029年	1,934.13	
2030年	2,169.74	2031年	2,297.89	2032年	2,297.89	2033年	2,419.27	2034年	2,419.27	2035年	2,419.27	
2036年	2,540.77	2037年	2,540.77	2038年	2,540.77	2039年	2,663.95	2040年	2,663.95	2041年	2,481.35	
2042年	2,524.98	2043年	2,524.98	2044年	2,524.98	2045年	2,617.19	2046年	2,617.19	2047年	2,288.44	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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								166.49%				
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				288.41%
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				288.41%
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				288.41%
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				288.41%

项目收益预测依据	
----------	--

项目57

项目名称	安徽省港口湾水库灌区(宣州区)工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	渠道工程、建筑物工程和灌区调度运行综合自动化系统等。涉及渠道24条，总长336.18km，包括改造总干渠1条、新建干渠2条、续建与改造干渠2条、改造干渠1条、续建与改造分干渠1条、新建支渠10条、续建与改造支渠3条，改造支渠4条，新建与续建渠道长度176.4km，改造渠道长度
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	188,332.00
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	20,000.00	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	146,122.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,981.00	2026年	9,619.00	2027年	5,448.00	2028年	5,601.00	2029年	5,761.00	
2030年	5,929.00	2031年	6,106.00	2032年	6,291.00	2033年	6,488.00	2034年	6,690.00	2035年	6,904.00	
2036年	7,129.00	2037年	7,365.00	2038年	7,614.00	2039年	7,875.00	2040年	8,149.00	2041年	8,436.00	
2042年	8,738.00	2043年	9,054.00	2044年	4,944.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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								77.59%				
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				292.24%
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				292.24%
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				292.24%
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				292.24%

项目收益预测依据	
----------	--

项目58

项目名称	慈湖高新区乡村振兴项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目主要建设内容包含农村水体治理工程、人居环境整治提升工程、山林水面与耕地维护提升工程、乡野文化体验区及生活配套项目开发工程、农村道路整治及环境提升工程，具体项目建设内容如下：1.农村水体治理工程；2.人居环境整治提升工程开展以“五清一改”为主要内容的村庄清洁行动
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	54,741.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	96,270.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,392.11	2027年	2,847.54	2028年	3,302.98	2029年	3,450.04	
2030年	3,450.04	2031年	3,450.04	2032年	3,604.46	2033年	3,604.46	2034年	3,604.46	2035年	3,766.60	
2036年	3,766.60	2037年	3,766.60	2038年	3,936.85	2039年	3,936.85	2040年	3,936.85	2041年	3,845.04	
2042年	3,815.32	2043年	11,815.32	2044年	11,989.17	2045年	11,989.17	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	175.86%			
债券存续期内项目总债务融资本息				38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				253.34%
债券存续期内项目总债务融资本金				38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				253.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				253.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				253.34%
项目收益预测依据												

项目59

项目名称	合肥市再生水利用配置工程（一期）
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据合肥市大建设计划及有关批示，新建再生水利用等相关配套设施，用于市政杂用等新建再生水利用等相关配套设施。根据合肥市大建设计划及有关批示，新建再生水利用等相关配套设施，用于市政杂用等新建再生水利用等相关配套设施。
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	11,491.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,501.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	886.15	2026年	895.00	2027年	903.96	2028年	912.99	2029年	922.12	
2030年	931.34	2031年	940.66	2032年	950.07	2033年	959.57	2034年	969.16	2035年	978.85	
2036年	988.64	2037年	998.53	2038年	1,008.52	2039年	1,018.59	2040年	1,028.79	2041年	1,039.07	
2042年	1,049.46	2043年	1,059.96	2044年	1,059.96	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	169.71%			
债券存续期内项目总债务融资本息				6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				300.02%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				300.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				300.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				300.02%
项目收益预测依据												

项目60

项目名称	霍山县农村饮水提升工程
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	8,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设由新建取水工程、净水工程、输配水管网新建及改造、延伸工程及现有水厂改造提升工程组成。建设内容包括： (1)取水工程
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	54,863.00
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

债券存续期内项目总收益				324,228.00								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	3,735.00	2026年	12,504.00	2027年	12,504.00	2028年	12,504.00	2029年	14,007.00	
2030年	14,007.00	2031年	14,007.00	2032年	15,154.00	2033年	15,154.00	2034年	15,154.00	2035年	15,772.00	
2036年	15,772.00	2037年	15,772.00	2038年	19,390.00	2039年	19,390.00	2040年	19,390.00	2041年	19,283.00	
2042年	19,283.00	2043年	19,283.00	2044年	19,925.00	2045年	12,238.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				192.43%				
债券存续期内项目总债务融资本息				126,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				257.32%
债券存续期内项目总债务融资本金				126,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				257.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				126,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				257.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				126,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				257.32%
项目收益预测依据												

项目63

项目名称	阜南县粮食仓储提升项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目设计总仓容25.5万吨，总占地面积203762.24m ² ，项目总建筑面积74594.00m ² ，其中平房仓总建筑面积53550.00m ² 。项目扩建高大平房仓、机械库、微型消防站、消防泵房、发电机房、一站式地磅房、综合配套用房及设施、配电房、门卫等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	34,381.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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				93,137.32								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	2,775.53	2026年	2,776.72	2027年	2,849.26	2028年	4,633.27	2029年	3,319.59	
2030年	3,319.59	2031年	4,914.75	2032年	3,984.75	2033年	3,984.75	2034年	6,042.85	2035年	4,306.15	
2036年	4,306.15	2037年	6,195.15	2038年	4,653.93	2039年	4,653.93	2040年	6,442.93	2041年	4,853.93	
2042年	4,853.93	2043年	8,377.93	2044年	5,892.23	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				270.90%				
债券存续期内项目总债务融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				358.22%
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				358.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				358.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				358.22%
项目收益预测依据												

项目64

项目名称	舒城县中医院传染病院区项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设内容如下：主要包括急诊部、门诊部、住院部、医技部门、保障系统部门、行政管理和院内生活部门等，安装工程及室外道路广场、绿化、水、电、气等附属设施										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	37,500.00										
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	15,000.00	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				80,837.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,384.93	2025年	2,528.89	2026年	3,068.82	2027年	3,466.86	2028年	3,513.46	2029年	3,563.08
2030年	3,615.93	2031年	3,672.22	2032年	3,732.16	2033年	3,796.01	2034年	4,339.93	2035年	4,236.76
2036年	4,539.92	2037年	4,749.77	2038年	4,766.74	2039年	4,891.31	2040年	5,024.01	2041年	5,165.32

2042年	5,315.80	2043年	5,476.08	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		215.57%	
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		404.19%	
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		404.19%	
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		404.19%	
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		404.19%	
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	黔县人民医院补短板改造提升项目										
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	本项目建设内容包括：对原门诊、急诊、住院综合楼1-4层进行改造，合计面积约11000m ² ，将综合楼内医疗科室重新布局；对综合楼1-2层进行维修出新，3层多功能报告厅及4层储藏室重新布局，合计面积约3400m ² ，原发热门诊拆除后新建一座传染病预防中心，建筑面积约4000m ² 。同时购置一										
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	12,995.00										
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	3,000.00	6,000.00	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	39,180.71										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,137.05	2026年	1,693.84	2027年	1,931.78	2028年	1,891.68	2029年	1,849.50
2030年	1,806.39	2031年	1,762.38	2032年	1,713.80	2033年	1,664.33	2034年	1,613.98	2035年	359.09
2036年	1,503.34	2037年	1,446.74	2038年	1,385.58	2039年	1,323.64	2040年	1,258.32	2041年	1,188.50
2042年	1,117.90	2043年	1,044.03	2044年	966.86	2045年	10,521.98	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		301.51%	
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		391.81%	
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		391.81%	
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		391.81%	
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		391.81%	
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	阜南县人民医院紧密型医疗共同体										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划占地约722亩，拟建设建筑面积337240平方米，业务用房268830平方米，辅助用房63820平方米，公厕4590平方米，配套建筑及场地硬化144767平方米。本项目规划占地约722亩，拟建设建筑面积337240平方米，业务用房268830平方米，辅助用房63820平方米，公厕4590平方米，配套建筑及										
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	98,240.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	78,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	4,500.00	51,500.00	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	210,828.46										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,986.01	2025年	4,304.89	2026年	4,649.26	2027年	5,021.21	2028年	6,326.69	2029年	6,832.87
2030年	7,379.43	2031年	7,969.88	2032年	8,607.45	2033年	10,624.00	2034年	11,473.90	2035年	12,391.84
2036年	13,383.18	2037年	14,453.85	2038年	15,610.16	2039年	16,858.99	2040年	18,207.69	2041年	19,664.34
2042年	21,237.45	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		214.61%	
债券存续期内项目总债务融资本息				78,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		270.29%	
债券存续期内项目总债务融资本金				78,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		270.29%	
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	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.29%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	黄山东大门综合服务中心		
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	黄山东大门综合服务中心地块建设项目主要由两部分组成，分别为游客综合服务中心(含外部景观环境)，大巴车站及小汽车库(含与市政道路连接道路)，总建筑面积35633.86 m左右（不含索道下站房，其建筑面积5150平方米纳入云谷索道下半段建设项目）。		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2045年		
债券存续期内项目总投资	39,616.00		
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	20,000.00	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	81,734.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,385.39	2026年	3,517.62	2027年	3,651.26	2028年	3,697.86	2029年	3,772.41
2030年	3,848.46	2031年	3,898.20	2032年	3,977.32	2033年	4,058.02	2034年	4,111.13	2035年	4,195.09
2036年	4,280.72	2037年	4,337.41	2038年	4,426.50	2039年	4,517.38	2040年	4,717.91	2041年	4,757.44
2042年	4,906.27	2043年	5,118.42	2044年	2,559.21	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				206.32%			
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				272.45%			
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				272.45%			
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				272.45%			
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				272.45%			
项目收益预测依据											

项目68

项目名称	黄山市黟县城市更新基础设施补短板一期工程项目		
项目类型	其他社会保障		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目内容项目建设内容包括城市停车场新建工程、老城环境整治工程、生活垃圾卫生填埋场封场整治工程及黟县城市安全运行监测系统等。2、项目规模（1）城市停车场新建工程本工程包括4个停车场，含1780个停车位、353个新能源充电桩，并配套智慧停车系统。		
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	33,216.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	16,200.00		
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	4,500.00	4,000.00	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	56,620.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	967.49	2025年	1,893.03	2026年	2,016.80	2027年	2,283.03	2028年	2,417.34	2029年	2,422.88
2030年	2,569.25	2031年	2,569.25	2032年	2,569.25	2033年	2,720.01	2034年	2,725.81	2035年	2,725.81
2036年	2,876.44	2037年	2,876.44	2038年	2,876.44	2039年	3,037.53	2040年	2,896.64	2041年	2,800.05
2042年	2,939.82	2043年	2,939.82	2044年	2,383.97	2045年	3,113.19	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				170.46%			
债券存续期内项目总债务融资本息		16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				349.51%			
债券存续期内项目总债务融资本金		16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				349.51%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				349.51%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				349.51%			
项目收益预测依据											

项目69

项目名称	皖北地区群众喝上引调水亳州市谯城区“十四五”农村居民供水保障工程
项目类型	农村饮水安全

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	利用引江济淮工程西淝河线路水源规划扩大古井地表水厂供水范围，供水规模3万m ³ /d配水管网；在西淝河新建一座12.5万m ³ /d取
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	149,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	282,161.49
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,631.10	2027年	14,185.81	2028年	14,185.81	2029年	14,185.81
2030年	14,185.81	2031年	14,185.81	2032年	14,185.81	2033年	14,185.81	2034年	14,185.81	2035年	14,185.81
2036年	14,185.81	2037年	14,185.81	2038年	14,185.81	2039年	14,185.81	2040年	14,185.81	2041年	14,185.81
2042年	14,185.81	2043年	14,185.81	2044年	14,185.81	2045年	14,185.81	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				189.34%							
债券存续期内项目总债务融资本息				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.51%			
债券存续期内项目总债务融资本金				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.51%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.51%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				256.51%			
项目收益预测依据															

项目70

项目名称	合肥市高标准农田建设项目										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目合计建设高标准农田约3.66万亩，其中土地平整、土壤改良约3.66万亩，塘堰（坝）整治207座，整治衬砌斗渠约28km、衬砌农渠约77km，建设节制闸120座、分水闸195座等渠系建筑物，建设砂石路约110km，金牛镇、小庙镇配套建设农事服务用房及其他配套等。主要包含土地平整、土壤改良										
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	24,268.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	56,231.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,545.40	2027年	3,403.25	2028年	2,793.47	2029年	2,793.47
2030年	2,793.47	2031年	2,793.47	2032年	2,793.47	2033年	2,793.47	2034年	2,793.47	2035年	2,793.47
2036年	2,793.47	2037年	2,793.47	2038年	2,793.47	2039年	2,793.47	2040年	2,793.47	2041年	2,793.47
2042年	2,793.47	2043年	2,793.47	2044年	2,793.47	2045年	2,793.47	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				231.71%							
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				295.95%			
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				295.95%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				295.95%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				295.95%			
项目收益预测依据															

项目71

项目名称	黄山市屯溪区乡村振兴——率水河（黎阳段）两岸农旅综合提升工程项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	黄山市屯溪区乡村振兴——率水河（黎阳段）两岸农旅综合提升工程项目，项目总投资25666.92万元，主要包括率水河（黎阳段）南岸农旅综合提升工程及率水河（黎阳段）北岸农旅综合提升工程。项目收益来源为有机种植、露营帐篷、配套建筑租赁、停车、农业科技培训、广告(停车场广告、露营地										
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	25,667.00										

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	6,700.00	8,100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,656.14
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,253.87	2027年	2,528.63	2028年	2,660.76	2029年	2,930.89
2030年	3,070.33	2031年	3,070.33	2032年	3,216.12	2033年	3,216.12	2034年	2,989.39	2035年	3,002.95
2036年	3,002.95	2037年	3,002.95	2038年	3,111.00	2039年	3,111.00	2040年	3,111.00	2041年	3,225.93
2042年	3,225.93	2043年	3,225.93	2044年	3,350.02	2045年	3,350.04	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		236.32%
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		379.10%
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		379.10%
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		379.10%
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		379.10%
项目收益预测依据				

项目72

项目名称	界首市肉牛全产业链项目（一期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为肉牛养殖基地和牛肉冷链基地，总占地178亩；其中肉牛养殖基地占地137亩，新建育肥牛舍59500平方米、饲料库9300平方米、辅助用房2500平方米及道路、地面硬化等相关设施；牛肉冷链基地位于顾集镇，占地41亩，建设速冷库6000平方米、保鲜库18000平方米、周转库3000平方米、附
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	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,014.16
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	881.37	2027年	1,038.89	2028年	1,196.40	2029年	1,273.25
2030年	1,273.25	2031年	1,273.25	2032年	1,349.76	2033年	1,349.76	2034年	1,349.76	2035年	1,425.39
2036年	1,425.39	2037年	1,425.39	2038年	1,500.70	2039年	1,500.70	2040年	1,500.70	2041年	1,583.17
2042年	1,583.17	2043年	1,583.17	2044年	1,665.34	2045年	835.35	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		158.91%
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		284.36%
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		284.36%
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		284.36%
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		284.36%
项目收益预测依据				

项目73

项目名称	黄山市黟县“五黑”农业基础设施建设工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、“五黑”农业基础设施工程本工程包含生态黑米种植基地和“五黑”休闲农旅基地等，其中生态黑米种植基地9000亩，含黑米种植区和农田基础提升工程等；“五黑”休闲农旅基地含建筑工程、室外工程及1500亩“五黑”农业示范基地等。2、美好乡村建设工程本工程包含人居环境提升工程和农
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	23,964.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	49,303.12										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	689.40	2026年	1,064.94	2027年	1,172.07	2028年	1,442.90	2029年	1,561.35
2030年	1,564.90	2031年	1,648.49	2032年	2,881.05	2033年	2,881.05	2034年	3,028.24	2035年	2,947.73
2036年	2,712.83	2037年	2,830.10	2038年	2,830.10	2039年	2,830.10	2040年	2,955.13	2041年	2,955.13
2042年	2,955.13	2043年	3,082.48	2044年	3,082.48	2045年	2,187.52	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		205.74%	
债券存续期内项目总债务融资本息				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				352.17%	
债券存续期内项目总债务融资本金				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				352.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				352.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				352.17%	
项目收益预测依据											

项目74

项目名称	黄山市屯溪区屯光镇农旅融合基础设施提升工程项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	黄山市屯溪区屯光镇农旅融合基础设施提升工程项目，项目总投资39045.69万元，主要建设内容包括农旅融合基地建设工程及和美乡村人居环境提升工程等两部分内容。项目收益来源为种植收入、农业研学收入、滨江露营地收入、便民服务建筑租赁收入、停车收入、广告收入等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	39,046.00										
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	5,000.00	10,000.00	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	78,530.24										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,450.13	2027年	3,018.15	2028年	3,195.31	2029年	3,492.67
2030年	3,677.50	2031年	3,677.50	2032年	3,807.52	2033年	3,807.52	2034年	3,817.52	2035年	3,938.42
2036年	3,938.42	2037年	3,938.42	2038年	4,054.01	2039年	4,054.01	2040年	4,054.01	2041年	4,170.41
2042年	4,170.41	2043年	4,170.41	2044年	4,301.49	2045年	4,301.49	2046年	3,494.92	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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		201.12%	
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				327.21%	
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				327.21%	
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				327.21%	
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				327.21%	
项目收益预测依据											

项目75

项目名称	淮北市烈山区乡村振兴二期										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主本项目为淮北市烈山区乡村振兴二期项目，主要建设内容包括现代农业产业园、高标准农田与旱改水提升建设工程、国家农村产业融合发展										
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	74,663.00										
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	22,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,683.65										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	483.33	2026年	10,626.09	2027年	10,980.31	2028年	11,294.46	2029年	11,479.63
2030年	2,771.01	2031年	2,880.46	2032年	3,092.13	2033年	3,092.13	2034年	3,524.08	2035年	3,524.08

2036年	3,802.17	2037年	3,810.20	2038年	4,335.30	2039年	4,335.30	2040年	4,638.68	2041年	4,674.99
2042年	5,323.49	2043年	16,323.49	2044年	15,692.32	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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	169.67%		
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				281.52%	
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				281.52%	
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				281.52%	
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				281.52%	
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（四十七期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	47,600.00	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	3
债券存续期内所有项目总投资	484,784.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	332,800.00
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	41,200.00	139,500.00	53,100.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	989,239.95
---------------	------------

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	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	228,568.93	2033年	230,822.52	2034年	138,950.73	2035年	131,131.88
2036年	59,749.89	2037年	62,650.86	2038年	137,365.14	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	204.06%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				332,800.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				297.25%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				332,800.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				297.25%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				332,800.00		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				297.25%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				332,800.00		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				297.25%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	镜湖区黄山东路片区等城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	镜湖区黄山东路片区等城中村改造项目改造建筑面积13.55万平方米，共计改造套数1220户。本项目中包含3个子项目，分别为2023年危房改造项目、肉厂周边改造地块、赵家村周边改造一标段等项目。本次棚户区改造占地面积约322.17亩，拆迁户数1220户，拆迁改造面积135,515平方米。项目安置方										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2039年										
债券存续期内项目总投资	245,374.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	172,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	385,362.85
-------------	------------

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	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	68,582.01	2035年	57,014.95
2036年	59,749.89	2037年	62,650.86	2038年	137,365.14	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息				172,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				224.05%	
债券存续期内项目总债务融资本金				172,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				224.05%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	172,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	172,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.05%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	怀远县棚户区改造项目二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	29,900.00
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	二中南安置区位于荆山镇，总用地面积约5.5万平方米，总建筑面积约11万平方米，总户数1040户；建强安置区位于荆山镇，总用地面积约5.07万平方米，总建筑面积约10万平方米，总户数937户；普渡东区安置区位于榴城镇，总用地面积约47540.4平方米，总建筑面积约8万平方米，总户700户；榴城公
项目建设期	2024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	113,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,900.00	20,100.00	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	231,310.96
-------------	------------

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	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	42,285.86	2033年	44,539.45	2034年	70,368.72	2035年	74,116.93
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				203.98%	
						债券存续期内项目总债务融资本息				60,000.00	385.52%
						债券存续期内项目总债务融资本金				60,000.00	385.52%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,000.00	385.52%
						债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,000.00	385.52%
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	亳州市谯城区2023年城镇棚户区改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于亳州市谯城区规划范围内，主要建设内容为原有棚户区居民的征迁，涉及亳州市谯城区后贾店及周边地块（二期）、洪庄、刘庄、五里社区等5个地块及周边地块棚户区约16.63万平方米的棚户区改造，改造方式为实物安置方式。
项目建设期	2023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	126,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,800.00
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	41,200.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	372,566.14
-------------	------------

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	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	186,283.07	2033年	186,283.07	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				295.66%	
						债券存续期内项目总债务融资本息				100,800.00	369.61%
						债券存续期内项目总债务融资本金				100,800.00	369.61%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息				100,800.00	369.61%
						债券存续期内项目总地方债券融资本金				100,800.00	369.61%
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（四十八期）	债券类型	收费公路专项债券
------	----------------------	------	----------

计划发行额	14,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	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	460,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	278,300.00
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	157,800.00	10,000.00	12,300.00	91,200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	682,018.49
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	23,466.66	2026年	34,161.12	2027年	34,902.00	2028年	35,171.57	2029年	36,451.29	
2030年	37,554.63	2031年	32,963.69	2032年	39,137.15	2033年	39,986.42	2034年	48,693.24	2035年	105,090.03	
2036年	25,606.45	2037年	26,123.41	2038年	26,548.80	2039年	26,975.43	2040年	27,401.84	2041年	27,827.12	
2042年	28,251.53	2043年	25,706.11	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											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	147.96%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				278,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				245.07%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				278,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				245.07%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				278,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				245.07%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				278,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				245.07%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	S102颍东枣庄至颍泉宁老庄段改建工程										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	路线全长50.46公里，特大桥一座，中小桥21座，涵洞159道，立体交叉3处（下穿漯阜铁路、下穿京九铁路、下穿青阜铁路）。102省道起于颍东区枣庄镇李庄附近，与S339平交，G106相交，顺接规划S102颍泉段，下穿京九铁路与S202、S253（规划待建）交叉，下穿漯阜铁路后，与G105交叉，终于宁老										
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	246,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	171,300.00										
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	121,300.00	121,300.00	0.00	43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	439,808.94
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,439.49	2027年	10,957.45	2028年	11,474.50	2029年	11,991.29	
2030年	12,506.44	2031年	13,020.35	2032年	13,535.23	2033年	14,055.08	2034年	22,298.39	2035年	105,090.03	
2036年	25,606.45	2037年	26,123.41	2038年	26,548.80	2039年	26,975.43	2040年	27,401.84	2041年	27,827.12	
2042年	28,251.53	2043年	25,706.11	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	178.35%			
债券存续期内项目总债务融资本息				171,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.75%
债券存续期内项目总债务融资本金				171,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				171,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				171,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				256.75%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	S205（原S247）围乌路改建工程										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目穿越马鞍山花山区、雨山区、博望区及当涂县，路线起点与南京X207衔接，途径霍里镇、濮塘风景区、向山镇、姑孰工业园、石桥镇、黄池镇、接芜申运河黄池大桥接线。路线全长52.223公里，一级公路，路基宽度24.5米。新建特大桥一座，大桥5座，中桥15座，小桥2座，涵洞199道，分										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2036年										
债券存续期内项目总投资	214,346.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,000.00
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	36,500.00	36,500.00	12,300.00	48,200.00	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	242,209.55
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	23,466.66	2026年	23,721.63	2027年	23,944.55	2028年	23,697.07	2029年	24,460.00
2030年	25,048.19	2031年	19,943.34	2032年	25,601.92	2033年	25,931.34	2034年	26,394.85	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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				113.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		107,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				226.36%			
债券存续期内项目总债务融资本金		107,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				226.36%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		107,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				226.36%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		107,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				226.36%			
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。