

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年安徽省政府专项债券（六期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 √铁路 轨道交通 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 √其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	11.25	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(亿元)	0	招标/承销日	2025-01-20

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(个)			29								
债券存续期内项目总投资(亿元)			475.3064								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			230.5724								
专项债券融资(亿元)			244.734								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资(亿元)			107.1898	32.97	35.53	57.0666	11.9776	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			505.8292222								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	1.6449	2021年	4.0384	2022年	4.4512	2023年	5.0083	2024年	5.4324	2025年	6.66375188
2026年	17.79416223	2027年	30.23512199	2028年	33.48545399	2029年	43.05795699	2030年	49.90010099	2031年	49.49562799
2032年	50.46542699	2033年	55.65278539	2034年	53.16494739	2035年	31.81248639	2036年	8.7733	2037年	5.9619
2038年	6.1763	2039年	6.2878	2040年	6.2153	2041年	5.8986	2042年	6.1167	2043年	6.2368
2044年	6.4788	2045年	5.3807	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			328.56114		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			244.734		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			328.56124		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					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			244.734		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					2.07	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目名称			歙县人民医院医疗能力提升项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目为歙县人民医院医疗能力提升，主要建设内容是：在医院原规划预留地块新建医疗综合大楼一栋，建筑面积30000平方米，改造原传染病房11间600平方米，购置先进医疗设备一批，构建远程诊疗信息化系统等。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.7766								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7766								
专项债券融资(亿元)			3								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			1.8	0.95	0	0.25	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.5405								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0.4321	2027年	0.5266	2028年	0.5266	2029年	0.5354	2030年	0.55	2031年	0.5651
2032年	0.5807	2033年	0.5966	2034年	0.6131	2035年	0.6143	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9344		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9344		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据		运营期内累计总收入 173757.37 万元。其中：住院收入 104108.96 万元，门诊收入 50001.08 万元，体检收入19647.32 万元。收费水平结合医院本身实际收费情况估算，根据《2020年安徽省卫生健康事业发展统计公报》，2020年安徽省医院门诊病人次均医药费用283.2元，本项目按220元计算；2020年安徽省医院人均住院天数为8.97天，人均住院费用8665.4元，约962元/每天，本项目每天按600计算，本项目门诊费用以及住院费用估算均低于省内平均标准。									

三、项目详细信息

项目名称			望江县中医医院传染病区建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目建设内容及规模为新建医疗用房及配套设施建筑面积16000平方米和相关医疗设备采购。本项目总投资为15000.00万元，其中项目资本金为3000.00万元，								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3								
专项债券融资(亿元)			1.2								
其他债务融资(亿元)			0								
			项目分年融资计划(亿元)								
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.5	0.36	0	0.34	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.3935								
			债券存续期内项目分年收益(亿元)								
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0.2283	2027年	0.2531	2028年	0.2791	2029年	0.3064	2030年	0.3351	2031年	0.3652
2032年	0.3969	2033年	0.4301	2034年	0.4649	2035年	0.3344	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5841		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5841		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.83	
项目收益预测依据		根据望江县发展和改革委员会批复的《望江县中医医院传染病区建设项目可行性研究报告》，本项目运营收入主要为住院收入。									

三、项目详细信息

项目名称			望江县县域医共体能力提升项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目由六个子项目组成，包括：望江县医院鸦滩分院、望江县中医院赛口分院、望江县医院凉泉分院、望江县医院漳湖分院、望江县医院太慈分院、望江县中医院高士分院。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2025年至2026年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.88								
专项债券融资(亿元)			3.12								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.8	1	1.32	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.8743								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.3552

2026年	0.725	2027年	0.725	2028年	0.7195	2029年	0.7195	2030年	0.7195	2031年	0.7137
2032年	0.7138	2033年	0.7138	2034年	0.7077	2035年	0.7077	2036年	0.3539	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1944		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1944		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
项目收益预测依据		根据望江县发展和改革委员会批复的项目可行性研究报告，本项目运营收入主要为住院收入。									

三、项目详细信息

项目名称	蚌埠高新技术产业开发区热电联产及配套热网项目								
项目类型（一级）	能源								
项目类型（二级）	其他能源项目								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	该项目规划选址于蚌埠高新技术产业开发区，设计供热覆盖服务面积近30平方公里，是蚌埠市西南区域唯一热电联产基础设施。按照蚌埠市城市供热规划及市政府要求，加快新建集中供热项目及配套管网等基础设施建设，对于保证城市供热的连续稳定，落实城市供热规划，节约能源，保护环境，改善民生，促进蚌埠经济和社会发展，加快“两个中心建设”都具有重大意义。主要建设内容为：建设安装2×130t/h+1×105t/h高温高压循环流化床锅炉，配置1×B15-8.83/0.98+1×B12-8.83/0.98型高温高压背压式汽轮发电机组以及配套土建、管线等设施。项目规划用地面积195亩，建设年发电170GWh/年、供热300万GJ/年热电联产的机组。项目用地根据当地经济发展状况，留有今后扩大再生产的余地，待需要时，再投资建设1×130t/h高温高压循环流化床锅炉，配1×B15-8.83/0.98型高温高压背压式汽轮发电机组，最终形成4炉3机规模。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3789								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5789								
专项债券融资(亿元)	4.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	3.5	0	0.86	0.44	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.120227								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	1.590518	2027年	1.475539	2028年	1.774771	2029年	0.984674	2030年	0.973918	2031年	0.966236	
2032年	0.962235	2033年	0.958961	2034年	0.957022	2035年	0.476353	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.74		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.17064		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.17064		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32	
项目收益预测依据		本项目工程建设完成后，主要收入来源为项目运营收入、退市进园补偿和政府供热管网建设(分摊)补贴收入。项目预期收益涉及的政策包括： 1) 国家发展改革委《上网电价管理暂行办法》（发改价格[2005]514号）、《安徽省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》（皖价商[2017]101号），上网电价0.38444元/千瓦，《安徽省发展改革委关于安徽新源热电有限公司1号、2号、3号机组执行超低排放加价的复函》（皖发改价格函[2019] 103号），每千瓦上调1分钱，即0.39444元/千瓦时；蒸汽销售现行单价160/吨。 2) 蚌埠市物价局《关于调整供热价格的通知》（蚌价通知[2013]7号），热网蒸汽输送价格为每吨204元。 3) 蚌埠市《供热管网建设(分摊)方案专题会会议纪要》（第35号），蚌埠能源集团作为城市供热管网承建运营主体。同意采取区级补贴方式支持热网建设。采取按比例补贴方式，以新建管网总投资的40%为标准，由新建管网所在区政府或管委会给予供热企业一次性补贴。管网资产归蚌埠能源集团所有，并不再收取用热企业管网建设费用。 4) 市4家重点生物化工企业退市进园工作领导小组办公室《新源热电搬迁重建专题会会议纪要》（第三十三期），同意新源热电享受退市进园政策。 5) 市政府专题会《研究蚌投集团参与设立中外合资融资租赁公司等工作》（第40号），同意新源热电退市进园后，土地处置收益专款用于专项补贴新电厂建设。 6) 市政府《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市西部城区重点生物化工企业退市进园政策意见和工作制度的通知》，搬迁企业原址土地按80万元/亩作为基础补偿；如最终土地出让净收益高于80万元/亩，超出部分中不低于50%的金额作为补充补偿。										

三、项目详细信息

项目名称			2020年安徽省宿州市砀山经济开发区现代装备制造产业园标准化厂房建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目规划总占地面积为490亩（合326668.3平方米），总建筑面积为250000平方米，计容面积656000平方米。其中标准化厂房203000平方米、科技研发楼20000平方米、办公楼8000平方米、生活楼18500平方米、其他附属用房500平方米。配套建设给排水、室内外管线及照明、消防、变配电等附属工程。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2025年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.1138								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1138								
专项债券融资(亿元)			2								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			1	0.8	0.1	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.7351								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0.3574	2027年	0.4348	2028年	0.4348	2029年	0.4405	2030年	0.4414	2031年	0.4414
2032年	0.4414	2033年	0.4414	2034年	0.4413	2035年	0.4346	2036年	0.4261	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7854		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7854		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告与实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	宣城市城区排水管网建设工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	宣城市城区排水管网建设工程项目的建设内容包括阳德路东延段（双塘安置区-九女枢纽东）等27项新建市政道路配套排水管网建设项目，建设排水管道总长度约202km，其中雨水管道总长约130.5km，管径为600mm-1800mm，污水管道约71.6km，管径为400mm-1800mm，项目总投资估算4.0634亿元。扣除资本金出资部分0.8634亿元，所需融资金额为3.2000亿元。本项目建成后将大大完善城市排水收排系统基础设施建设，有效改善区域城市环境、保障工程受益区的人民生命和财产安全、促进沿线地块的综合开发，为投资者提供优越的硬件环境，产生良好的经济效益；明显改善城市生态环境，提高人居生活质量，有利于城市整体形象的提高，促进社会、经济环境和谐健康发展。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0634								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8634								
专项债券融资(亿元)	3.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.3	0.1	0	2.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.8816								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.41	2027年	0.41	2028年	0.41	2029年	0.41	2030年	0.4101	2031年	1.1225
2032年	0.9444	2033年	0.9444	2034年	0.4101	2035年	0.4101	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9154		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9154		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据		融资项目收益来自土地出让收入和资产租赁收入。土地出让收入根据项目用地规划及周边土地成交价格确定；资产租赁收入根据项目可行性研究报告、国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等确定。									

三、项目详细信息

项目名称			宿州市第二人民医院扩建项目一期工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.23								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目占地约19.5亩，总建筑面积25000平方米，建设综合楼、消毒供应室及其他设备用 房，配套建设道路、绿化、室外活动场地和停车场等基础设施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5859								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3859								
专项债券融资(亿元)			1.2								
其他债务融资(亿元)			0								
			项目分年融资计划(亿元)								
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.5	0.38	0.09	0.23	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.0082								
			债券存续期内项目分年收益(亿元)								
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0.2463	2027年	0.2971	2028年	0.3479	2029年	0.3359	2030年	0.3359	2031年	0.3359
2032年	0.3359	2033年	0.3359	2034年	0.3359	2035年	0.1015	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5685		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5685		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为医院门急诊收入和住院部收入。依据当地标准计算。									

三、项目详细信息

项目名称			宣城市城市供水设施完善工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			宣城市城市供水设施完善工程建设内容包括取水泵站（10 万m³/d）、加压泵站（10 万m³/d） 及原水管道（24km）；开盛水厂扩建（3.8 万 m³/d）、宝城路加压泵站（近期3.0 万m³/d，远期 5.0 万m³/d）及配水管网（12.09km）。项目总投资估算31,259.20万元，扣除资本金出资部分11,259.20万元，所需融资金额为20,000.00万元。								
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(亿元)			3.1259								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1259								
专项债券融资(亿元)			2								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.9	0.7	0.1	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.61012422								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.06005188

2026年	0.08238623	2027年	0.10032499	2028年	0.10032499	2029年	0.10032499	2030年	0.98512499	2031年	0.10032499
2032年	1.09572499	2033年	0.47875739	2034年	0.47875839	2035年	0.02802039	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5805		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5805		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据		融资项目收益来自土地出让收入和项目经营收入。土地出让收入根据项目用地规划及近期土地成交价格确定；项目经营收入根据项目供水量、新建商品房面积及收费标准确定。									

三、项目详细信息

项目名称			涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目分为涡阳县人民医院（急救中心）改扩建工程、涡阳县人民医院北区改扩建项目、涡阳县临湖镇医疗卫生服务中心（临湖镇卫生院）改扩建项目共三个子项目，已获批县域紧密型医共体市级试点，医共体内统一核算医疗服务成本、统一成员单位绩效考核办法、统一管理分配医疗收入。								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.7867								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.7867								
专项债券融资(亿元)			9								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			3.72	1.55	0.87	2.86	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			17.6454								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.4229

2026年	1.3615	2027年	1.866	2028年	1.866	2029年	1.866	2030年	1.866	2031年	1.866
2032年	1.866	2033年	1.866	2034年	1.866	2035年	0.933	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.9106		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.9106		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源为医院的经营性收入，收入估算主要参考改扩建之前人民医院老区与涡阳县中医院等县域内大型公立医院近年的收入情况，并根据改扩建后实际情况进行适当修正。主要收入来源包括门诊收入(挂号收入、诊察检查收入、化验收入、药品收入等)、住院收入(床位收入、诊察检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、药品收入等)、康复养老收入(仅涡阳县人民医院北区)与其他收入(陪护费收入、院内食堂超市收入、救护车收入等)。									

三、项目详细信息

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（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目总投资为1,373,936.72万元，其中建设投资1,333,509.80万元，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28,918.74万元，建设期利息34,839.26万元。								
项目建设期			2019年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			137.3936								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			80.3936								
专项债券融资(亿元)			57								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			21.49	4.89	17.68	12.94	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			98.5662								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0	2027年	4	2028年	4	2029年	11. 9094	2030年	17. 3064	2031年	10. 8135
2032年	16. 0553	2033年	18. 9128	2034年	15. 5688	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0. 72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			73. 9076		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			57		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1. 73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			73. 9077		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			57		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1. 73	
项目收益预测依据		<p>1、土地指标转让收入</p> <p>结合霍邱县土地整治规划和行蓄洪区扶贫攻坚规划，霍邱县淮河行蓄洪区居民迁建后,对遗留的老宅基地进行复垦，预计可新增土地指标约24,000亩，在扣除行蓄洪区居民迁建安置房所需土地指标约10,000亩以及自用9,000亩指标后，可用于直接交易的土地指标为5,000亩。参照2018年以来安徽省城乡建设用地增减挂钩结余指标有偿调剂挂牌转让交易情况，在不考虑未来指标交易价格上涨的情况下，以40万元/亩计算，预计结余土地指标转让收入为20亿元。</p> <p>2、土地出让产生的净现金流入</p> <p>本项目完成后，预计新增土地指标中有9,000亩自用于霍邱县建设发展，按照《安徽省六安市霍邱县城总体规划（2013-2030）》中城乡居民点建设用地占规划城乡用地比例38.79%，可用于商住开发的土地面积约3,490亩。根据本项目周边土地转让情况，并据此作为未来土地出让价格的基准地价。经测算土地收入净收益为785,662.00万元。</p> <p>3、项目成本</p> <p>本项目成本为债券利息及土地出让时应计提的专项资金及费用，其中债券利息费用合计为 186,286.00万元。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			固镇县医疗卫生保障能力提升项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目为固镇县医疗卫生保障能力提升项目，建设内容包括蚌埠北城区医疗培训中心、蚌埠北城区医疗物资供应中心、蚌埠北城区康复中心三个子项目的建设。本项目的建成能从后勤保障方面提升固镇县整体医疗卫生服务的水平，优化医疗资源组合，推动医疗资源合理布局，为民众提供更多优质医疗服务，项目公益性明显。								
项目建设期			2020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(亿元)			7.5993								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5993								
专项债券融资(亿元)			6								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			1	0.5	0.5	1.21	2.79	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.9098								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0	2027年	0.1425	2028年	0.265	2029年	0.3937	2030年	0.4147	2031年	0.436
2032年	0.4602	2033年	0.4844	2034年	0.5104	2035年	0.5373	2036年	0.5668	2037年	0.5975
2038年	0.6298	2039年	0.6638	2040年	0.6997	2041年	0.7373	2042年	0.7775	2043年	0.8193
2044年	0.8636	2045年	0.9103	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9584		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.9584		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82	
项目收益预测依据		项目收入主要为运营期蚌埠北城区康复中心产生的康复中心门诊收入、老年慢性病医护住院收入、其他理疗住院收入和停车位收入。根据可行性研究报告以及国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料及固镇县近几年GDP等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。									

三、项目详细信息

项目名称			固镇县医疗卫生服务能力提升项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目为固镇县医疗卫生服务能力提升项目，建设内容包括固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目、固镇县中医院门诊住院综合楼项目、固镇县基层卫生服务能力提升项目、固镇县医务人员培训基地建设项目四类9个子项目的建设。本项目的建设能够有效推动当地的卫生事业发展；建立健全固镇县三级医疗卫生体系；促进公共卫生逐步均等化。项目公益属性强。								
项目建设期			2020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(亿元)			12.6303								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.6303								
专项债券融资(亿元)			10								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			3.12	1	2.5	1.54	1.84	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			18.5207								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0	2027年	0.4052	2028年	0.5025	2029年	0.5986	2030年	0.669	2031年	0.7064
2032年	0.7501	2033年	0.7933	2034年	0.8396	2035年	0.8893	2036年	0.9428	2037年	0.9987
2038年	1.0575	2039年	1.1198	2040年	1.1857	2041年	1.2555	2042年	1.3295	2043年	1.4078
2044年	1.4908	2045年	1.5786	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.0118		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.0118		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据		相关项目收入主要为运营期固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心住院收入、门诊收入和固镇县中医院门诊住院综合楼住院收入、门诊收入。根据根据固镇县人民医院近几年统计数据和固镇县中医院近几年统计数据预测相关收入。									

三、项目详细信息

项目名称			固镇县国家级生物新材料基地配套基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目总占地384亩，总建筑面积29.6万m²，其中标准化厂房18.7万m²，创业创新基地6.2万m²，科研用房、仓储用房等配套用房4.5万m²，并配套建设停车场2000m²、供配电、给排水、消防等相关配套基础设施。								
项目建设期			2020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(亿元)			19.9893								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			11.9893								
专项债券融资(亿元)			8								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			1.2	0.52	0.86	5.42	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.8666								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0.3022	2027年	0.3734	2028年	0.4903	2029年	0.5648	2030年	0.6227	2031年	0.6227
2032年	0.6854	2033年	0.6861	2034年	0.7561	2035年	0.7553	2036年	0.8345	2037年	0.8345
2038年	0.9201	2039年	0.9201	2040年	1.0144	2041年	1.0144	2042年	1.1183	2043年	1.1183
2044年	1.233	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.7719		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.7719		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据		项目建成后，项目运营期相关收入为项目运营期创新创业孵化园、电子信息产业园（一期）和电子信息产业园（二期）租赁收入、停车费收入等.根据可行性研究报告以及国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。									

三、项目详细信息

项目名称			六安市中医院中医药传承创新工程项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目总建筑面积为57750m²，其中地上建筑面积39970m²，地下建筑面积17780m²								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.115								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.615								
专项债券融资(亿元)			1.5								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.4	0.4	0.3	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.6408								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.0224

2026年	0.0976	2027年	0.1335	2028年	0.1415	2029年	0.15	2030年	0.159	2031年	0.1686
2032年	0.1787	2033年	0.1894	2034年	0.2005	2035年	0.2127	2036年	0.2256	2037年	0.2391
2038年	0.2535	2039年	0.2687	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9999		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9999		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为项目建成后预计每年新增的住院收入、重症监护病床收入及门诊收入。运营成本包括医疗人员成本费用、药品费、卫生材料费、其他费用、财政补助收入及其他净收入抵减。项目收入扣除成本为项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称			八公山风景区建设提升								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.09								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目建设地点位于八公山风景区南塘景区及山王镇、八公山镇部分村庄。项目主要建设内容为风景区基础设施建设工程，景点提升改造工程，旅游厕所建设，水系生态改造等内容。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.8844								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1644								
专项债券融资(亿元)			1.72								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.68	0.56	0.23	0.25	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.4381								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	-0.001	2022年	-0.0001	2023年	-0.001	2024年	-0.0004	2025年	-0.0005

2026年	0.2735	2027年	0.2872	2028年	0.3015	2029年	0.3167	2030年	0.3326	2031年	0.3493
2032年	0.3667	2033年	0.3849	2034年	0.4042	2035年	0.4245	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.207		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.72		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.207		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		本项目收益来源于八公山风景区南塘景区门票收入、房屋租赁收入、玻璃滑道收入、停车位收入									

三、项目详细信息

项目名称	濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.53								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	本项目濉溪县妇幼保健院综合大楼按二级专科医院建设，拟设置住院床位500张。 规划建设用地面积约80亩，总建筑面积 62000m²，其中： （1）门诊住院综合楼一栋。建筑面积50000m²，开设住院床位500张，设置具有自助超市、书吧、药房、餐饮等便民设施，具有医疗保健功能于一体。 （2）独立发烧门诊住院综合楼一栋。建筑面积6000m²，设置数个独立发烧门诊单元，住院部按照高级别感染控制要求设置，达到应对群发性呼吸道和消化道等传染病救治要求。 （3）行政后勤保障综合楼一栋，建筑面积6000m²。 （4）配套室外道路、停车场、绿化、围墙、综合管线、环卫设施等								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9								
专项债券融资(亿元)	3.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.2	1	0.2	0.8	0	0	0	0	0

其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.5251								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	-0.0035	2021年	0	2022年	0.1138	2023年	0.3697	2024年	0.4678	2025年	0.4884
2026年	0.51	2027年	0.5328	2028年	0.5566	2029年	0.5816	2030年	0.6079	2031年	0.6355
2032年	0.6645	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2346		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2346		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73	
项目收益预测依据		本项目收入来源为门诊收入、住院收入等									

三、项目详细信息

项目名称	潍芜现代产业园双创孵化园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	<p>本项目主要包括三个子项目建设，具体内容如下：</p> <p>（1）孵化综合服务中心 孵化综合服务中心项目投资3.83亿元，占地107亩，地上总建筑面积107000平方米，地下建筑面积18000平方米，总建筑面积125000平方米，配套道路、停车场、给排水、消防、电气、消防等基础设施。</p> <p>（2）孵化产业区及配套建设 孵化产业区及配套建设项目投资251881.06万元，占地1800亩，建设钢结构标准厂房115万平方米，主要包括仓储中心、生产、展示交易中心、等三大功能区，集生产、仓储、服务、展览、交易为一体。建设综合服务用房及研发中心用房5万平方米。同时配套项目区给排水、电气、消防、道路、绿化、停车场等公用工程设施。</p> <p>（3）生态及交通提升建设 生态及交通提升建设项目投资25600万元，在潍芜现代产业园建设3条人工渠道连接巴河及沱河，建设提升泵站，其中人工渠道投资2400万元，氢能源车辆采购100台，需投资2亿元，提升泵站建设共需500万元。</p>								
项目建设期	2019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(亿元)	31.5781								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.7891								
专项债券融资(亿元)	15.789								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后

专项债券融资			7.6424	3	0.8	4.3466	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			54.0187								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	-0.0174	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	2.8018	2028年	2.4959	2029年	2.619	2030年	2.7502	2031年	2.8914
2032年	2.8914	2033年	2.8892	2034年	2.8914	2035年	2.8914	2036年	2.8914	2037年	2.8914
2038年	2.8914	2039年	2.8914	2040年	2.8914	2041年	2.8914	2042年	2.8914	2043年	2.8914
2044年	2.8914	2045年	2.8918	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.3419		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.789		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.3419		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.789		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.42	

项目收益预测依据	<p>本项目包括三个子项目建设，每个子项目收入预测如下。</p> <p>1、孵化综合服务中心收入预测</p> <p>孵化综合服务中心收入来源于三处：办公楼租赁收入、物业管理费与停车位收入。</p> <p>（1） 办公楼租赁收入</p> <p>孵化综合服务中心建成后，办公楼总面积达107000平方米。</p> <p>参照本地市场价，办公楼租金区间为25~40元/㎡.月，结合项目可行性研究报告，本项目办公楼租金收取标准为30元/㎡.月。根据濉溪县统计局、濉溪县2019年政府工作报告，2016~2018年濉溪县GDP增速分别为8.5%、9.1%、7.1%，2019年预计GDP增速为7%，以近三年GDP平均增速与2019年预计GDP增速孰低即7%为标准预测租金增幅，出于谨慎性考虑，运营期第六年及以后年度租金价格不再上涨。</p> <p>（2） 物业管理费收入</p> <p>参照本地市场价与项目可行性研究报告，本项目物业管理费收费标准定为3元/㎡.月，出于谨慎性考虑，运营期内物业管理费收费标准不再调整。</p> <p>（3） 停车位收入</p> <p>根据项目可行性研究报告，孵化综合服务中心设停车位约4300个，使用率为70%，每天工作8小时，每小时按5元费计算，出于谨慎性考虑，运营期内停车费收费标准不再调整。</p> <p>2、孵化产业区及配套建设收入预测</p> <p>孵化产业区及配套建设收入来源于两处：标准厂房租赁收入、建设综合服务用房及研发中心用房租赁收入。</p> <p>（1） 标准厂房租赁收入</p> <p>孵化产业区及配套建设建成后，标准厂房总面积达1150000平方米。</p> <p>参照本地市场价，标准厂房租金区间为5~20元/㎡.月，结合项目可行性研究报告，本项目标准厂房租金收取标准为8元/㎡.月。以2019年预计GDP增速7%为标准预测租金增幅，出于谨慎性考虑，运营期第六年及以后年度租金价格不再上涨。</p> <p>（2） 建设综合服务用房及研发中心用房租赁收入</p> <p>孵化产业区及配套建设建成后，建设综合服务用房及研发中心用房总面积达50000平方米。</p> <p>参照本地市场价，建设综合服务用房及研发中心用房租金区间为25~40元/㎡.月，结合项目可行性研究报告，本项目建设综合服务用房及研发中心用房租金收取标准为30元/㎡.月。以2019年预计GDP增速7%为标准预测租金增幅，出于谨慎性考虑，运营期第六年及以后年度租金价格不再上涨。</p> <p>3、生态及交通提升建设收入预测</p> <p>生态及交通提升建设完成后，增加氢能源汽车100辆。收入来源于两处：氢能源公交车运营收入、氢能源公交车补贴收入。</p> <p>（1） 公交车运营收入</p> <p>项目建成后预计公交车日均运营次数为8次，平均承载力为35人。结合本地公交车市场按里程收费的现实情况（最低里程收费为2元/人），本项目公交车收费标准定为3元/人。出于谨慎性考虑，运营期内公交车票价不再上调。</p> <p>（2） 公交车补贴收入</p> <p>根据本地政府政策，氢能源公交车投入运营后，享受一次性补贴，补贴标准为50万元/辆，另外，每台公交车每日享受200元的运营补贴。</p>
----------	---

三、项目详细信息

项目名称			阜阳市肿瘤医院新区（阜阳市颍东区人民医院）								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目建筑面积299,637.18m²，其中地下建筑面积108,858m²；建设内容包括后勤行政楼、专科治疗楼、医技康复楼、全科医生培训楼、内科病房楼、门诊楼、医技楼、外科病房楼及配套设施等。								
项目建设期			2019年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			25.216								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.216								
专项债券融资(亿元)			20								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			12.63	0.98	1.59	4.8	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			51.0409								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	1.6484	2021年	0.8589	2022年	0.8833	2023年	0.9086	2024年	0.9349	2025年	0.9623

2026年	2. 7654	2027年	3. 3845	2028年	4. 0496	2029年	4. 1916	2030年	4. 3392	2031年	4. 4928
2032年	4. 8362	2033年	5. 2006	2034年	5. 5873	2035年	5. 9973	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2. 02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26. 3704		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 94	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26. 3704		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 55	
项目收益预测依据		收费依据：《国家发展改革委、国家卫生计生委、人力资源社会保障部、财政部关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》(发改价格(2016)1431号)、《关于公布2017年安徽省基本医疗保险药品医保支付参考价目录的通知》(皖卫药(2017)20)、《安徽省物价局、省卫生计生委、省人力资源社会保障厅关于降低医保药品支付参考价和调整部分医疗服务价格的通知》(皖价医(2017)134号)、《阜阳市发展和改革委员会(阜阳市物价局)、阜阳市卫生和计划生育委员会、阜阳市人力资源和社会保障局关于降低医保药品支付参考价和调整理顺全市公立医疗机构医疗服务价格的通知》(发改商价(2018)347号)项目主要收入来源于门诊收入、住院收入、其他收入(主要为财政补助收入)									

三、项目详细信息

项目名称			叶集区城乡供水一体化工程项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目工程建设内容主要包括叶集主城区一体化管网工程、叶集区城乡一体化管网工程、姚李水厂备用水源建设工程、自来水信息化建设工程、农村饮水工程水质检测工程、候堰头水厂改造工程七部分								
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(亿元)			3.4723								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0723								
专项债券融资(亿元)			2.4								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.5	0.41	0.1	1.39	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.1418								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0.2344	2027年	0.2345	2028年	0.2319	2029年	0.2682	2030年	0.2896	2031年	0.3109
2032年	0.352	2033年	0.3745	2034年	0.3745	2035年	0.3978	2036年	0.4007	2037年	0.4007
2038年	0.424	2039年	0.424	2040年	0.4241	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2806		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2806		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据		按照当地的供水价格和供水需求测算相应的收入和成本									

三、项目详细信息

项目名称			长三角G60科创走廊（芜湖高新区西湾园区）泛在能源物联网数字化融合基础设施建设项目（一期）								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			长三角G60科创走廊（芜湖高新区西湾园区）泛在能源物联网数字化融合基础设施建设项目（一期），是国家自主创新示范区核心的重大战略项目。本项目依附传统路网进行分布式架构，布局泛在能源物联网“组件、系统、平台”，为数字化应用场景提供“泛在感知路网”生态，是新基建赋能实体经济高质量发展的建设与运营模式创新，是芜湖自创区西湾园区数字化提升的重要支撑载体。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			18.4406								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.5406								
专项债券融资(亿元)			12.9								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			5.9424	0	0.5	2	4.4576	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			23.3703								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0.4724	2027年	1.101	2028年	2.6403	2029年	3.332	2030年	2.6189	2031年	7.7774
2032年	1.4751	2033年	1.5373	2034年	1.5648	2035年	0.8511	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.2674		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.2674		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据		公共设施租赁收入,能源港中配置集装箱储能设施场地按50%出租,智能仓储集配中心按100%出租,出租价格均按每月16元/㎡考虑;物业管理费,征收面积107000㎡,按3.0元/㎡·月;停车泊位费,普通停车泊位515个,每天为45元/天·位;充电桩充电服务费,包括1439个新能源汽车充电桩的充电服务费,其中,交流充电桩668个,直流充电桩771个,每个交流充电桩收费31.93元/天,每个直流充电桩收费370.91元/天;广告服务费,180个广告位的服务收费,按3万元/个·年;土地出让收入,拟出让土地492亩用于平衡专项债券本息支付,以本项目周边相同或类似已出让土地近期成交价格138万元/亩为基础。									

三、项目详细信息

项目名称			池州高新区环境治理提升项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目包括池州高新区西区安置点环境综合整治工程、池州高新区西区主干道白加黑改造工程、池州高新区西区轻工区地块场地平整工程、池州高新区智慧园区项目和池州高新区东部新城基础设施建设提升工程五大子工程。中心、线路中心、线网门禁授权中心、线网媒体编播中心、档案中心、信息数据中心、线网运维管理中心、信息发布中心等线网级功能中心，另设相关服务用房。还包含线网指挥中心系统、云平台系统、云平台测试系统、大数据系统的系统设计等的新型基础设施项目。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.6084								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.6084								
专项债券融资(亿元)			5								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			3.01	0.21	1.2	0.58	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.3009								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	1.1198	2027年	1.1198	2028年	0.7227	2029年	0.7317	2030年	0.7412	2031年	0.7512
2032年	0.7616	2033年	0.7726	2034年	0.7841	2035年	0.7962	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4728		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4728		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.66	
项目收益预测依据		项目收入预测是依据项目可行性研究报告，具体包括污水处理收入、土地出让收入等。取价过程参照了项目可行性研究报告及具体公开市场信息等;项目成本预测是依据项目可行性研究报告所产生的支出进行测算。									

三、项目详细信息

项目名称			定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.34								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			“定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目建设场址位于安徽省定远县城市规划区内。全县辖 22 个乡镇、2 个省级工业园区，人口 97.6万。本项目建设内容包括戚继光大道排水管网改造、建成区排水管网修复、东部城区至污水处理厂污水管网和新建道路配套雨污管网工程。”								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2025年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.4151								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6151								
专项债券融资(亿元)			5.8								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			1.29	0.48	0.25	3.78	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.9359								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0.5611	2027年	0.5976	2028年	0.6361	2029年	0.6649	2030年	0.6954	2031年	0.7278
2032年	0.762	2033年	3.1263	2034年	3.1647	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.936		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.936		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		根据滁州市物价局的收费标准、市场参考单价等作为项目收益测算的依据									

三、项目详细信息

项目名称			东至县高标准农田建设项目（2022-2025）								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			针对项目区农田现状，通过水利工程建设、农业工程建设、科技推广、林业措施等建设高标准农田14.5万亩，改造提升高标准农田7.5万亩。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.77								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.77								
专项债券融资(亿元)			2								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.7	0	1.3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.894271								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0.387258	2027年	0.387258	2028年	0.387258	2029年	0.387258	2030年	0.387258	2031年	0.386267
2032年	0.386267	2033年	0.386267	2034年	0.386267	2035年	0.412913	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7167		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7167		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		《安徽省自然资源厅关于进一步保障重大基础设施项目落实耕地占补平衡的通知》（皖自然资〔2020〕46号）、东至县人民政府办公室印发的《东至县补充耕地项目工作实施方案》（东政办秘【2021】76号）、东至县2022年1月土地流转情况表、东至县类似项目同期市场价等。									

三、项目详细信息

项目名称			新建宣城至绩溪高速铁路（宁国段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目所属领域为财政部重点支持领域的铁路类公益事业项目。项目具体内容如下:新建宣城至绩溪高速铁路（宁国段及改线段部分）								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			109.2721								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			69.7671								
专项债券融资(亿元)			39.505								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			24.605	11.1	1.47	2.33	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			86.1254								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	3.1979	2022年	3.4542	2023年	3.731	2024年	4.0301	2025年	4.353

2026年	4.7017	2027年	4.5842	2028年	5.1197	2029年	5.7316	2030年	6.2381	2031年	6.7849	
2032年	7.3749	2033年	8.0116	2034年	8.6988	2035年	9.3903	2036年	0.7234	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.79		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			54.5097		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			39.505		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			54.5097		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			39.505		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18	
项目收益预测依据		1、根据《关于新建宣城至绩溪高速铁路可行性研究报告的批复》（铁总发改函[2019]77号)内容，宣绩高铁项目自筹资金107.7亿元，另根据省政府《关于进一步加快安徽省铁路建设的若干意见》（皖政[2015]27号）要求，项目全部自筹资金107.7亿元由省、市按6:4比例分担，根据项目资金平衡测算一致性原则，本项目最终测算数据均按照该比例进行分摊。地方政府的土地出让收益不按比例分摊，故宣城市、宁国市和绩溪县土地出让收益全额纳入现金流入计算。2、运输收益的确认根据《新建铁路宣城至绩溪高速铁路项目可行性研究报告》中经济评价铁路公司测算并发布的最新资料。本项目主要考虑运输和行李邮包等运输其他收入,截止到2033年运输收入累计726,60.0万元，其中:宣城市按比例分摊的运输收入为290,664.00万元;截止到2034年项目运营成本、相关税费和营业外支出共计570,417.00万元，其中宣城市按比例分摊的运营成本、相关税费和营业外支出累计228,166.80万元;综上，项目产生的运输收益为62,497.20万元。3、依据国务院办公厅《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》(国办发【2014】37号)，本次综合开发土地面积为2650亩，其中:宣城市区1100亩，宁国市1500亩，绩溪县50亩。住宅、商业基准地价参考宣城市近期出让土地的平均价格，依据近三年宣城市GDP增长速度及其他各方面因素预计土地价格增长率，预计项目综合开发土地收益共计1,236,022.99万元。4、综上，项目总收益为运输收益与土地出让收益之和,即1298520.19万元。										

三、项目详细信息

项目名称			定远县经济开发区农民工返乡创业示范园项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			”主要建设内容包括：生产厂房、综合服务设施楼、配电房、门卫 室等建筑安装工程及室外停车场、道路广场、给排水、供电、弱电、 绿化等配套工程。 项目总用地面积 254408.16 m²（约 381.61 亩，其中地块一用地 234994.31 m²，约 352.49 亩；地块二用地 19413.85 m²，约 29.12 亩）， 总建筑面积 355142.42 m²，其中地块一建筑面积 320714.42 m²（包含 1#-37#生产厂房建筑面积 304729.22 m²， 38#综合服务设施楼 14937.20 m²，配电房、门卫室等配套用房 1048.00 m²）；地块二建筑面积 34428.00 m²（为 1#-3#生产厂房）。”								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.0982								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4982								
专项债券融资(亿元)			5.6								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			1.5	0	2.5	1.6	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.9699								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0.9353	2027年	1.0132	2028年	1.0239	2029年	1.042	2030年	1.0531	2031年	1.0153
2032年	0.9557	2033年	0.9638	2034年	0.9676	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.227		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.227		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.60	
项目收益预测依据		厂房租赁收入、综合楼租赁收入、厂房出售收入和物业费收入									

三、项目详细信息

项目名称			滁州市来安县乡村振兴（高标准农田）建设项目								
项目类型（一级）			乡村振兴								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.35								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目规划建设总面积21万亩，建设地点主要包括来安县来安县半塔镇、水口镇、汭河镇、独山镇、杨郢乡、新安镇、舜山镇、三城镇、施官镇、雷官镇、张山镇、大英镇。建设内容包括土地平整及改良11.6万亩，村砌、疏浚渠道390km，渠系配套建筑物21120套（其中节制闸4500个，涵管配套10500个，农桥120座，放水口6000个），硬化及生产道路350km（砂石路100000米，机耕土路120000米，水泥路130000米），小型泵站110座，农田林网27000米，塘坝55座，农田输配电6公里，耕地质量检测等								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.2837								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2837								
专项债券融资(亿元)			3								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.2	0.9	0.54	1.36	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.185								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0	2027年	0.6153	2028年	0.6178	2029年	0.618	2030年	0.6183	2031年	0.6186
2032年	0.6189	2033年	0.6191	2034年	0.6194	2035年	0.6197	2036年	0.6199	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0683		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0683		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据		可行性研究报告、实施方案、财务评价报告									

三、项目详细信息

项目名称			安徽省滁州市天长市龙岗红色古镇文化旅游项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			龙岗古镇建设分为三个片区，分别为方宅半亩·归园田居——古耕片区、科举寻踪·临水而居——诗书片区、光荣使命·记忆如梭——革命片区。项目估算总投资约为101060.62万元，其中工程费用87825.37万元，建设用地费约为6850万元，预备费4733.77万元，建设期利息1651.48万元。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2023年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.1061								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.1061								
专项债券融资(亿元)			6								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			3.83	0	0.5	1.67	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.6616								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0	2027年	0.7268	2028年	0.8705	2029年	1.0079	2030年	1.1595	2031年	1.2185
2032年	1.2065	2033年	1.1702	2034年	1.1574	2035年	1.1443	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8114		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8114		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.61	
项目收益预测依据		门票收入、观光车收入、餐饮收入、住宿收入、纪念品售卖、衍生业务收入参考省内景区收入标准；商业街商铺出租收入参展滁州市及周边地区出租价格									

三、项目详细信息

项目名称			舒城县城乡公共停车设施建设工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目共涉及舒城县城关镇、杭埠镇、千人桥镇、万佛湖镇等4个乡镇8处停车场，总占地面积 743.7 亩。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2027年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.1332								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.3332								
专项债券融资(亿元)			3.8								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			1.47	1.02	0.1	1	0.21	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.4553								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0	2027年	0.939	2028年	0.9428	2029年	0.9428	2030年	0.9428	2031年	0.9428
2032年	0.9428	2033年	0.9429	2034年	0.9324	2035年	0.927	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0772		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0772		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为项目建成后收入来源于停车场停车位收入和配套商业出租收入。									

三、项目详细信息

项目名称			桐城市人民医院新区项目（一期）								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			桐城市人民医院位于桐城市东部新城区，本项目属于整体迁建工程，医院原址位于桐城市的老城区。项目定位是一所二甲综合性医院并结合康复养老功能。本项目建设内容包括医疗综合楼、行政综合楼、后勤楼、液氧站、污水处理站、门卫等建筑的建设和医疗设备购置及安装。本工程实施一次性规划分期实施的原则，分为一期、二期和三期。一期总建筑面积12.89万平方米，其中地上11.13万平方米，地下1.76万平方米。建设内容主要包括：医疗综合楼、传染楼、行政综合楼、后勤楼、液氧站、污水处理站、门卫，满足医院主要医疗工作的开展，并预留二期工程的设备空间。二期总建筑面积4.68万平方米，其中地上3.30万平方米，地下1.38万平方米，床位数一期1000张（医疗床位）；二期200张（养老床位），日门诊量3000人次。								
项目建设期			2018年至2025年								
项目运营期			2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.8695								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.8695								
专项债券融资(亿元)			6								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			3.46	1.16	0.53	0.85	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			12.453								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0

2026年	0	2027年	0.7671	2028年	1.0306	2029年	1.3075	2030年	1.3372	2031年	1.3694
2032年	1.4041	2033年	1.4416	2034年	1.4819	2035年	1.5254	2036年	0.7882	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7466		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7466		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		1. 门诊收入，根据桐城市人民医院2016年-2019年上半年门诊规模及增长情况统计表及《2018年安徽省卫生健康事业发展统计公报》测算；2. 住院收入，根据《2018年安徽省卫生健康事业发展统计公报》测算；3. 其他收入，根据可行性研究报告和桐城市人民医院统计数据测算。									