表2-3

安徽省2026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
2026年安徽省政府专项债券（七十七期）	2671270	安徽省人民政府	新增债券	7年	4.82	AAA	100	2026-10-27	2026-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2033-10-28	2,557	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到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
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	2671276	安徽省人民政府	新增债券	7年	24.13	AAA	100	2026-10-27	2026-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2033-10-28	2,557	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到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
2026年安徽省政府专项债券（七十六期）	2671269	安徽省人民政府	新增债券	5年	2.03	AAA	100	2026-10-27	2026-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2031-10-28	1,826	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到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

2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	2671275	安徽省人民政府	新增债券	5年	31.99	AAA	100	2026-10-27	2026-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2031-10-28	1,826	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到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
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	2671272	安徽省人民政府	新增债券	15年	8.73	AAA	100	2026-10-27	2026-10-28	按要求上市流通	存续期内每年4月28日、10月28日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2041-10-28	5,479	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到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
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	2671273	安徽省人民政府	新增债券	20年	38.02	AAA	100	2026-10-27	2026-10-28	按要求上市流通	存续期内每年4月28日、10月28日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2046-10-28	7,305	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到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
2026年安徽省政府专项债券（八十一期）	2671274	安徽省人民政府	新增债券	30年	4.83	AAA	100	2026-10-27	2026-10-28	按要求上市流通	存续期内每年4月28日、10月28日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2056-10-28	10,958	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到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

2026年安徽省政府专项债券（七十八期）	2671271	安徽省人民政府	新增债券	10年	3.63	AAA	100	2026-10-27	2026-10-28	按要求上市流通	存续期内每年4月28日、10月28日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2036-10-28	3,653	公开发行	招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到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

表2-4

2025年安徽省经济基本情况表

项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	52,989.50
第一产业（亿元）	3,551.60
第二产业（亿元）	20,055.00
第三产业（亿元）	29,382.90
产业结构	
第一产业（%）	6.7%
第二产业（%）	37.85%
第三产业（%）	55.45%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	10,135.60
社会消费品零售总额（亿元）	23,863.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	51,737.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	23,828.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

安徽省2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,982.71	72.28
	其中：　国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	2,691.02	112.14
支出	政府性基金支出	4,020.64	131.58
	其中：　国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	1,118.33	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

安徽省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		17,598.71
专项债务余额		16,446.77
地区分布	省本级	486.01
	市本级	5,677.16
	县(区)级(含乡镇)	10,283.60
期限结构	1-3(含)年	2,114.36
	3-5(含)年	2,515.33
	5-10(含)年	4,832.85
	10年以后	6,933.96

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

安徽省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	禹会区保障性租赁住房项目	蚌埠市禹会区住房城乡建设交通局（禹会区人民防空办公室）	022001 蚌埠市禹会区住房城乡建设交通局	6.54	3.34	3.20	2.30	0.70	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
2026年安徽省政府专项债券（八十一期）	4.83	线网控制及应急救援指挥中心项目	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会本级	173 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会	29.93	11.98	17.95	19.08	6.62	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.81
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥派河国际综合物流园汽车物流中心项目	合经区管委会本级	004001 合肥经济技术开发区经济发展局（科学技术局）	6.20	2.80	3.40	3.70	1.70	2.00	1.80	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00	9.66
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	安徽巢湖经济开发区半汤湖生态科创城三期及配套基础设施建设项目	安徽巢湖经济开发区管理委员会	530001 安徽巢湖经济开发区管理委员会	8.74	2.74	6.00	6.70	1.70	5.00	1.27	0.32	0.95	0.00	0.00	0.00	19.77
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	长丰县吴山工业园区及基础设施综合提升项目	长丰县财政局	021001 长丰县财政局	2.46	0.56	1.90	0.30	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	肥东县马湖片区农业高质量发展提升项目	肥东县马湖乡人民政府	041001 肥东县农业农村局	3.33	1.83	1.50	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	合肥港同大作业区同大码头项目	庐江县交通运输局	062001 庐江县交通运输局	3.10	0.62	2.48	1.06	0.06	1.00	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	7.01
2026年安徽省政府专项债券（七十六期）	2.03	滁州市老木材公司和涧北公园棚户区改造项目	滁州市琅琊区重点工程建设管理处	108001 滁州市琅琊区重点工程建设管理处	7.50	1.70	5.80	4.40	0.60	3.80	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	滁州市琅琊区健康食品产业标准化厂房及周边配套基础设施建设项目	滁州市琅琊区财政局	109001 滁州琅琊经济开发区管理委员会	6.10	0.00	2.60	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	固镇县现代产业园基础设施建设项目	固镇县财政局	006001 固镇县财政局	6.51	2.01	4.50	4.01	1.41	2.60	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	9.29
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	合肥高新区科创产业园项目（一期）	合肥高新技术产业开发区管理委员会	001001 合肥高新技术产业开发区管理委员会	42.70	21.70	21.00	7.40	2.00	5.40	12.85	4.60	8.25	0.00	0.00	0.00	48.01
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目	马鞍山市博望区财政局	133001 马鞍山市博望区住房和城乡建设局	2.13	0.53	1.60	0.46	0.08	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	001001 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	18.20	4.40	13.80	1.40	0.40	1.00	5.21	0.40	4.81	0.00	0.00	0.00	572.85
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	巢湖市巢西北片区供水管网提升工程	巢湖市住房和城乡建设局	092001 巢湖市住房和城乡建设局	12.75	2.75	10.00	5.25	1.25	4.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	31.28

2026年安徽省政府专项债券（七十八期）	3.63	毛集实验区西部片区城中村改造项目	淮南市毛集社会发展综合实验区城乡建设局	024001 淮南市毛集社会发展综合实验区建设发展局	3.95	2.55	1.40	1.39	0.89	0.50	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2.70
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥经济技术开发区明珠文体中心建设项目	合经区管委会本级	011 合肥经济技术开发区社会发展局	6.51	2.31	4.20	3.86	0.86	3.00	1.76	0.56	1.20	0.00	0.00	0.00	10.94
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	蚌埠龙子湖东岸工业集中区供热项目	蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会	007001 蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会	0.50	0.15	0.35	0.30	0.10	0.20	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	1.31
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	包河经开区老旧产业园综合提升改造工程	合肥市包河经济开发区管理委员会	209 合肥市包河经济开发区管理委员会	1.67	0.87	0.80	0.88	0.36	0.52	0.41	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	2.68
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	淮北市粮食和物资储备库建设项目	淮北市发展和改革委员会	261001 淮北市发展和改革委员会	1.59	0.69	0.90	1.57	0.67	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	黄山市黟县宏村镇悦榕庄DEF宗地土地储备项目	黟县自然资源和规划局	047 黟县自然资源和规划局	0.46	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	1.63
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合经区南区老旧小区改造提升建设项目	合经区管委会本级	005001 合肥经济技术开发区建设发展局	3.79	1.99	1.80	2.10	1.00	1.10	0.73	0.49	0.24	0.00	0.00	0.00	5.48
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市市本级仁义路与文丰路交叉口西北侧土地收储项目	滁州市土地储备中心	055001 滁州市自然资源和规划局	1.85	0.00	1.35	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	2.03
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	合肥市第三人民医院望江路院区医养结合服务能力提升建设项目	合肥市第三人民医院	150001 合肥市卫生健康委员会	1.03	0.31	0.72	0.50	0.10	0.40	0.21	0.09	0.12	0.27	0.07	0.20	27.33
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	六安市霍山县2026年收购存量闲置土地项目	霍山县自然资源和规划局	073001 霍山县自然资源和规划局	4.86	0.00	4.85	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	6.98
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	宣城市市本级2026年收购7宗存量闲置土地储备项目	宣城市自然资源和规划局	042 宣城市自然资源和规划局	17.83	0.00	14.74	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.74	22.93
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	马鞍山市当涂县经济开发区涂山路北侧住宅两地块收储项目	当涂县土地收购储备中心	130005 当涂县土地收购储备中心	2.74	0.00	1.80	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	2.90
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	滁州市南谯区大同路与康泰路交叉口东南侧项目	滁州市南谯区财政局	105001 滁州市南谯区财政局	4.89	0.00	3.90	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	7.00
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市来安县汊河新区长江大街西侧、兴盛路南侧土地收储项目	来安县自然资源和规划局	059001 来安县自然资源和规划局	1.30	0.00	0.87	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	1.30
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	安庆市宜秀经开区智能制造产业园及配套基础设施建设项目	安庆市宜秀区财政局	006 安庆市宜秀区财政局	3.09	1.69	1.40	1.00	0.40	0.60	0.79	0.49	0.30	0.00	0.00	0.00	4.27
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	明光铁路物流园建设项目	明光市重点工程建设管理服务中心	404001 明光市重点工程建设管理服务中心	6.10	2.60	3.50	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	宜秀区冷链物流及配套基础设施项目	安徽安庆宜秀经济开发区管理委员会	029 安徽安庆宜秀经济开发区管理委员会	1.30	0.00	0.48	0.39	0.00	0.20	0.91	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	1.59
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	瑶海区2026年老旧小区整治项目	合肥市瑶海区住房和城乡建设局	023 合肥市瑶海区住房和城乡建设局	1.84	1.44	0.40	1.20	0.80	0.40	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37

2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市来安县汊河新区四宗地土地收储项目	来安县自然资源和规划局	059001 来安县自然资源和规划局	3.50	0.00	2.10	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	3.22
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市来安县汊河新区繁盛路西侧、兴盛路北侧土地收储项目	来安县自然资源和规划局	059001 来安县自然资源和规划局	0.71	0.00	0.47	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.71
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	池州省级半导体基地及配套基础设施建设项目	池州经济技术开发区管理委员会	900001 池州经济技术开发区管理委员会	38.56	19.06	19.50	5.73	1.53	4.20	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	58.09
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	全椒县供水能力提升项目	全椒县住房和城乡建设局	204001 全椒县住房和城乡建设局	6.01	0.00	4.80	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	全椒绿色低碳产业园基础设施及配套设施建设项目	安徽全椒经济开发区管理委员会	142001 安徽全椒经济开发区管理委员会	11.41	0.00	6.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥市新站区老旧小区基础设施改造提升项目	合肥新站高新技术产业开发区管委会	004001 安徽合肥新站高新技术产业开发区建设发展局	3.87	1.67	2.20	1.60	0.72	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥市包河区公办居家社区养老服务网络建设项目	合肥市包河区民政局本级	018 合肥市包河区民政局	1.63	0.53	1.10	0.75	0.16	0.59	0.61	0.13	0.48	0.08	0.08	0.00	6.58
2026年安徽省政府专项债券（七十七期）	4.82	淮南市田家庵区泉山十字路口棚户区改造项目	淮南市田家庵区住房和城乡建设局	043001 淮南市田家庵区住房和城乡建设局	5.91	2.11	3.80	4.37	0.57	3.80	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	G236平天湖隧道及连接线工程	池州市交通运输局	310 池州市交通运输局	25.55	9.55	16.00	7.87	2.87	5.00	8.42	2.87	5.55	7.87	2.87	5.00	37.28
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	长丰县北城农贸市场项目	长丰县商务局	054001 长丰县商务局	3.19	0.99	2.20	1.42	0.42	1.00	0.73	0.16	0.57	0.00	0.00	0.00	5.43
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥大学西南地块学生宿舍建设项目	合肥学院本级	080001 合肥市教育局本级	4.82	2.62	2.20	2.53	1.00	1.53	1.89	1.22	0.67	0.00	0.00	0.00	6.12
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	长三角绿色农产品加工供应基地建设项目	濉溪县百善现代农业综合开发示范区管理委员会	213 濉溪县百善现代农业综合开发示范区管理委员会	4.35	1.95	2.40	2.91	0.51	2.40	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	宁淮高铁天长站综合交通枢纽及配套工程	天长市重点工程建设管理处	180 天长市交通运输局	2.41	1.21	1.20	1.56	0.36	1.20	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	休宁县东临溪片区农业高质量发展建设项目	休宁县农业农村水利局	081001 休宁县农业农村局	1.73	1.03	0.70	1.20	0.50	0.70	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	马鞍山市含山县玉龙湖西侧地块二项目	含山县自然资源和规划局	027001 含山县自然资源和规划局	1.25	0.00	0.96	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.70
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市来安县新城区陈郢路南侧、杨庙干渠东侧土地收储项目	来安县自然资源和规划局	059001 来安县自然资源和规划局	0.23	0.00	0.18	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.29
2026年安徽省政府专项债券（八十一期）	4.83	合肥至池州铁路（枞阳段）	枞阳县发展和改革委员会	032 枞阳县发展和改革委员会	204.79	1.45	13.80	88.36	0.00	8.00	75.19	0.00	4.20	21.06	0.00	1.60	44.42
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	淮北市大唐电厂工业遗存保护利用城市更新项目	淮北市住房和城乡建设局	266 淮北市住房和城乡建设局	5.16	0.00	3.90	0.45	0.00	0.30	2.44	0.00	2.00	2.26	0.00	1.60	11.05
2026年安徽省政府专项债券（八十一期）	4.83	怀远至凤台高速公路蚌埠段工程	蚌埠市交通运输局	057 蚌埠市交通运输局	78.00	0.00	12.00	7.00	0.00	1.00	13.00	0.00	6.00	58.00	0.00	5.00	198.70
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市来安县新城区顿丘路西侧、陈郢路南侧土地收储项目	来安县自然资源和规划局	059001 来安县自然资源和规划局	0.86	0.00	0.69	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.08

2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	巢湖市光电新能源产业园项目	安徽居巢经济开发区管理委员会	219001 安徽居巢经济开发区管理委员会	8.00	1.60	6.40	3.36	0.40	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	芜湖市繁昌区交通运输局	039001 芜湖市繁昌区交通运输局	15.87	3.87	12.00	6.50	1.50	5.00	1.40	0.32	1.08	0.00	0.00	0.00	33.47
2026年安徽省政府专项债券（七十六期）	2.03	滁州市琅琊区永阳人家棚改项目	滁州市琅琊区财政局	104001 滁州市琅琊区住房城乡建设交通局	9.00	0.00	7.00	3.36	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	淮南市大通工业园区承接长三角一体化产业园项目	淮南市大通区园区服务中心	039001 淮南市大通区园区服务中心	15.00	0.00	12.00	2.97	0.00	1.27	9.73	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	44.63
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	G236殷汇至查桥段一级公路改建工程	池州市交通运输局	310001 池州市交通运输局	35.11	24.11	11.00	8.43	4.00	4.43	11.38	8.83	2.55	0.00	0.00	0.00	50.61
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	S457新港至南陵界一级公路改建工程项目	芜湖市繁昌区交通运输局	039001 芜湖市繁昌区交通运输局	33.82	8.82	25.00	20.50	5.50	15.00	9.57	1.97	7.60	0.00	0.00	0.00	69.94
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	黄山市歙县新能源产业园基础设施建设工程项目	歙县经济开发区投资开发集团有限公司	529001 安徽歙县经济开发区管理委员会	11.76	5.76	6.00	2.35	1.15	1.20	3.71	1.67	2.04	0.00	0.00	0.00	26.95
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	G311萧城至皖豫界改建工程	萧县交通运输局	046001 萧县交通运输局	18.61	6.61	12.00	4.61	0.61	4.00	8.86	0.86	8.00	0.00	0.00	0.00	29.89
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	凤阳县污水处理能力提升项目	凤阳县水务局	083001 凤阳县水务局	6.31	1.91	4.40	2.03	1.03	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	固镇县职业教育综合能力提升项目	固镇县教育体育局	035001 固镇县教育局	7.87	3.07	4.80	3.47	1.07	2.40	3.23	1.00	2.23	0.00	0.00	0.00	14.46
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	全椒县绿色能源基地建设配套工程项目	全椒县重点工程建设管理中心	217001 全椒县重点工程建设管理中心	12.88	0.00	8.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.27
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	淮宿蚌铁路淮北西站站前基础设施建设项目	淮北市住房和城乡建设局	266001 淮北市住房和城乡建设局	12.94	6.14	6.80	2.72	0.53	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	马鞍山市金河口泵站工程	马鞍山市水利局本级	304001 马鞍山市水利局	1.52	1.17	0.35	1.02	0.67	0.35	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	天长市城区供排水管网及基础设施补短板工程	天长市住房和城乡建设局	174001 天长市住房和城乡建设局	3.00	1.35	1.65	2.19	0.54	1.65	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	肥西县新能源充电基础设施及配套工程项目	金融中心	503001 金融中心	3.38	0.68	2.70	0.59	0.12	0.47	2.54	0.51	2.03	0.00	0.00	0.00	6.83
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	肥东县南部片区老旧小区改造项目	肥东县撮镇镇人民政府	217001 肥东县撮镇镇人民政府	2.50	1.20	1.30	1.82	0.78	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	全椒县城乡供水一体化保障提升工程	全椒县水利局	404 全椒县水利局	5.48	3.78	1.70	1.89	1.09	0.80	1.65	1.15	0.50	1.94	1.54	0.40	4.27
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市天长市（二）包收购闲置地块项目	天长市土地储备中心	181001 天长市自然资源和规划局（林业局）	3.23	0.00	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	5.53
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	马鞍山市当涂县马鞍山学院南侧商服地块一收储项目	当涂县土地收购储备中心	130005 当涂县土地收购储备中心	1.40	0.00	0.96	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.54
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	马鞍山市市本级奥体东侧南地块项目	马鞍山市自然资源和规划局	606 马鞍山市自然资源和规划局	4.70	0.00	4.15	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	6.22
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥体育运动学校新校区建设项目	合肥市体育局本级	084 合肥市体育局	14.30	10.80	3.50	6.74	3.74	3.00	6.11	5.61	0.50	1.46	1.46	0.00	10.96

2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	全椒县南岳新村、秦岗村综合楼等15个老旧小区及周边片区改造项目	全椒县住房和城乡建设局	204001 全椒县住房和城乡建设局	1.76	1.06	0.70	0.85	0.55	0.30	0.91	0.51	0.40	0.00	0.00	0.00	2.13
2026年安徽省政府专项债券（七十七期）	4.82	合肥经济技术开发区长岗片区城中村改造项目(一期)项目	合经区管委会本级	005 合肥经济技术开发区建设发展局	35.94	16.64	19.30	8.71	4.71	4.00	16.22	7.22	9.00	11.01	4.71	6.30	29.93
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	马鞍山经开区南区（原示范园区）年陡污水处理厂（一期）项目	马鞍山经济技术开发区管理委员会	101 马鞍山经济技术开发区管理委员会	2.08	1.30	0.78	1.38	0.60	0.78	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	固镇县城北片区城市基础设施综合提升项目	固镇县住房和城乡建设局	052001 固镇县住房和城乡建设局	1.33	0.33	1.00	0.53	0.03	0.50	0.81	0.31	0.50	0.00	0.00	0.00	2.88
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	2026年宣州区老旧小区整治改造项目	宣城市宣州区住房和城乡建设局	107 宣城市宣州区住房和城乡建设局	1.25	0.55	0.70	0.75	0.55	0.20	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.80
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥大科学装置片区供水泵站工程	合肥市水务局本级	131001 合肥市水务局本级	0.64	0.27	0.37	0.40	0.18	0.22	0.23	0.08	0.15	0.00	0.00	0.00	3.54
2026年安徽省政府专项债券（七十八期）	3.63	蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目	蒙城县卫生健康委员会	041001 蒙城县卫生健康委员会	7.91	1.61	6.30	1.00	0.00	1.00	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	50.50
2026年安徽省政府专项债券（七十六期）	2.03	上派镇新四十埠家园三期项目	肥西县住房和城乡建设局	063001 肥西县住房和城乡建设局	11.06	3.06	8.00	0.63	0.56	0.07	0.97	0.20	0.77	0.00	0.00	0.00	25.07
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	大墅产业新城现代物流产业园及基础设施配套建设项目	全椒县住房和城乡建设局	204001 全椒县住房和城乡建设局	9.02	0.00	4.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2026年安徽省政府专项债券（七十八期）	3.63	固镇县医疗卫生保障能力提升项目	固镇县卫生健康委员会	036001 固镇县卫生健康委员会	7.60	1.60	6.00	1.50	0.00	1.50	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	74.11
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	肥东县第五人民医院迁址新建项目	肥东县撮镇镇中心卫生院	082001 肥东县卫生健康委员会	2.02	0.42	1.60	1.32	0.22	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥经开区新桥智能制造产业园及基础设施配套项目	合经区管委会本级	015001 合肥经济技术开发区投资促进局	55.29	11.29	36.00	11.10	0.60	10.00	26.15	7.55	15.26	0.00	0.00	0.00	116.88
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥经开区集成电路产业园及配套基础设施项目	合经区管委会本级	015001 合肥经济技术开发区投资促进局	3.02	0.62	2.40	1.30	0.20	1.10	1.42	0.32	1.10	0.00	0.00	0.00	7.18
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	巢湖市新材料产业及基础设施配套（一期）项目	安徽居巢经济开发区管理委员会	219001 安徽居巢经济开发区管理委员会	7.61	4.61	3.00	2.47	1.67	0.80	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	7.23
2026年安徽省政府专项债券（七十六期）	2.03	固镇县皇店龙滩城中村安置房改造项目	固镇县住房和城乡建设局	052001 固镇县住房和城乡建设局	6.59	4.69	1.90	3.59	1.69	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥市传染病医院改扩建项目	合肥市卫生健康委员会本级	150 合肥市卫生健康委员会	5.13	1.23	3.90	1.16	0.01	1.15	3.71	1.22	2.49	0.00	0.00	0.00	61.25
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	歙县中医药传承创新发展中心项目	歙县中医医院	207001 歙县卫生健康委员会	5.00	2.00	3.00	2.37	0.87	1.50	1.71	0.23	1.48	0.00	0.00	0.00	34.16
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	江巷灌区工程（定远县）	定远县江巷水库工程建设管理处	068 定远县水务局	84.40	63.40	21.00	24.70	21.90	2.80	27.41	20.51	6.90	32.09	20.84	11.25	45.30
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	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	宣城市宣州区孙埠镇人民政府	208001 宣城市宣州区孙埠镇人民政府	3.07	1.07	2.00	0.43	0.13	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	灵璧县农村供水管网漏损治理项目	灵璧县水利局	025 灵璧县水利局	3.63	1.13	2.50	1.29	0.09	1.20	0.59	0.09	0.50	1.75	0.95	0.80	9.03

2026年安徽省政府专项债券（七十六期）	2.03	安徽淮南现代煤化工产业园劝桥周边棚改项目	淮南市潘集区住房和城乡建设局	051001 淮南市潘集区住房和城乡建设局	3.89	2.69	1.20	2.59	1.39	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥新站高新区社区综合服务中心及配套基础设施建设项目	安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局	003001 安徽合肥新站高新技术产业开发区经济发展局（科学技术局）	6.95	2.15	4.80	1.99	0.50	1.49	2.29	0.48	1.81	0.00	0.00	0.00	19.17
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	淮北高新区陶铝新材料产业园建设项目	安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会	001001 安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会	5.29	3.19	2.10	2.20	1.45	0.75	3.09	1.74	1.35	0.00	0.00	0.00	6.79
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	庐阳智能传感器产业园项目	合肥庐阳经济开发区管理委员会	020001 合肥庐阳经济开发区管理委员会	12.90	5.90	7.00	7.72	1.80	5.92	4.78	3.70	1.08	0.00	0.00	0.00	17.10
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	平天湖综合交通运输服务中心建设项目	池州市平天湖风景区管委会	101 池州市平天湖风景区管委会	0.77	0.34	0.43	0.62	0.19	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	中国合肥国际物流枢纽创新中心项目	合肥市发展和改革委员会本级	110001 合肥市发展和改革委员会本级	4.80	0.00	2.40	3.00	0.00	2.00	1.20	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	7.36
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	铜陵市市本级千峰大道以西地块二项目	铜陵市铜官区自然资源规划局本级	049001 铜陵市铜官区自然资源规划局本级	2.97	0.00	2.73	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	4.31
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	蜀山区小庙镇老城镇城市更新项目	合肥市蜀山区小庙镇人民政府	065 合肥市蜀山区小庙镇人民政府	1.99	0.99	1.00	0.79	0.49	0.30	0.41	0.11	0.30	0.00	0.00	0.00	2.80
2026年安徽省政府专项债券（八十一期）	4.83	合肥至池州铁路（贵池段）	池州市贵池区发展和改革委员会本级	010001 池州市贵池区发展和改革委员会本级	204.79	0.93	8.60	119.48	0.00	5.56	38.68	0.00	1.80	26.65	0.00	1.24	27.72
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥热电供热设施建设改造三期工程	合肥市城乡建设局本级	111 合肥市城乡建设局	5.20	0.00	3.10	3.35	0.00	2.00	1.17	0.00	0.70	0.67	0.00	0.40	19.91
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	马鞍山市和县历阳镇城西片区禹锡路东侧、通江路北侧项目	和县土地储备中心	103001 和县自然资源和规划局	1.03	0.00	1.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.53
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	全椒县智慧能源一体化项目	全椒县发展和改革委员会	201001 全椒县发展和改革委员会	5.10	0.00	3.00	2.95	0.00	2.00	2.15	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12.90
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	亳州市蒙城县MCGT2024-2B、MCGT2024-4A、MCGT2024-4B地块存量闲置土地收储项目	蒙城县土地储备中心	051001 蒙城县自然资源和规划局	5.72	0.00	4.78	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	7.05
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市凤阳县土地发债项目（新增1-15）新增土地储备项目	凤阳县自然资源和规划局	109001 凤阳县自然资源和规划局	22.31	4.31	16.00	7.74	0.00	5.74	7.84	4.31	3.53	0.00	0.00	0.00	22.25
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	五河县沱湖中段水环境综合治理工程	五河县水利局	133001 五河县水利局	3.69	2.91	0.78	0.98	0.20	0.78	1.50	1.50	0.00	1.21	1.21	0.00	2.30
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	长丰县东部片区供排水管网建设项目	长丰县水务局	065 长丰县水务局	3.32	1.02	2.00	0.98	0.16	0.82	2.04	0.86	1.18	0.00	0.00	0.00	6.43
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	田家庵区2026年度城镇老旧小区淮滨片区改造工程配套基础设施建设项目	淮南市田家庵区住房和城乡建设局	043001 淮南市田家庵区住房和城乡建设局	2.72	2.22	0.50	2.72	2.22	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48

2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	定远盐化工业园基础设施建设项目（三期）	定远经济开发区（定远盐化工业园）管理委员会	058001 定远经济开发区（定远盐化工业园）管理委员会	13.41	7.41	6.00	4.33	2.33	2.00	3.85	2.15	1.70	0.00	0.00	0.00	17.81
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥通用技术学校实训中心建设项目	肥东县教育体育局	070001 肥东县教育体育局	1.76	0.36	1.40	0.78	0.18	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目	芜湖市镜湖区住房城乡建设交通运输局	021001 芜湖市镜湖区住房城乡建设交通运输局	6.90	1.90	5.00	1.54	0.18	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	蚌埠铜陵现代产业园区光伏产业园及配套基础设施建设项目	安徽固镇经济开发区管理委员会	096001 安徽固镇经济开发区管理委员会	5.20	2.60	2.60	0.28	0.00	0.28	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	9.50
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	安徽巢湖经济开发区新能源材料产业园及配套基础设施建设项目	安徽巢湖经济开发区管理委员会	530001 安徽巢湖经济开发区管理委员会	13.41	5.21	8.20	4.91	1.91	3.00	8.18	3.18	5.00	0.00	0.00	0.00	21.78
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	肥东火车站综合枢纽工程	肥东县住房和城乡建设局	130001 肥东县住房和城乡建设局	9.29	4.39	4.90	2.68	0.68	2.00	3.20	2.80	0.40	0.00	0.00	0.00	13.08
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	庐江县移湖街道已建成小区新能源充电桩及配套设施提升项目	庐江县移湖街道办事处	253001 庐江县移湖街道办事处	1.00	0.20	0.80	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	青阳县电动汽车充换电基础设施建设项目	财政局债务办	307001 青阳县发展和改革委员会本级	1.98	0.48	1.50	0.69	0.15	0.54	1.03	0.27	0.76	0.00	0.00	0.00	5.57
2026年安徽省政府专项债券（七十七期）	4.82	大兴镇兴城家园项目	合肥东部新中心建设管理办公室	073001 合肥东部新中心建设管理办公室	26.00	16.00	10.00	5.31	2.41	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.77
2026年安徽省政府专项债券（七十八期）	3.63	镜湖区黄山东路片区等城中村改造项目	芜湖市镜湖区重点工程建设管理处	021002 芜湖市镜湖区重点工程建设管理处	24.54	7.34	17.20	7.22	1.22	6.00	4.34	1.22	3.12	4.34	1.22	3.12	54.67
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	长三角一体化定远汽车及高端装备制造产业园（合滁合作园）基础设施建设项目	定远县财政局	008001 定远县财政局	7.53	4.03	3.50	3.50	2.00	1.50	2.28	1.03	1.25	0.00	0.00	0.00	9.77
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	歙县县域充换电设施补短板项目	黄山市徽城投资集团有限公司	407 歙县发展和改革委员会	1.60	0.60	1.00	0.78	0.18	0.60	0.57	0.20	0.37	0.00	0.00	0.00	4.08
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	高新区老旧小区改造（第一批）项目	合肥高新技术产业开发区管理委员会	001 合肥高新技术产业开发区管理委员会	2.48	0.78	1.70	1.25	0.25	1.00	0.72	0.30	0.42	0.00	0.00	0.00	6.03
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目	安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会	271001 安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会	18.48	12.48	6.00	1.96	0.00	1.96	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	16.63
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	马鞍山市市本级花山区人武部西侧地块项目	马鞍山市自然资源和规划局	606 马鞍山市自然资源和规划局	0.85	0.00	0.63	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.99
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	淮南市九龙岗历史街区及周边整体提升项目	淮南市大通区住房和城乡建设局	003001 淮南市大通区住房和城乡建设局	1.28	0.00	0.45	1.28	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	亳州市蒙城县2022-38、2022-29、2020-42地块存量闲置土地收储项目	蒙城县土地储备中心	051001 蒙城县自然资源和规划局	3.11	0.00	2.74	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	4.04

2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市天长市（四）包收购闲置地块项目	天长市土地储备中心	181001 天长市自然资源和规划局（林业局）	2.19	0.00	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	3.76
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	淮北市淮海片区城市更新公共服务补短板项目	淮北市住房和城乡建设局	266 淮北市住房和城乡建设局	0.91	0.00	0.60	0.82	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	宣城市郎溪县2026年存量闲置土地收回收购项目	郎溪县自然资源和规划局	104001 郎溪县自然资源和规划局	7.32	0.00	5.68	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	9.96
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥市小蜀山公益性公墓及配套工程建设项目	合肥市小蜀山陵园	151 合肥市民政局	1.91	0.61	1.30	0.49	0.29	0.20	1.39	0.29	1.10	0.00	0.00	0.00	3.20
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市天长市（三）包收购闲置地块项目	天长市土地储备中心	181001 天长市自然资源和规划局（林业局）	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	5.50
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	裕溪路学校南侧、广德路、临泉路、唐桥站公共停车场及相关配套设施项目	东投公司	073 合肥东部新中心建设管理办公室	1.74	0.00	0.90	0.49	0.00	0.30	0.92	0.00	0.40	0.32	0.00	0.20	2.37
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	濉溪县乡村振兴示范——百善农业示范园区及配套基础设施建设项目	濉溪县百善现代农业综合开发示范区管理委员会	160001 濉溪县农业农村局	17.99	4.99	13.00	3.51	0.51	3.00	4.22	0.50	3.72	0.00	0.00	0.00	38.10
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	G329凤阳至蚌埠段改线工程项目	凤阳县财政局	111001 凤阳县交通运输局	38.54	0.00	27.00	18.79	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.11
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	天长市市区第二水厂及配套设施建设项目	天长市住房和城乡建设局	174001 天长市住房和城乡建设局	7.25	1.65	5.60	5.25	0.45	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	固镇县医疗康养能力提升工程建设项目	固镇县卫生健康委员会	036001 固镇县卫生健康委员会	13.00	2.60	10.40	0.55	0.00	0.55	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	113.93
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目	全椒县住房和城乡建设局	204001 全椒县住房和城乡建设局	17.91	0.00	13.50	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.90
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	固镇县新能源充电基础设施建设项目	固镇县城市管理局	026001 固镇县城市管理局（本级）	5.01	1.51	3.50	0.71	0.51	0.20	3.75	0.50	3.25	0.00	0.00	0.00	12.54
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	蚌埠市龙子湖区2024-2025年老旧小区改造项目	蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局（区城市管理局、区城市管理行政执法局）	054001 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局（区城市管理局、区城市管理行政执法局）	0.44	0.14	0.30	0.04	0.00	0.04	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	1.00
2026年安徽省政府专项债券（七十六期）	2.03	定远县岸上玫瑰一期安置房建设项目	定远县住房和城乡建设局	051001 定远县住房和城乡建设局	5.02	1.60	3.42	1.30	0.40	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
2026年安徽省政府专项债券（八十一期）	4.83	合肥至武汉高速铁路（六安段）	六安市发展和改革委员会	052001 六安市发展和改革委员会	392.56	0.00	39.47	115.55	0.00	18.58	89.35	0.00	2.38	51.50	0.00	16.31	183.25
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥市工程技术学校新建综合楼和实习工厂功能提升工程项目	合肥市教育局本级	080 合肥市教育局	0.88	0.38	0.50	0.40	0.10	0.30	0.38	0.18	0.20	0.00	0.00	0.00	1.43
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	怀远县城西水厂二期及配套管网建设项目	怀远县住房和城乡建设局	061001 怀远县住房和城乡建设局	1.90	1.00	0.90	1.00	0.55	0.45	0.90	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	3.32
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	青阳县陵阳镇文化生态旅游基础设施建设项目	青阳县陵阳镇人民政府本级	511001 青阳县陵阳镇人民政府本级	0.74	0.34	0.40	0.18	0.08	0.10	0.55	0.25	0.30	0.00	0.00	0.00	1.32

2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	肥东经开区（合肥上海产业园）启动区基础设施建设项目二期工程	肥东经济开发区管理委员会	219001 肥东经济开发区管理委员会	6.05	3.05	3.00	2.40	0.90	1.50	2.30	0.95	1.35	0.00	0.00	0.00	7.74
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	新站高新区综合水质净化工程	合肥市水务局本级	131001 合肥市水务局本级	11.49	2.49	9.00	9.19	0.99	8.20	1.30	0.60	0.70	0.00	0.00	0.00	57.02
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	宁国市城南、城东片区土地储备（回收存量闲置土地）项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	082 宁国市自然资源和规划局（林业局）	4.18	0.00	4.17	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	7.97
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	肥西集成电路产业智造基地项目	安徽肥西经济开发区管理委员会	216 安徽肥西经济开发区管理委员会	3.35	1.55	1.80	1.33	0.73	0.60	2.02	0.82	1.20	0.00	0.00	0.00	5.27
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	包河经开区智能机器人产业园项目	合肥市包河经济开发区管理委员会	209 合肥市包河经济开发区管理委员会	9.93	3.63	6.30	3.80	1.70	2.10	2.13	0.23	1.90	0.00	0.00	0.00	15.87
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	安徽定远经济开发区承接长三角产业转移集聚区项目	定远经济开发区（定远盐化工业园）管理委员会	016001 定远县经济开发区管理委员会	16.35	4.35	12.00	5.50	0.50	5.00	6.02	1.05	4.97	0.00	0.00	0.00	36.49
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	田家庵区2026年度城镇老旧小区田东片区改造工程配套基础设施建设项目	淮南市田家庵区住房和城乡建设局	043001 淮南市田家庵区住房和城乡建设局	3.11	2.15	0.96	3.11	2.15	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	庐阳区2026年老旧小区改造项目	合肥市庐阳区住房和城乡建设局	040001 合肥市庐阳区住房和城乡建设局	1.43	0.66	0.77	0.77	0.17	0.60	0.66	0.49	0.17	0.00	0.00	0.00	2.82
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	潘集区刘圩社区城中村改造项目	淮南市潘集区住房和城乡建设局	051001 淮南市潘集区住房和城乡建设局	4.30	1.70	2.60	1.30	0.60	0.70	2.90	1.00	1.90	0.00	0.00	0.00	6.44
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	长丰县现代医药物流基础设施建设项目	长丰县双墩镇人民政府	203001 长丰县双墩镇人民政府	4.69	2.09	2.60	3.60	1.20	2.40	1.09	0.89	0.20	0.00	0.00	0.00	6.56
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	滨湖新区环卫基地项目	合肥市包河区城市管理局	030001 合肥市包河区城市管理局本级	3.92	1.42	2.50	1.56	0.66	0.90	1.39	0.49	0.90	0.97	0.27	0.70	15.61
2026年安徽省政府专项债券（七十八期）	3.63	合肥市淮海大道、潜山路及习友路综合管廊工程项目	合肥市城乡建设局本级	111001 合肥市城乡建设局本级	7.82	0.00	3.50	0.90	0.00	0.90	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	6.95
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目	淮北市水务局	162001 淮北市水务局	16.85	4.25	12.60	1.80	0.00	1.80	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	45.27
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	肥西县殡葬管理中心及红土山生命文化园改造提升项目	肥西县民政局	082001 肥西县民政局	4.07	1.27	2.80	0.86	0.16	0.70	0.62	0.12	0.50	0.00	0.00	0.00	8.75
2026年安徽省政府专项债券（七十八期）	3.63	望江县妇幼保健计划生育服务中心住院综合楼续建项目	望江县妇幼保健计划生育服务中心	056 望江县卫生健康委员会	1.20	0.25	0.95	0.23	0.12	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	凤阳县教育基础设施提升项目	凤阳县教育体育局	039001 凤阳县教育体育局	8.21	2.05	6.16	5.03	0.42	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥经开区生物医药产业园基础设施建设项目	合经区管委会本级	015001 合肥经济技术开发区投资促进局	7.28	2.28	5.00	3.30	1.00	2.30	1.30	0.20	1.10	0.00	0.00	0.00	14.87
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	蜀山经济技术开发区西区改造升级（一期）项目	合肥蜀山经济技术开发区管理委员会	062001 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会	22.18	6.18	16.00	0.76	0.10	0.66	11.85	0.83	11.02	0.00	0.00	0.00	39.20
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	定远县双创产业园建设项目	定远县住房和城乡建设局	051001 定远县住房和城乡建设局	12.43	8.93	3.50	2.09	1.43	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43

2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	池州省级集成电路产业集聚基地及配套基础设施建设项目	池州经济技术开发区管理委员会	900001 池州经济技术开发区管理委员会	16.96	8.46	8.50	4.86	2.98	1.88	5.80	2.98	2.82	5.09	1.49	3.60	33.11
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	歙县绿色农产品加工基地建设项目	歙县农业农村局	101 歙县农业农村局	2.22	1.52	0.70	1.55	1.25	0.30	0.67	0.27	0.40	0.00	0.00	0.00	1.88
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	濉溪县普通高中扩容提质项目	濉溪县教育局	107 濉溪县教育局	0.64	0.26	0.38	0.55	0.17	0.38	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	毛集实验区公益性公墓建设工程	毛集社会发展综合实验区民政局	030 毛集社会发展综合实验区民政局	1.08	0.58	0.50	0.49	0.29	0.20	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.33
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	明光市东部城区供水能力提升项目	明光市水务局	302001 明光市水务局	6.92	3.52	3.40	4.52	1.52	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥新站高新技术产业开发区人工智能产业园及基础设施建设项目	合肥新站高新技术产业开发区管委会	003001 安徽合肥新站高新技术产业开发区经济发展局（科学技术局）	7.04	3.84	3.20	3.54	1.88	1.66	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	9.91
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	天长市汊涧冷链物流园项目	天长市汊涧镇人民政府	253 天长市汊涧镇人民政府	3.72	2.72	1.00	2.23	1.23	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	肥东学前教育补短板建设项目（第三期）	肥东县教育体育局	070001 肥东县教育体育局	1.50	0.40	1.10	0.61	0.16	0.45	0.76	0.16	0.60	0.00	0.00	0.00	3.56
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	肥东县再生水利用配置工程项目	肥东县住房和城乡建设局	130001 肥东县住房和城乡建设局	4.08	0.88	3.20	2.33	0.33	2.00	1.43	0.23	1.20	0.00	0.00	0.00	14.61
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	马鞍山市和县乌江镇石山大道北侧住宅项目	和县自然资源和规划局	103001 和县自然资源和规划局	0.67	0.00	0.65	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.00
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	马鞍山市市本级东站西侧C地块项目	马鞍山市自然资源和规划局	606001 马鞍山市自然资源和规划局	0.96	0.00	0.72	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.14
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	城东街道社区卫生服务中心新建项目	瑶海区城东街道社区卫生服务中心	021 合肥市瑶海区卫生健康委员会	0.52	0.11	0.41	0.27	0.02	0.25	0.26	0.10	0.16	0.00	0.00	0.00	2.51
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	马鞍山市雨山区黄家塘水系东侧地块项目	马鞍山市自然资源和规划局	606 马鞍山市自然资源和规划局	0.36	0.00	0.32	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.48
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	淮北市市本级烈山区相山南路东、迎宾路东北地块项目	淮北市土地储备发展中心	201001 淮北市自然资源和规划局	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	3.66
2026年安徽省政府专项债券（七十七期）	4.82	安庆长江大桥综合经济开发区A-15地块三期和C-4地块B区还建安置房工程项目	安徽安庆宜秀经济开发区管理委员会	029 安徽安庆宜秀经济开发区管理委员会	7.46	0.00	1.70	2.72	0.00	1.00	1.44	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	4.52
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市天长市（五）包收购闲置地块项目	天长市土地储备中心	181 天长市自然资源和规划局（林业局）	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	4.14
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市全椒县襄河大道东侧、万福路北侧地块二土地收储项目	全椒县自然资源和规划局	212001 全椒县自然资源和规划局	1.54	0.00	0.90	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.37
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	淮北市市本级烈山区花庄路东、望湖路北地块项目	淮北市土地储备发展中心	201001 淮北市自然资源和规划局	1.05	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.46
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	枞阳县城市公益性公墓改扩建项目	枞阳县民政局	062001 枞阳县民政局	0.79	0.49	0.30	0.39	0.24	0.15	0.40	0.25	0.15	0.00	0.00	0.00	0.93
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	长丰县北部片区供排水管网建设项目	长丰县水务局	065 长丰县水务局	4.51	1.01	3.10	1.37	0.12	1.25	2.74	0.89	1.85	0.00	0.00	0.00	9.63

2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	固镇县规模化农村供水能力保障提升工程	固镇县水利局	054001 固镇县水利局	8.67	4.77	3.90	3.67	1.67	2.00	3.57	1.67	1.90	0.00	0.00	0.00	11.88
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	全椒县2026年污水能力提升项目	全椒县住房和城乡建设局	204001 全椒县住房和城乡建设局	1.63	1.23	0.40	0.80	0.50	0.30	0.83	0.73	0.10	0.00	0.00	0.00	1.36
2026年安徽省政府专项债券（七十八期）	3.63	望江县县域医共体能力提升项目	望江县卫生健康委员会	056001 望江县卫生健康委员会	3.86	1.25	2.61	1.77	0.37	1.40	0.90	0.49	0.41	0.00	0.00	0.00	19.78
2026年安徽省政府专项债券（七十八期）	3.63	濉芜现代产业园双创孵化园建设项目	安徽省濉溪经济开发区管理委员会	211001 濉溪芜湖现代产业园区管委会	31.58	15.80	15.78	2.45	0.61	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升项目	灵璧县自然资源和规划局	051001 灵璧县自然资源和规划局	3.96	0.00	3.10	0.66	0.00	0.66	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	10.73
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	濉溪经济开发区循环经济示范园基础设施建设项目	安徽省濉溪经济开发区管理委员会	210001 安徽省濉溪经济开发区管理委员会	5.58	2.18	3.40	1.08	0.08	1.00	1.12	0.52	0.60	2.48	1.48	1.00	9.95
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	肥东县中医医院新院区建设项目一期工程	肥东县中医医院	082001 肥东县卫生健康委员会	4.94	1.44	3.50	2.82	0.82	2.00	1.98	0.58	1.40	0.00	0.00	0.00	24.71
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	巢湖智能智造产业园一期项目	巢湖市炯炀镇人民政府	207 巢湖市炯炀镇人民政府	21.81	8.31	13.50	3.72	0.22	3.50	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	36.00
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	长三角一体化青阳县现代农业特色发展示范区建设项目	青阳县农业农村局本级	401001 青阳县农业农村局本级	2.87	1.77	1.10	1.13	0.88	0.25	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	3.33
2026年安徽省政府专项债券（七十七期）	4.82	镜湖区田家炳中学周边二、三期等城中村改造项目	芜湖市镜湖区重点工程建设管理处	021002 芜湖市镜湖区重点工程建设管理处	13.54	2.74	10.80	7.43	1.43	6.00	5.81	1.01	4.80	0.00	0.00	0.00	27.52
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	巢湖市污水处理设施提升及配套管网改造项目	巢湖市住房和城乡建设局	092 巢湖市住房和城乡建设局	11.14	4.54	6.60	5.90	2.90	3.00	3.00	0.90	2.10	2.04	0.54	1.50	25.70
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	马鞍山市当涂县南部新城涂山大道北侧住宅、纬四路北侧住宅两地块收储项目	当涂县土地收购储备中心	130005 当涂县土地收购储备中心	2.42	0.00	1.59	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	2.56
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	凤阳县分布式光伏发电及配套基础设施工程项目	安徽凤阳经济开发区管理委员会	112001 安徽凤阳经济开发区管理委员会	1.74	0.39	1.35	1.03	0.18	0.85	0.71	0.21	0.50	0.00	0.00	0.00	4.96
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥市通沟污泥处理处置（二期）工程	合肥市水务局本级	131 合肥市水务局	1.11	0.52	0.59	0.84	0.43	0.41	0.28	0.10	0.18	0.00	0.00	0.00	3.31
2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市天长市（一）包收购闲置地块项目	天长市土地储备中心	181001 天长市自然资源和规划局（林业局）	2.46	0.00	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	4.21
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	合肥滨湖国家森林公园4A级景区旅游基础设施建设项目	合肥市包河区文化和旅游局本级	051 合肥市包河区文化和旅游局	2.95	1.45	1.50	1.35	0.65	0.70	0.71	0.41	0.30	0.00	0.00	0.00	4.72
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	铜陵市市本级铜港路以北地块项目	市自然资源和规划局（林业局）郊区分局	045001 市自然资源和规划局（林业局）郊区分局	1.21	0.00	1.11	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.76
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	2025年度合肥市高标准农田建设项目	合肥市农业农村局本级	130001 合肥市农业农村局本级	1.52	0.00	1.10	0.97	0.00	0.81	0.55	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	6.17
2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	8.73	长三角一体化明光经开区基础设施提升项目	安徽明光经济开发区管理委员会	406001 安徽明光经济开发区管理委员会	12.01	0.00	8.50	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.69

2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	31.99	滁州市来安县汊河新区长江大街西侧、永丰路北侧土地收储项目	来安县自然资源和规划局	059001 来安县自然资源和规划局	1.39	0.00	0.92	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	1.38
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	亳州市蒙城县2020-43、2020-44地块存量闲置土地收储项目	蒙城县土地储备中心	051001 蒙城县自然资源和规划局	3.51	0.00	3.20	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	4.73
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	黄山市歙县“黄宾虹故里”文旅服务能力提升工程项目	歙县文化旅游体育局	041001 歙县文化旅游体育局	2.80	1.10	1.70	0.89	0.39	0.50	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	7.75
2026年安徽省政府专项债券（八十期）	38.02	淮北高新区科技创新产业园（一期）项目	安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会	001001 安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会	8.35	2.35	6.00	1.50	0.00	1.50	5.47	1.93	3.54	0.00	0.00	0.00	23.97
2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	24.13	亳州市利辛县人民北路东侧两宗地块项目	利辛县自然资源和规划局	058001 利辛县自然资源和规划局	2.69	0.00	2.10	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	3.06

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-10

2026年第十批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（七十六期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	20,300.00	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	430,521.00
其中：不含专项债券的项目资本金	67,591.43
专项债券融资	273,200.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,200.00	81,000.00	62,500.00	107,800.00	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

项目存续期内所有项目总收益	527,617.01

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-1,000.00	2027年	25,971.48	2028年	24,745.46	2029年	226,934.41	2030年	130,186.58	2031年	121,779.07
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	122.55%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	273,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	193.12%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	273,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	193.12%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	273,200.00	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	193.12%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	273,200.00	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	193.12%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	上派镇新四十埠家园三期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积 104453.48 平方米(约 156.68 亩)总建筑面积 289473.59 平方米，其中地上总建筑面积 227052.74 平方米(含不计容架空层面积 2587.73 平方米)，地下建筑面积62420.84平方米;主要建设规模为:建设 22 栋 18-26 层高层住宅、配套幼儿园(18 班)、物业服务用房、社区配套用房、配电房、门卫、公
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	110,591.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,591.43
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,600.00	700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,448.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	72,622.96	2030年	58,340.58	2031年	62,485.07
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.92%
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	241.81%
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	241.81%
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	241.81%
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	241.81%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	滁州市老木材公司和涧北公园棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共占地约 116 亩、总建筑面积为 16.70 万 m2，地上总建筑面积为 12.50 万 m2，地下总建筑面积为 4.20 万 m2，其中：（一）老木材公司地块项目占地面积约 54 亩，建筑面积为 8.30 万 m2，地上建筑面积为 6.10万 m2，地下总建筑面积为 2.2 万 m2，并配套建设室外公辅工程等。（二）涧北公园北
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,000.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,692.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	90,692.08	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.37%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	安徽淮南现代煤化工产业园劝桥周边棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目共对劝桥村周边 5 个地块房屋进行拆迁异地安置，拆除房屋面积约 7 万平方米，共计安置约1800 人。新建棚改安置房位于潘集经济开发区新型城镇化示范区纬三路南侧、经二路西侧、经一路东侧。新建安置房住宅约 650 套，规划总用地面积约 4.2 万平方米（63 亩）。房屋建筑总面积约 10.1 万平方
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	38,854.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	22,136.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,139.00	2028年	5,975.00	2029年	5,510.00	2030年	4,860.00	2031年	2,652.00
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.97%
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	184.47%
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	184.47%
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	184.47%
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	184.47%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	定远县岸上玫瑰一期安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	岸上玫瑰小区位于滁州市定远县岱山路与松园路交叉口西南角，总用地面积 333.4 亩，共 4 个地块，规划总建筑面积 543702.7m 2 ，本次为一期工程，用地面积 54949.69m 2 （约 82.42 亩）。拟建 2 栋 8F、4栋 9F、11 栋 18F 的住宅安置房及 1 栋 2F 服务配套用房、1 栋 1F 配电房和 1 栋 1F
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	50,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	34,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,200.00	14,200.00	7,000.00	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	59,314.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,000.00	2027年	22,832.48	2028年	18,770.46	2029年	19,711.37	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.43%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	滁州市琅琊区永阳人家棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总占地面积83036.67平方米（约124.55亩），规划总建筑面积为226520.00平方米，主要包含住宅、配套商业、公建等，并配套建设小区道路、绿化、给排水、供配电、智能化等工程。地上总建筑面积173520.00平方米，包含住宅159500.00平方米、配套商业6500平方米、不计容面积7520平方米（配
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,900.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,840.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	38,398.00	2030年	52,893.00	2031年	42,549.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.20%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	固镇县皇店龙滩城中村安置房改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目棚改占地面积444.5亩，其中腾空可出让面积300亩。拟原位新建安置房用于原位安置，位于固镇县迎宾大道与浍河路交叉口东侧，浍河路东路北侧，安置户数1128户。安置房规划用地96360㎡（约144.5亩），拟建设总建筑面积约190411㎡，其中地上计容建筑面积约149516㎡，包括住宅、配套服务
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	65,900.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,186.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	14,093.00	2031年	14,093.00
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.77%
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	148.35%
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	148.35%
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	148.35%
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	148.35%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（八十三期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	241,300.00	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	16
债券存续期内所有项目总投资	600,023.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,441.08
专项债券融资	504,800.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,800.00
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	730,941.63

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-3,263.45	2027年	26,851.24	2028年	-5,487.00	2029年	-10,724.00	2030年	-10,724.00	2031年	-44.22
2032年	89,878.01	2033年	644,530.05	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	121.82%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	579,868.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	126.05%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	504,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	144.80%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	579,868.00	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	126.05%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	504,800.00	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	144.80%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	滁州市南谯区大同路与康泰路交叉口东南侧项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设资金包括项目资本金、专项债券募集资金，其中项目资本金来源于财政资金；除专项债券外，本项目没有其他融资。 本项目总投资为 48,862.00 万元。其中，资本金为9,862.00
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	48,862.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,862.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,027.63

债券存续期内项目分年收益

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	70,027.63	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.56%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	马鞍山市市本级花山区人武部西侧地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
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	本项目含一个地块马土让2020-76号，总收储面积为39.61亩(26406.23平方米)，位于马鞍山市市花山区人武部西侧，土地使用权人为安徽荣马置地科技有限责任公司，用途为商业服务业用地，现状未开发建设，已完成前期收储必要手续工作。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	9,472.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,929.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-144.90	2028年	-144.90	2029年	-144.90	2030年	-144.90	2031年	-144.90
2032年	-144.90	2033年	9,799.16	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,314.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,314.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.74%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	亳州市蒙城县2022-38、2022-29、2020-42地块存量闲置土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	27,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资为 31050.06 万元，其中，财政配套资金3650.06 万元，占总投资的 11.76%；拟申请地方政府专项债券 27400.00 万元，占总投资的 88.24%（2026 年拟申请27400.00 万元，期限 7 年，债券利息 2.20%）。项目自身收益能够支持发行专项债券的还本付息。本项目资金来源和到位可行性
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	31,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,207.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	-301.40	2027年	-602.80	2028年	-602.80	2029年	-602.80	2030年	-602.80	2031年	-602.80
2032年	-602.80	2033年	40,125.36	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,619.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,619.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.51%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.14%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	马鞍山市当涂县南部新城涂山大道北侧住宅、纬四路北侧住宅两地块收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	15,900.00
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	2026 年 1 月，当涂县民健体育发展有限公司向当涂县土地收购储备中心提出当土挂 2023-31 号（南部新城涂山大道北侧住宅地块）、当土挂 2023-27 号（南部新城纬四路北侧住宅地块）两个地块收购申请。根据《土地储备管理办法》、《关于实施妥善处置闲置存量土地若干政策措施的通知》（自然资
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	24,212.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,729.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-413.40	2028年	-413.40	2029年	-413.40	2030年	-413.40	2031年	-413.40
2032年	-413.40	2033年	25,210.17	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,793.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,793.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.95%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	宣城市市本级2026年收购7宗存量闲置土地储备项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟收储土地44.4683公顷，涉及收回收购7宗存量闲置土地44.4683公顷。其中，锦绣路与兴隆路交叉口西北角地块面积为7.4103公顷，柏枧山路与桂花园路交叉口东南角地块面积为7.9277公顷，惠济路以南、龙川路以东地块面积为1.2479公顷，滨湖路与桂花园路交叉口东南角地块收购面积为
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	178,413.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	147,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,575.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	34,185.04	2028年	-3,390.20	2029年	-3,390.20	2030年	-3,390.20	2031年	-3,390.20
2032年	-3,390.20	2033年	188,341.33	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	171,131.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	147,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	171,131.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	147,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.47%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	亳州市蒙城县2020-43、2020-44地块存量闲置土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	32,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目类型：收回收购闲置土地 -1- 项目位置及四至范围：本项目包括 2020-43 和 2020-44两宗地块，地块均位于商城路北、刘海路东、梦蝶路南、安驰大道西。 项目地块情况：2020-43 地
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	35,065.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,332.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	-352.00	2027年	-704.00	2028年	-704.00	2029年	-704.00	2030年	-704.00	2031年	-704.00
2032年	-704.00	2033年	46,908.95	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,928.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,928.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.29%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	马鞍山市当涂县马鞍山学院南侧商服地块一收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	2024 年 11 月，当涂县城乡建设投资有限责任公司向当涂县土地收购储备中心提出当土挂 2019-68 号地块（县城区马鞍山学院南侧商服地块一）收购申请。根据《土地储备管理办法》、《关于实施妥善处置闲置存量土地若干政策措施的通知》（自然资发〔2024〕104 号）、《关于运用地方政府专项债券
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	13,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,680.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-249.60	2028年	-249.60	2029年	-249.60	2030年	-249.60	2031年	-249.60
2032年	-249.60	2033年	15,178.43	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,347.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,347.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.51%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	铜陵市市本级铜港路以北地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	11,100.00
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	本项目收储的50.73亩地块，坐落于铜都大道西侧核心地段，当前处于无构筑物的闲置状态。依据《铜陵市JQ-02单元地块控制性详细规划》地块规划为二类居住用地，限定容积率不超过1.8，绿地率不低于35%。项目建设将大幅提升片区居住品质，拓宽土地出让的收益空间。经过土地收储产生明显溢价
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	12,102.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,102.53

专项债券融资	11,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,845.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-244.20	2028年	-244.20	2029年	-244.20	2030年	-244.20	2031年	-244.20
2032年	-244.20	2033年	17,310.83	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,809.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,809.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.75%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	六安市霍山县2026年收购存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	收购六安市霍山县城区、佛子岭镇 7 宗存量闲置土地，根据项目地块所在区域详细规划，其用地性质已明确为： （1）C-2021-42-03 号地块：规划用地性质为城镇住宅用地（含配套商业），规划用地面积为 40576 ㎡。
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	48,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,337.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	-800.25	2027年	-1,067.00	2028年	-1,067.00	2029年	-1,067.00	2030年	-1,067.00	2031年	-1,067.00
2032年	19,357.00	2033年	49,115.32	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,969.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,969.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.53%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	黄山市黟县宏村镇悦榕庄DEF宗地土地储备项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄山市黟县宏村镇悦榕庄DEF宗地土地储备项目，共3个地块，项目总面积16.3624公顷，总投资4600万元，专项债券资金总需求4600万元。 地块拟收储面积16.3624公顷，预计于2026年第四季度完成收储，规划主要用途为商业用地，项目收入主要来源于实施后土地出让，拟出让面积16.3624公
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	4,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,603.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-96.60	2028年	5,140.40	2029年	-96.60	2030年	-96.60	2031年	5,227.40
2032年	5,622.40	2033年	-96.60	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	339.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,276.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,276.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.21%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	马鞍山市当涂县经济开发区涂山路北侧住宅两地块收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	17,500.00
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	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司分别于 2025 年1 月、2025 年 3 月向当涂县土地收购储备中心提出当土挂 2022-36号（当涂经济开发区涂山路北侧住宅地块一）、当土挂 2022-37 号（当涂经济开发区涂山路北侧住宅地块二）两个地块收购申请。根据《土地储备管理办法》、《关于实施妥善
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	27,354.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,709.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-468.00	2028年	-468.00	2029年	-468.00	2030年	-468.00	2031年	-468.00
2032年	-468.00	2033年	28,517.89	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.84%
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	142.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.84%
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	142.83%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	马鞍山市市本级东站西侧C地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	本项目含一个地块马土让2020-36号，总收储面积为44.75亩(29834.93平方米)，位于花山区天宝路与马濮路交叉口西北角，土地使用权人为安徽荣马置地科技有限责任公司，用途为商业服务业用地，现状未开发建设，已完成前期收储必要手续工作。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	10,788.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,281.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-165.60	2028年	-165.60	2029年	-165.60	2030年	-165.60	2031年	-165.60
2032年	-165.60	2033年	11,274.75	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,359.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,359.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.79%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	亳州市蒙城县MCGT2024-2B、MCGT2024-4A、MCGT2024-4B地块存量闲置土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	47,800.00
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	近年来，地方财力面临显著压力，土地出让收入连续出现负增长，土地库存去化困难重重。土地储备专项债的发行可以有效缓解地方财政压力，确保土地储备工作的顺利推进。通过专项债支持土地储备，可以加快回收存量闲置土地，增加土地供应，有助于稳定房地产市场，防止市场过度波动，促进房
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	57,215.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,173.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	-525.80	2027年	-1,051.60	2028年	-1,051.60	2029年	-1,051.60	2030年	-1,051.60	2031年	-1,051.60
2032年	-1,051.60	2033年	70,009.36	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,161.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,161.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.16%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	亳州市利辛县人民北路东侧两宗地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	目位置及四至范围：涉及2个地块。地块一：人民北路东侧地块一，面积为5.547297公顷，地块位于人民北路东侧、子胥大道北侧。地块二：人民北路东侧地块二，面积为4.699997公顷，地块位于人民北路东侧、子胥大道北侧。本项目取得利辛县人民政府批准，涉及地块均纳入利辛县人民政府批准的土
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	26,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,177.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	-241.50	2027年	-483.00	2028年	-483.00	2029年	-483.00	2030年	-483.00	2031年	-483.00
2032年	-483.00	2033年	30,317.39	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,381.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	129.42%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,381.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	129.42%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	宁国市城南、城东片区土地储备（回收存量闲置土地）项目
项目类型	新增土地储备
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	本项目拟收购存量闲置国有建设用地6宗，拟收储面积共计18.0357公顷，已全部纳入土地市场监测与监管系统的处置存量闲置土地清单，均为企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。每宗用地情况分别如下：①地块一名称：安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司存量土地
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	41,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69.62
专项债券融资	41,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,442.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,042.50	2027年	-1,042.50	2028年	-1,042.50	2029年	-1,042.50	2030年	-1,042.50	2031年	4,313.28
2032年	73,416.51	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,997.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,997.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.72%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	铜陵市市本级千峰大道以西地块二项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	27,300.00
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	项目位置及四至范围：东至千峰大道，南至维三路，西至经二路，北至维一路。本项目位于铜陵市铜官区西湖新区内，紧靠铜陵站和铜陵汽车站，交通便捷。周边有已建成龙山湖苑小区，周边商业、小学、幼儿园等配套丰富，能满足居民日常生活需求。同时地块周边自然风光优渥，居住环境良好。
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	29,707.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,406.93
专项债券融资	27,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,886.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-600.60	2028年	-600.60	2029年	-600.60	2030年	-600.60	2031年	-600.60
2032年	-600.60	2033年	42,490.08	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,504.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,504.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.44%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（八十二期）	债券类型	土地储备专项债券

计划发行额	319,900.00	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	22
债券存续期内所有项目总投资	683,355.00
其中：不含专项债券的项目资本金	94,218.84
专项债券融资	533,900.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	67,300.00	57,400.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	373,900.00
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	562,243.51

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-77,606.25	2027年	-59,915.99	2028年	76,642.77	2029年	80,472.39	2030年	121,555.11	2031年	488,395.48
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	82.28%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	596,668.30	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	94.23%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	533,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	105.31%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	596,668.30	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	94.23%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	533,900.00	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	105.31%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	滁州市来安县汊河新区长江大街西侧、兴盛路南侧土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	建设土地储备专项债项目，项目位置及四至范围：来安县汊河新区兴盛西路1号，东至长江大街、南至用地红线、西至用地红线、北至兴盛路。地块为商住用地，用地面积为41.46亩（2.78公顷），地块标识码为3411222025R001987。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	13,035.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,978.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-200.10	2028年	-200.10	2029年	-200.10	2030年	-200.10	2031年	12,779.09
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,700.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,700.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.69%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	滁州市天长市（三）包收购闲置地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	本项目收储 3 个地块，根据《天长市 2026 年度土地储备计划明细表》，3 宗土地收储面积为211.23 亩（14.08 公顷）本项目收储 3 个地块，根据《天长市 2026 年度土地储备计划明细表》，3 宗土地收储面积为211.23 亩（14.08 公顷）
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	36,225.00

其中：不含专项债券的项目资本金	4,025.00
专项债券融资	32,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,020.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-805.00	2028年	-805.00	2029年	-805.00	2030年	-805.00	2031年	54,240.84
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.45%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	马鞍山市市本级奥体东侧南地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	41,500.00
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	本项目含一个地块马土让2022-76号，总收储面积为120.30亩（80199.12平方米），位于花山区山湖路与恒山路交叉口东北角，土地使用权人为安徽荣马置地科技有限责任公司，用途为居住用地，现状未开发建设，已完成前期收储必要手续工作。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	51,419.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,879.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-871.50	2028年	-871.50	2029年	-871.50	2030年	-871.50	2031年	61,365.90
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,857.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,857.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.47%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	马鞍山市和县历阳镇城西片区禹锡路东侧、通江路北侧项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	自 2026 年 3 月至 2031 年 12 月。用地单位申请、闲置土地认定、纳入年度土地储备计划、达成收购意向、地价评估、用地单位提供土地成本材料、确定基础价和收购价、集体决策、价格公示、县政府批准确认、
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2032年至2032年
债券存续期内项目总投资	10,253.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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

债券存续期内项目总收益	14,083.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	-125.00	2027年	-250.00	2028年	-250.00	2029年	-250.00	2030年	15,083.32	2031年	-125.00
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.19%
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	140.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.19%
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	140.83%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	宣城市郎溪县2026年存量闲置土地收回收购项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	25,200.00
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	项目共 5 宗地，分别为郎溪县2022-68 号地块、郎溪县 2023-65 号地块、郎溪县 2023-64 号地块、郎溪县 2022-70 号地块、郎溪县 2022-69 号地块。郎溪县2022-68 号地块位于郎川街道汽贸城南侧宁芜路胥河路交口东南角（新里村地块）；郎溪县 2023-65 号地块位于郎川街道金桥学校北侧香山路和天子湖路
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	73,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,762.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	20,980.94	2028年	18,723.35	2029年	22,552.97	2030年	16,504.59	2031年	15,000.27
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,678.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,678.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.07%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	滁州市天长市（二）包收购闲置地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	32,300.00
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	本项目收储的含 2 个地块，根据《天长市 2026 年度土地储备计划明细表》，2 宗土地收储面积为176.93 亩（11.79 公顷）本项目收储的含 2 个地块，根据《天长市 2026 年度土地储备计划明细表》，2 宗土地收储面积为176.93 亩（11.79 公顷）
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	36,338.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,037.50
专项债券融资	32,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,285.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-807.50	2028年	-807.50	2029年	-807.50	2030年	-807.50	2031年	54,515.74
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,337.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,337.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.78%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	马鞍山市雨山区黄家塘水系东侧地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	本项目共涉及1个地块。根据《马鞍山市市级2026年度土地储备计划表》的相关安排，该地块属于存量闲置土地收储范围，面积约为13.10亩，折合0.873585公顷。目前，本项目已正式纳入经政府批准的土地储备年度计划，为后续土地收储及开发利用工作的有序推进奠定了基础。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	3,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,478.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-67.20	2028年	-67.20	2029年	-67.20	2030年	-67.20	2031年	4,747.16
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.95%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	马鞍山市含山县玉龙湖西侧地块二项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	本项目地块位于含城玉龙湖西侧、小任村东侧。项目地块情况：本项目含 1 个地块，根据《含山县人民政府关于同意收购 4 宗国有建设用地使用权的批复》，本项目收储面积为 53,327 平方米（79.99 亩）本项目地块位于含城玉龙湖西侧、小任村东侧。项目地块情况：本项目含 1 个地块，根据《含山县
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	12,454.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,854.19
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,880.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-230.40	2028年	-230.40	2029年	-230.40	2030年	-230.40	2031年	16,801.98
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.70%

债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.42%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	滁州市来安县汊河新区繁盛路西侧、兴盛路北侧土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于来安县汊河新区繁盛路15号，东至繁盛路，南至兴盛路，西至住宅区，北至空地。地块为住宅用地，用地面积为22.77亩（1.52公顷），地块标识码为3411222025R001960。本项目收储完成后用地为住宅用地，面积为1.52公顷，容积率：≤1.5，建筑密度：≤28%，绿地率：≥35%，建筑限高
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	7,059.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,556.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-108.10	2028年	-108.10	2029年	-108.10	2030年	-108.10	2031年	6,989.31
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,240.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,240.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.51%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	淮北市市本级烈山区花庄路东、望湖路北地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于淮北市烈山区花庄路东、望湖路北。地块面积为4.610047公顷。项目为收回收购闲置存量土地。项目总投资为10511.55万元，其中项目资本金为11.55万元（约占项目总投资的 0.11%），系债券发行费用，由财政配套资金解决；剩余资金通过发行专项债券方式筹措10500.00 万元（约占项目总投
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	10,511.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11.55
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,277.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-262.50	2028年	-262.50	2029年	-262.50	2030年	-262.50	2031年	14,327.43
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,812.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	126.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,812.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	126.45%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	滁州市来安县新城区顿丘路西侧、陈郢路南侧土地收储项目

项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设土地储备专项债项目，按照时间要求收储地块，项目位于来安县新城区顿丘路西侧、陈郢路南侧。东至顿丘路，南至新城大道，西至公园大道，北至陈郢路。地块为商住用地，用地面积为86.94亩（5.80公顷），地块标识码为3411222025R002065。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	8,635.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,046.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-158.70	2028年	-158.70	2029年	-158.70	2030年	-158.70	2031年	10,680.98
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,693.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,693.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.60%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	滁州市来安县汊河新区四宗地土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	本项目包含4个地块，汊河新区黄高路西侧、景华生态园东侧地块一位于来安经济开发区汊河片区黄高路4号。东至黄高路，南至空地，西至景华生态园，北至已征国有土地。为商业用地，用地面积为32.18亩（2.15公顷），地块标识码为3411222025R002106；汊河新区黄高路西侧、景华生态园东侧地块二
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	35,004.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,817.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-483.00	2028年	-483.00	2029年	-483.00	2030年	-483.00	2031年	31,749.27
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,415.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,415.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.99%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	滁州市天长市（五）包收购闲置地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	收储存量闲置土地项目类型：存量闲置土地项目项目位置及四至范围：本项目含 2 个地块，根据《天长市 2026 年度土地储备计划明细表》，2 宗土地收储面积为136.01 亩（9.07 公顷），收储存量闲置土地项目类型：存量闲置土地项目项目位置及四至范围：本项目含 2 个地块，根据《天长市 2026 年度土
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031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	3,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,363.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-600.00	2028年	-600.00	2029年	-600.00	2030年	-600.00	2031年	40,763.34
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.09%
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	142.09%
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	159.85%
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	142.09%
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	159.85%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	滁州市全椒县襄河大道东侧、万福路北侧地块二土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	项目目标：收储存量闲置土地实施方式：本项目计划 2031 年一次性出让。资金来源：本项目总投资为 15371.00 万元。其中，资本金为 6371.00万元，占项目总投资的 41.45%；计划发行债券 9000.00 万元，占项目总投资的 58.55%。按照拟定的资金筹措方案，计划一年发行，2026 年计划发行 9000.00 万元
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	15,371.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,371.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,644.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-207.00	2028年	-207.00	2029年	-207.00	2030年	-207.00	2031年	13,472.16
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,035.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
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	140.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,035.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
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	140.49%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	滁州市天长市（四）包收购闲置地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	21,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目类型：存量闲置土地项目项目位置及四至范围：本项目含 2 个地块，根据《天长市 2026 年度土地储备计划明细表》，2 宗土地收储面积为164.02 亩（10.94 公顷）。项目类型：存量闲置土地项目项目位置及四至范围：本项目含 2 个地块，根据《天长市 2026 年度土地储备计划明细表》，2 宗土地收
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	24,638.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,737.50
专项债券融资	21,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,835.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-547.50	2028年	-547.50	2029年	-547.50	2030年	-547.50	2031年	37,025.29
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,637.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,637.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.07%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	马鞍山市和县乌江镇石山大道北侧住宅项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
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	自 2026 年 2 月至 2031 年 12 月。用地单位申请、闲置土地认定、纳入年度土地储备计划、达成收购意向、地价评估、用地单位提供土地成本材料、确
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2032年至2032年
债券存续期内项目总投资	6,702.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,219.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	-81.25	2027年	-162.50	2028年	-162.50	2029年	-162.50	2030年	9,869.45	2031年	-81.25
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,312.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.08%
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	141.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,312.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.08%
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	141.84%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	淮北市市本级烈山区相山南路东、迎宾路东北地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	该项目位于淮北市烈山区相山南路东、迎宾路东北。地块面积为11.977557公顷。项目为收回收购闲置存量土地。项目总投资为26028.60万元，其中项目资本金为 28.60万元（约占项目总投资的 0.11%），系债券发行费用，由财政配套资金解决；剩余资金通过发行专项债券方式筹措26000.00 万元（约占项
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	26,028.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28.60
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,364.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-650.00	2028年	-650.00	2029年	-650.00	2030年	-650.00	2031年	35,964.50

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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.07%
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	128.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.07%
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	128.33%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	滁州市市本级仁义路与文丰路交叉口西北侧土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地块为城镇住宅用地，用地面积为53.22亩（3.5478公顷），地块标识码为3411032025R001296。项目位于滁州市南谯区仁义路与文丰路交叉口西北侧。东至仁义路，南至文丰路，西至盛楼路，北至大明路。地块为城镇住宅用地，用地面积为53.22亩（3.5478公顷），地块标识码为3411032025R001296。项目
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	18,479.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,978.50
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,717.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-310.50	2028年	-310.50	2029年	-310.50	2030年	-310.50	2031年	19,959.93
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,052.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	138.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,052.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	138.65%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	滁州市来安县新城区陈郢路南侧、杨庙干渠东侧土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	土地储备项目，按照时间要求收储地块，项目位于来安县新城区顿丘路西侧、陈郢路南侧。东至公园大道，南至道路，西至杨庙干渠，北至陈郢路。地块为住宅用地，用地面积为23.53亩（1.57公顷），地块标识码为3411222025R002071。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	2,306.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,726.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-41.40	2028年	-41.40	2029年	-41.40	2030年	-41.40	2031年	2,892.32
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.24%

债券存续期内项目总债务融资本息	2,007.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,007.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.48%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	滁州市来安县汊河新区长江大街西侧、永丰路北侧土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	土地储备专项债项目，来安县汊河镇黄牌行政村小郢组37号，东临长江大街道路红线、南临永丰路道路红线、西临用地界址、北临用地界址。地块为商住用地，用地面积为44.25亩（2.95公顷），地块标识码为3411222025R001960。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	13,947.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,792.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	13,792.73
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.92%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	滁州市天长市（一）包收购闲置地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	12,600.00
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	本项目含 4 个地块，根据《天长市 2026 年度土地储备计划明细表》，4 宗土地收储面积为176.45 亩（11.77 公顷）。本项目含 4 个地块，根据《天长市 2026 年度土地储备计划明细表》，4 宗土地收储面积为176.45 亩（11.77 公顷）。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	27,675.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,075.00
专项债券融资	24,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,073.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-615.00	2028年	-615.00	2029年	-615.00	2030年	-615.00	2031年	41,533.49
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,675.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,675.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.84%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	滁州市凤阳县土地发债项目（新增1-15）新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	21,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目业主为：凤阳县自然资源和规划局，建设内容为：本项目规划2025年对前门大街南侧、功臣路东侧地块、体育南路东侧、府西街北侧、左辅街西侧、如意路南侧、凤凰大道北侧、中都大道西侧、凤凰大道南侧等地块进行收储，占地面积为97.16公顷。本项目总投资223100万元，计划发行专项债券
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	223,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	63,100.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	67,300.00	57,400.00	35,300.00	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	-561.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	-77,400.00	2027年	-73,519.03	2028年	65,297.32	2029年	65,297.32	2030年	87,063.15	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	-.25%
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	-.31%
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	-.35%
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	-.31%
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	-.35%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（七十八期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	36,300.00	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	8
债券存续期内所有项目总投资	884,615.00
其中：不含专项债券的项目资本金	242,812.94
专项债券融资	537,424.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	169,524.00	51,000.00	78,800.00	132,500.00	74,400.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,186,080.41

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	21,738.18	2027年	58,267.37	2028年	70,657.48	2029年	68,746.65	2030年	70,670.50	2031年	63,954.37
2032年	66,351.58	2033年	66,819.56	2034年	123,264.75	2035年	109,306.83	2036年	153,877.22	2037年	73,804.56
2038年	157,070.32	2039年	8,567.36	2040年	10,009.32	2041年	10,477.29	2042年	9,972.87	2043年	9,497.59
2044年	33,026.61	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	134.08%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	537,424.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	220.70%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	537,424.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	220.70%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	537,424.00	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	220.70%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	537,424.00	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	220.70%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	望江县县域医共体能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	迁址新建五所分院，新建医院总建筑面积55583.12m2（包括门诊医技、住院综合楼等医疗用房建筑面积47325.66m2，后勤保障用房8257.46m2），新增床位数640张；其中望江县医院赛口分院建筑面积13641m2、新增床位数160张，望江县医院鸦滩分院建筑面积14111m2、新增床位数160张，望江县医院凉
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2037年

债券存续期内项目总投资	38,611.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	4,100.00	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	54,398.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	873.37	2028年	5,240.28	2029年	5,240.28	2030年	5,510.70	2031年	5,510.70
2032年	5,510.70	2033年	5,781.37	2034年	5,781.37	2035年	5,781.37	2036年	6,111.93	2037年	3,055.95
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.42%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	望江县妇幼保健计划生育服务中心住院综合楼续建项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划新增建筑面积 9216m2，其中六层住院综合楼 8356m2， 辅助用房建筑面积 500m2，配电房 200m2，垃圾转运站 60m2，污水处理
项目建设期	2020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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	6,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,421.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,826.75	2028年	2,946.84	2029年	3,072.93	2030年	3,205.33	2031年	3,344.34
2032年	3,490.31	2033年	3,643.57	2034年	3,804.51	2035年	3,973.48	2036年	3,113.18	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.51%
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	351.80%
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	351.80%
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	351.80%
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	351.80%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	蒙城县医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程总占地面积为79936平方米（约合147.5亩），总建筑面积为30100平方米，包括：地上建筑18004平方米，急诊部1298平方米；门诊部6462平方米；住院部20881平方米；医技科室9750平方米；保障系统用房5864平方米。地下建筑面积17136平方米（此面积不计容）。规划设计床位约800张。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	79,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,084.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	26,100.00	26,100.00	0.00	10,000.00	16,900.00	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	167,972.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,023.49	2027年	13,023.49	2028年	13,023.49	2029年	13,023.49	2030年	13,023.49	2031年	13,023.49
2032年	13,023.49	2033年	13,023.49	2034年	8,774.08	2035年	6,511.74	2036年	48,498.83	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.62%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	固镇县医疗卫生保障能力提升项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
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	本项目总建筑面积121500㎡，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。各子项目建设内容及规模如下：
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	75,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	3,500.00	15,000.00	9,400.00	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	185,265.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,714.69	2027年	8,305.83	2028年	6,955.03	2029年	6,938.51	2030年	6,972.87	2031年	5,810.92
2032年	8,090.52	2033年	8,138.60	2034年	8,471.09	2035年	9,027.07	2036年	8,383.60	2037年	8,755.82
2038年	9,149.98	2039年	8,567.36	2040年	10,009.32	2041年	10,477.29	2042年	9,972.87	2043年	9,497.59
2044年	33,026.61	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.78%
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	308.78%
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	308.78%
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	308.78%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	合肥市淮海大道、潜山路及习友路综合管廊工程项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程位于合肥市新站高新区，管廊基本敷设于淮海大道北侧绿化带内，管廊边线大部分位于道路红线处，管廊起点为文忠路以东200m，终点与护城路管廊相接，全长3616m。主体结构共14大类，包括:1)标准段;2)燃气舱通风口、逃生口和吊装口合建段;了)综合舱、电力舱通风口、逃生口和吊装口合
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	78,239.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,239.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	11,000.00	6,200.00	9,000.00	6,800.00	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	64,073.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,395.15	2029年	9,893.56	2030年	9,889.76	2031年	6,408.80

2032年	6,404.85	2033年	6,400.82	2034年	2,920.76	2035年	2,916.57	2036年	2,912.30	2037年	2,930.69
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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.89%
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	183.07%
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	183.07%
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	183.07%
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	183.07%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	濉芜现代产业园双创孵化园建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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）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。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	315,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	157,957.00
专项债券融资	157,824.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	106,424.00	106,424.00	25,000.00	18,400.00	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	281,587.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	29,435.60	2028年	24,906.10	2029年	26,210.90	2030年	27,524.98	2031年	28,938.66
2032年	28,914.25	2033年	28,914.25	2034年	28,914.25	2035年	28,914.25	2036年	28,914.25	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	157,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	157,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.42%
项目收益预测依据			

项目7

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	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	项目占地面积约21.48万平方米，约322.17亩，共计改造套数1220户。本项目中包含3个子项目，分别为2023年危房征收项目、肉厂周边棚改地块、赵家村周边棚改一标段等项目。其中2023年危房征收项目，占地3.64亩，改造套数80套（户);肉厂周边棚改地块，占地166.78亩，改造套数77套（户);赵家村周
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2038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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	41,100.00	60,000.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	376,954.23

债券存续期内项目分年收益

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	63,681.23	2035年	51,264.89	2036年	55,025.67	2037年	59,062.10
2038年	147,920.34	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.62%

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	219.16%
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	219.16%
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	219.16%
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	219.16%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	毛集实验区西部片区城中村改造项目
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	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	项目拆迁房屋建筑面积约6.4万平方米，腾退土地约441.58亩。安置点规划总建筑面积96521.33㎡，安置房面积59224.93㎡。主要建设安置房11栋及地下室、给排水、供电、消防等基础设施配套工程。安置512户居民。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	39,533.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,532.94
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	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	22,408.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,802.33	2028年	4,190.59	2029年	4,366.98	2030年	4,543.37	2031年	917.46
2032年	917.46	2033年	917.46	2034年	917.46	2035年	917.46	2036年	917.46	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.68%
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	160.06%
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	160.06%
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	160.06%
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	160.06%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（八十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	380,200.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	115
债券存续期内所有项目总投资	8,781,406.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,480,267.91
专项债券融资	4,857,600.00
其他债务融资	80,000.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	495,700.00	312,900.00	548,400.00	1,858,400.00	1,377,700.00	258,500.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	32,821.00	8,696.00	5,000.00	33,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	12,298,683.90

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	32,926.29	2027年	167,759.93	2028年	388,485.26	2029年	472,221.63	2030年	509,768.19	2031年	540,167.15
2032年	563,197.79	2033年	556,064.63	2034年	583,679.91	2035年	599,973.56	2036年	582,835.80	2037年	625,398.83
2038年	637,539.89	2039年	662,614.45	2040年	699,226.09	2041年	714,436.80	2042年	801,604.80	2043年	754,841.52
2044年	688,819.25	2045年	702,732.92	2046年	605,169.40	2047年	357,689.76	2048年	46,073.48	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	140.05%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	4,965,247.90	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	247.70%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,937,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	249.08%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	4,857,600.00	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	253.18%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4,857,600.00	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	253.18%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	全椒县城乡供水一体化保障提升工程

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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括水厂升级、全县管网改造提升以及智慧平台建设，其中，①水厂升级：三湾水厂新建 2.2 万m3/d 深度处理综合池 300m2、臭氧发生间 150m2、变配电间100m2、2.2 万 m3/d 提升泵站、水处理生产滤料 100t、配套设备等；对 0.5 万 m3/d 的武岗水厂、古河水厂及 0.4 万 m3/d 的石沛水厂送水泵站设备改
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	54,847.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,847.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,450.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,445.82	2030年	1,445.82	2031年	1,445.82
2032年	1,445.82	2033年	1,445.82	2034年	1,603.67	2035年	1,603.67	2036年	1,603.67	2037年	1,603.67
2038年	1,603.67	2039年	1,773.80	2040年	1,773.80	2041年	1,773.80	2042年	1,773.80	2043年	1,773.80
2044年	1,964.51	2045年	1,964.51	2046年	1,964.51	2047年	1,964.51	2048年	475.66	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.16%
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	190.88%
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	190.88%
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	190.88%
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	190.88%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	灵璧县农村供水管网漏损治理项目
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	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2026年1月开工至2028年12月竣工,本次项目主要建设内容包括对乡镇进行供水管网改造约153.4万米、对14个水厂进行自动化设备更换、对9个乡镇水厂进行互通互联并对区域内水表、闸阀等配套设施进行更换和建设。项目建设地点位于灵璧县下辖22个乡镇。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	36,308.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,308.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,924.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,299.52	2030年	2,827.61	2031年	3,355.72
2032年	3,856.10	2033年	3,856.10	2034年	3,856.10	2035年	3,826.72	2036年	3,826.72	2037年	3,826.72
2038年	3,795.58	2039年	3,795.58	2040年	3,795.58	2041年	3,762.56	2042年	3,762.56	2043年	3,762.56
2044年	3,727.55	2045年	3,727.55	2046年	3,727.55	2047年	3,690.46	2048年	1,845.23	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.34%
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	283.70%
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	283.70%
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	283.70%
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	283.70%
项目收益预测依据			

项目3

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	1,200.00
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2026年
项目运营期	2027年至2046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	20,500.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	12,000.00	2,500.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	161,247.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,283.12	2028年	7,160.21	2029年	7,757.93	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	8,355.65	2046年	8,355.65	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.40%
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	261.77%
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	261.77%
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	261.77%
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	261.77%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	固镇县职业教育综合能力提升项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	崇文路校区（新建）：规划建设教学实训用房、综合楼、图书馆、风雨操场、宿舍、食堂、地下车库等主体工程以及室外运动场地、道路、广场及停车场、围墙、室外管网等配套工程及设施设备。项目总用地面积130667平方米（约196亩），总建筑面积104790平方米（含地下建筑面积4990平方米
项目建设期	2025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	78,693.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	24,000.00	22,300.00	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	133,445.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,904.93	2029年	4,909.81	2030年	4,898.49	2031年	5,898.49
2032年	5,898.49	2033年	5,898.49	2034年	6,325.94	2035年	6,317.24	2036年	6,317.34	2037年	6,317.34
2038年	7,250.60	2039年	7,250.60	2040年	7,250.60	2041年	7,250.60	2042年	8,359.80	2043年	8,359.80
2044年	8,359.80	2045年	8,359.80	2046年	8,359.80	2047年	4,957.82	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.58%
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	278.01%
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	278.01%
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	278.01%
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	278.01%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	合肥体育运动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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	依据初步设计批复，本项目建设内容如下： 本项目位于新站高新区，淮海大道和相山路交口东北角区域，用地面积约16.35公顷，新校区建成后学生规模为3000人。项目总建筑面积163154.94平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	143,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	108,025.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,087.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,522.62	2029年	3,137.31	2030年	3,196.68	2031年	3,277.36
2032年	3,480.98	2033年	3,335.46	2034年	3,582.74	2035年	3,561.08	2036年	3,582.74	2037年	3,796.84
2038年	3,680.49	2039年	3,657.75	2040年	3,930.18	2041年	3,906.26	2042年	3,930.18	2043年	4,010.39
2044年	4,035.48	2045年	4,010.39	2046年	4,310.20	2047年	2,141.93	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	49.00%
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	200.25%
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	200.25%
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	200.25%
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	200.25%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	合肥通用技术学校实训中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	合肥通用技术学校实训中心建设项目选址位于肥东县店埠镇长江东路南侧、合肥通用技术学校校园内，总建筑面积约25000平方米，建设内容主要包括学生实训中心楼及道路、供电、给排水、消防等公用附属工程。实训中心地上16层，地下1层，内设实训中心、教学用房等功能。
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	17,556.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,556.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,111.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,405.83	2028年	1,493.83	2029年	1,537.83	2030年	1,537.83	2031年	1,537.83
2032年	1,537.83	2033年	1,537.83	2034年	1,537.83	2035年	1,537.83	2036年	1,537.83	2037年	1,537.83
2038年	1,537.83	2039年	1,537.83	2040年	1,537.83	2041年	1,537.83	2042年	1,537.83	2043年	1,537.83
2044年	1,537.83	2045年	1,537.83	2046年	1,068.91	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.52%
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	215.08%
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	215.08%
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	215.08%
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	215.08%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	合肥市工程技术学校新建综合楼和实习工厂功能提升工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为合肥市工程技术学校新建综合楼和实习工厂功能提升工程项目，主要包括新建 1 幢地上 3 层、地下 1 层的体育综合建筑,包括食堂、室内体育用房、后勤保障服务用房、人防设施、机动车停车位及其他配套用房等；实习工厂新建1 部电梯，新增 1 套 VRV 空调系统，并对密封和保温性能进行提
项目建设期	2025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	8,778.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,778.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	10,578.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	642.79	2028年	549.44	2029年	550.52	2030年	543.55	2031年	543.55

2032年	543.55	2033年	536.22	2034年	536.22	2035年	536.22	2036年	528.56	2037年	528.56
2038年	528.56	2039年	520.54	2040年	520.54	2041年	520.54	2042年	511.99	2043年	511.99
2044年	511.99	2045年	503.10	2046年	503.10	2047年	-93.45	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.56%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
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	对袁家湾古街、三座古桥、古道、古襄河等古建筑进行加固改造，结合全椒县旅游产业发展规划，建设吴敬梓纪念馆二期、游客集散服务中心及配，套停车场、慢城旅游景点、太平文化旅游商业消费街区配套基础设施、太平古镇龙虾美食街及配套停车场、儒林、太平文化旅游馆等设施。改善基础设施
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	179,146.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,146.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	109,000.00	109,000.00	6,000.00	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	331,548.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,479.06	2027年	8,847.98	2028年	11,347.17	2029年	12,254.34	2030年	12,589.06	2031年	12,928.43
2032年	13,278.03	2033年	13,637.25	2034年	14,009.54	2035年	14,392.72	2036年	14,786.76	2037年	17,764.97
2038年	17,562.62	2039年	29,118.71	2040年	20,928.88	2041年	20,447.00	2042年	96,176.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.59%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	合肥滨湖国家森林公园4A级景区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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造有巢游客接待中心约9888.21平方米，综合服务用房7795平方米，中医药科普基地改造5000平方米，主要对消防设施、周边路面、生态和基础设施改造提升，改造生态停车场86050.00平方米，新增充电桩750个，改造森林公园游步道41.05公里，改造原有吊桥7座和雨污水管网等配套工程；修缮观光小
项目建设期	2025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	29,513.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,513.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	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	35,982.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,149.16	2029年	1,444.56	2030年	1,739.96	2031年	1,885.50
2032年	990.50	2033年	1,885.50	2034年	1,989.02	2035年	1,989.02	2036年	1,989.02	2037年	1,202.10
2038年	2,097.10	2039年	2,097.10	2040年	2,211.46	2041年	2,211.46	2042年	1,316.46	2043年	2,330.87
2044年	2,330.87	2045年	2,330.87	2046年	2,456.62	2047年	335.10	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.92%

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	239.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.88%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	黄山市歙县“黄宾虹故里”文旅服务能力提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括“宾虹故居”保护工程和“宾虹故里”旅游能力提升工程，其中：“宾虹故居”保护工程主要包括建设历史展览区935平方米；宾虹艺术展示基地占地约4.37亩，建筑面积1900平方米，包括艺术展览区、艺术文创中心、后勤服务区等，配套建设室外工程。“宾虹故里”旅游能力提升工程主要包括
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	28,034.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	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	62,706.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,790.00	2027年	2,489.00	2028年	2,598.00	2029年	2,838.00	2030年	2,955.00	2031年	2,955.00
2032年	3,095.00	2033年	3,095.00	2034年	3,095.00	2035年	3,233.00	2036年	3,233.00	2037年	3,233.00
2038年	3,295.00	2039年	3,112.00	2040年	3,111.00	2041年	3,219.00	2042年	3,219.00	2043年	3,221.00
2044年	3,328.00	2045年	3,328.00	2046年	2,264.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.68%
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	368.86%
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	368.86%
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	368.86%
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	368.86%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升项目
项目类型	文物
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	本项目总占地面积为2602527.8㎡，建筑面积47970㎡.其中：游客服务区占地面积为10000㎡，建筑面积6000㎡；科普教育区（崇山副碑科普教育区）占地面积2300㎡，建筑面积为1200㎡；地质遗迹景观区占地面积为2035805㎡；人文景观区占地面积21090㎡，建筑面积为5000㎡；休闲娱乐区占地面积
项目建设期	2021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	39,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,610.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	8,000.00	500.00	6,600.00	15,900.00	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	80,065.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,712.29	2027年	2,981.15	2028年	3,250.00	2029年	3,716.15	2030年	3,998.45	2031年	4,280.75
2032年	4,516.14	2033年	4,516.14	2034年	4,516.14	2035年	4,763.33	2036年	4,763.33	2037年	4,763.33
2038年	6,022.87	2039年	6,022.87	2040年	5,022.87	2041年	5,295.35	2042年	2,647.67	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.28%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	合肥经济技术开发区明珠文体中心建设项目
项目类型	体育
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	项目建设地点为经开区繁华大道以南、松谷路以西，项目拟建设多功能体育场馆、冰上运动中心、青少年活动中心、综合球馆、运动装备服务用房、辅助用房、游泳馆、配套服务用房、停车场及室外配套基础设施工程等。用地面积约95.30亩，总建筑面积约10.43万平方米，其中地上建筑面积约6.23万平
项目建设期	2025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	65,147.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,147.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	81,307.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,526.21	2029年	3,079.12	2030年	3,678.78	2031年	3,877.40
2032年	4,260.07	2033年	4,219.65	2034年	4,133.74	2035年	4,133.74	2036年	4,439.27	2037年	4,439.27
2038年	4,485.59	2039年	4,485.59	2040年	4,666.21	2041年	4,259.88	2042年	4,300.39	2043年	4,300.39
2044年	4,608.97	2045年	4,608.97	2046年	4,578.63	2047年	2,225.58	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.81%
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	193.59%
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	193.59%
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	193.59%
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	193.59%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	合肥市传染病医院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建4栋主体医疗楼(包括普通传染病门诊楼5#、普通传染病住院楼6#、呼吸道传染病住院综合楼7#、发热门诊楼8#)及洗消间9#、地下室及污水处理设施等。总扩建面积约57805.72平方米，其中地上扩建面积约42237.72平方米，地下扩建面积约15568.00平方米(2)改造工程。对院区原1#、2#、3#、4#楼屋面
项目建设期	2025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	51,339.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,339.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	11,500.00	24,900.00	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	87,982.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,469.73	2029年	3,247.33	2030年	4,024.93	2031年	4,230.40
2032年	4,230.40	2033年	4,230.40	2034年	4,445.72	2035年	4,445.72	2036年	4,445.72	2037年	4,665.86
2038年	4,665.86	2039年	4,665.86	2040年	4,897.05	2041年	4,897.05	2042年	4,897.05	2043年	5,141.10
2044年	5,141.10	2045年	5,141.10	2046年	5,399.84	2047年	2,699.91	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.60%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	歙县中医药传承创新发展中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地50亩，总建筑面积50000平方米。主要包括建设420张床位的集中医诊疗、医疗救治、新安医学非遗展示、中药产业转化一体化的中医药传承创新发展中心，配套建设其他附属用房、道路、停车场等设施并采购一批医疗和科研设备，新增床位420张。
项目建设期	2025年至2027年

项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	15,000.00	14,800.00	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	87,714.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,240.99	2029年	1,625.51	2030年	2,024.89	2031年	2,171.71
2032年	2,323.50	2033年	2,480.59	2034年	2,643.00	2035年	2,810.85	2036年	2,984.31	2037年	3,163.66
2038年	3,349.01	2039年	3,540.55	2040年	3,738.34	2041年	6,942.56	2042年	7,153.56	2043年	6,371.45
2044年	6,596.31	2045年	6,828.32	2046年	7,067.88	2047年	12,657.58	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.43%
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	292.38%
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	292.38%
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	292.38%
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	292.38%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	城东街道社区卫生服务中心新建项目
项目类型	城市社区卫生机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积为2816.04㎡(合4.22亩)，总建筑面积约6068.25㎡，地上建筑面积4285.56㎡，地下建筑面积1782.69㎡。主要建设内容为：新建一栋地上5层、地下1层的卫生服务中心，以及室外配套道路、给排水、电气等附属工程及医疗专项工程等。新建城东街道社区卫生服务中心床位31张，机动车位
项目建设期	2026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	5,223.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,122.69
专项债券融资	4,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,600.00	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	11,696.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	384.38	2029年	440.20	2030年	496.05	2031年	571.87
2032年	571.87	2033年	571.87	2034年	593.59	2035年	593.59	2036年	593.59	2037年	616.39
2038年	616.39	2039年	616.39	2040年	640.33	2041年	640.33	2042年	640.33	2043年	665.46
2044年	665.46	2045年	665.46	2046年	691.86	2047年	420.92	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.28%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	固镇县医疗康养能力提升工程建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	1、固镇县医养中心、老年人就餐配送中心项目规划总建筑面积 76000 平方米，其中地上建筑 66000 平方米（包括老年公寓 24000 平方米、日间照料中心 11000 平方米、康复中心15000 平方米、综合服务中心 130000 平方米），地下建筑 10000 平方米。建成后的总体规模为养老公寓拥有床位 100 张，日间照
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2027年至2047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	104,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,500.00	14,500.00	1,000.00	5,500.00	83,000.00	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	324,734.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	15,276.14	2027年	11,201.59	2028年	10,785.03	2029年	8,245.54	2030年	7,761.33	2031年	9,505.71
2032年	9,178.08	2033年	10,958.48	2034年	10,580.79	2035年	12,637.79	2036年	12,197.86	2037年	14,564.09
2038年	14,062.09	2039年	15,789.90	2040年	16,211.29	2041年	19,355.93	2042年	18,688.85	2043年	28,898.87
2044年	21,545.49	2045年	57,290.05	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.25%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	合肥市包河区公办居家社区养老服务网络建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目将现有毛坯以及空置国有资产用房改造成七个居民养老服务中心，改造提升总面积为49240.63㎡，具体包含①淝河镇贾大郢D地块养老服务中心面积为4254.06㎡，设置床位100张；②淝河镇右岸景苑养老服务中心面积为3407㎡，设置床位80张；③望湖街道水阳江路养老服务中心面积为3995.1㎡
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	16,274.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,274.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	5,900.00	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	23,899.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	273.55	2029年	866.32	2030年	1,259.54	2031年	1,336.82
2032年	1,336.82	2033年	69.58	2034年	1,418.19	2035年	1,418.19	2036年	1,418.19	2037年	1,504.01
2038年	1,504.01	2039年	236.77	2040年	1,593.90	2041年	1,593.90	2042年	1,593.90	2043年	1,687.68
2044年	1,687.68	2045年	420.44	2046年	1,786.58	2047年	893.19	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.27%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	合肥新站高新区社区综合服务中心及配套基础设施建设项目
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	新建新站高新区烈山路社区服务中心、磨店家园三期社区服务中心、鹤翔园四期社区服务中心、相山路社区服务中心、相城路社区服务中心、闸河路社区服务中心、张衡路社区服务中心等7个社区服务中心及配套工程，主要建设内容为社区服务中心、文体中心、便民商业、农家超、社区食堂、公厕及
项目建设期	2025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	69,519.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,519.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	14,900.00	18,100.00	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	151,565.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,544.17	2029年	5,334.37	2030年	5,987.44	2031年	6,946.20
2032年	6,946.20	2033年	6,946.20	2034年	7,496.89	2035年	7,496.89	2036年	7,496.89	2037年	7,962.25
2038年	7,877.99	2039年	7,673.84	2040年	8,045.97	2041年	8,017.35	2042年	8,017.35	2043年	8,668.21
2044年	8,668.21	2045年	8,668.21	2046年	9,385.37	2047年	9,385.46	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.02%
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	315.76%
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	315.76%
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	315.76%
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	315.76%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	枞阳县城市公益性公墓改扩建项目
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	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	枞阳县城市公益性公墓规划占地6.45公顷，本次改扩建占地4.08公顷。主要建设内容包括：新建业务管理用房1152平方米、骨灰堂1152平方米，拟建墓穴23807个，并配套室外道路、排水管网、电气等相关附属工程。枞阳县城市公益性公墓规划占地6.45公顷，本次改扩建占地4.08公顷。主要建设内容包括
项目建设期	2026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	7,934.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,934.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	6,118.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	297.69	2029年	300.40	2030年	303.11	2031年	301.35
2032年	304.20	2033年	307.04	2034年	305.57	2035年	308.56	2036年	311.54	2037年	310.52
2038年	313.66	2039年	316.79	2040年	316.15	2041年	319.44	2042年	322.73	2043年	322.50
2044年	325.95	2045年	329.41	2046年	329.80	2047年	171.90	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.94%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	合肥市小蜀山公益性公墓及配套工程建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约14865平方米，骨灰格位数88232个，其中：1#骨灰寄存楼建筑面积约5699平方米，骨灰格位数25868个；2#骨灰寄存楼建筑面积约9166平方米，骨灰格位数62364个；取消生态葬建设。工程主要建设内容包括建筑、结构、装饰、给排水、电气、消防、绿化、停车场及室外其他附属
项目建设期	2023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	19,125.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	26,729.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,184.21	2029年	1,184.21	2030年	1,184.21	2031年	1,246.54
2032年	1,246.54	2033年	1,246.54	2034年	1,312.00	2035年	1,312.00	2036年	1,312.00	2037年	1,380.77
2038年	1,380.77	2039年	1,380.77	2040年	1,453.02	2041年	1,453.02	2042年	1,453.02	2043年	1,528.82
2044年	1,528.82	2045年	1,528.82	2046年	1,608.46	2047年	805.04	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.76%
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	205.61%
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	205.61%
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	205.61%
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	205.61%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	长三角绿色农产品加工供应基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设内容：（1）农业生产基地配套基础设施包含种苗培育恒温厂房42000平方米。（2）农产品加工流通集聚区配套基础设施包含农产品恒温加工厂房34000平方米、特色农产品生产用房54000平方米、农产品包装加工用房 20000平方米、冷链物流用房30000平方米、农产品仓储用房30000平方
项目建设期	2026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	43,528.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	60,031.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,007.76	2029年	2,361.25	2030年	2,714.74	2031年	2,714.74
2032年	2,714.74	2033年	2,983.19	2034年	2,983.19	2035年	2,983.19	2036年	2,983.19	2037年	2,983.19
2038年	3,278.05	2039年	3,278.05	2040年	3,278.05	2041年	3,278.05	2042年	3,278.05	2043年	3,602.71
2044年	3,602.71	2045年	3,602.71	2046年	3,602.71	2047年	1,801.36	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.91%
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	250.13%
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	250.13%
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	250.13%
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	250.13%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	长三角一体化青阳县现代农业特色发展示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划总用地77730.24㎡（约116.60亩），总建筑面积104459㎡，建设内容包含新建7栋初精产品加工中心合计83664.00㎡、九华黄精溯源及检验检测中心2430㎡、九华黄精组培育苗中心2430㎡、九华黄精交易中心9720㎡、附属配套服务用房6215㎡，并建设内部道路及停车场室外配套工程37104.22㎡、
项目建设期	2025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	28,654.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,654.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	2,500.00	8,200.00	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	22,764.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	690.15	2028年	825.53	2029年	1,012.31	2030年	1,012.31	2031年	1,072.78
2032年	1,072.78	2033年	1,129.93	2034年	1,129.93	2035年	1,189.26	2036年	1,189.26	2037年	1,246.66
2038年	1,246.66	2039年	1,314.06	2040年	1,314.06	2041年	1,377.70	2042年	1,377.70	2043年	1,425.51
2044年	1,250.47	2045年	1,273.22	2046年	614.59	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.95%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	歙县绿色农产品加工基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约41960.40㎡（约62.94亩），总建筑面积约49547.56㎡。其中农产品加工车间36175.5㎡，冷库6642.68㎡（层高15m>12m，三倍计容，计容建筑面积19928.04㎡）；农产品服务中心3950.43㎡，农产品展示中心2778.95㎡，配套建设场平工程、供配电工程、给排水工程、消防工程、环保工程
项目建设期	2026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	22,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,180.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	15,517.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	501.60	2029年	606.53	2030年	711.46	2031年	711.46
2032年	711.46	2033年	777.60	2034年	777.60	2035年	752.80	2036年	777.60	2037年	777.60
2038年	850.27	2039年	850.27	2040年	850.27	2041年	850.27	2042年	850.27	2043年	905.24
2044年	930.04	2045年	930.04	2046年	930.04	2047年	465.03	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.96%
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	221.68%
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	221.68%
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	221.68%
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	221.68%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	休宁县东临溪片区农业高质量发展建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	本项目包括农田提质增效工程及农业综合服务用房建设工程两部分建设内容。 1）农田提质增效工程
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,345.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,345.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,264.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	470.19	2029年	567.41	2030年	602.93	2031年	646.80
2032年	649.90	2033年	676.62	2034年	679.87	2035年	728.60	2036年	732.03	2037年	761.49
2038年	765.07	2039年	749.43	2040年	710.24	2041年	738.41	2042年	728.93	2043年	752.85
2044年	755.97	2045年	1,152.46	2046年	395.53	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.48%
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	189.50%
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	189.50%
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	189.50%
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	189.50%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	2025年度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	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	项目总建设规模约3.16万亩，其中泥河镇项目约1.83万亩、小庙镇项目约1.33万亩。泥河镇项目包含土地平整、土壤改良约1.83万亩；灌溉与排水工程中塘坝清淤189座、塘坝填埋63座、塘坝配套建筑物522座，泵站工程4座，沟渠开挖及疏浚174306m，衬砌明渠24044m，渠系构筑物2286座；田间道路工程

项目建设期	2025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	15,208.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,208.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,100.00	2,900.00	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	23,681.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,090.35	2029年	4,351.81	2030年	769.79	2031年	762.00
2032年	792.92	2033年	792.92	2034年	784.85	2035年	816.71	2036年	816.71	2037年	808.45
2038年	860.52	2039年	860.52	2040年	852.52	2041年	886.31	2042年	886.31	2043年	878.14
2044年	912.95	2045年	912.95	2046年	904.48	2047年	940.33	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.29%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	马鞍山市金河口泵站工程
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	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程建设内容为拆除金河口现状泵站、新建金河口泵站及附属建筑物。新建金河口泵站排洪设计流量35m3/s，灌溉设计流量34m3/s，新建泵站包括前池、翼墙、拦污栅、进水渠、泵房、压力箱涵、大荣圩进出水闸、得胜河进出水闸、长江进出水闸等
项目建设期	2025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	15,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,682.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,397.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	540.00	2029年	534.00	2030年	541.00	2031年	549.00
2032年	557.00	2033年	565.00	2034年	572.00	2035年	581.00	2036年	572.00	2037年	563.00
2038年	554.00	2039年	544.00	2040年	534.00	2041年	524.00	2042年	513.00	2043年	503.00
2044年	491.00	2045年	480.00	2046年	468.00	2047年	212.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.06%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	固镇县规模化农村供水能力保障提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为固镇县规模化农村供水能力保障提升工程，具体建设内容及规模如下。 （1）固镇县谷阳片区供水能力保障提升工程
项目建设期	2023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	86,719.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,495.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,927.52	2029年	3,436.37	2030年	3,945.22	2031年	3,937.88
2032年	3,937.88	2033年	3,937.88	2034年	3,882.64	2035年	3,864.46	2036年	3,864.46	2037年	3,738.48
2038年	4,141.21	2039年	4,141.21	2040年	4,091.87	2041年	3,996.64	2042年	3,830.47	2043年	3,778.61
2044年	3,778.61	2045年	3,778.61	2046年	3,676.61	2047年	1,808.51	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.01%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	江巷灌区工程（定远县）
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次申报范围，定远县境内建设内容主要包括灌区工程（81.6万亩）、完建四级站干渠（余庄站至江巷水库段）和城乡供水水源工程。 （1）灌溉工程：本次项目设计范围内定远县境内灌溉面积81.6万亩，分为江巷水库直供灌片29万亩、江巷水库联合灌片42.6万亩和江巷余庄片10万亩。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	844,018.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	28,000.00	69,000.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	362,937.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	17,362.00	2030年	17,362.00	2031年	17,362.00
2032年	17,362.00	2033年	17,362.00	2034年	18,172.78	2035年	18,172.78	2036年	18,172.78	2037年	18,172.78
2038年	18,172.78	2039年	18,976.88	2040年	18,976.88	2041年	18,976.88	2042年	18,976.88	2043年	18,976.88
2044年	19,862.12	2045年	19,862.12	2046年	19,862.12	2047年	19,862.12	2048年	10,931.08	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.00%
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	172.83%
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	172.83%
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	172.83%
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	172.83%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	全椒县智慧能源一体化项目
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括建设一座电网侧储能电站、用户侧储能电站及县域智慧能源管理数据平台。具体如下：（1）电网侧储能电站：建设 100MW/200MWh 电网侧储能项目，占地约 25 亩，建筑面积为 16000.00 平方米，具体包括储能电芯、PCS、BMS、EMS、110KV 升压站及 110KV
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	50,989.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,989.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,227.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,331.44	2029年	4,190.46	2030年	4,053.70	2031年	3,912.83
2032年	3,784.06	2033年	3,798.64	2034年	3,664.98	2035年	3,543.43	2036年	3,425.53	2037年	3,302.26
2038年	-3,061.08	2039年	4,487.94	2040年	4,332.13	2041年	4,189.94	2042年	4,052.05	2043年	4,062.39
2044年	3,928.18	2045年	3,797.88	2046年	3,661.23	2047年	1,769.35	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.77%
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	230.76%
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	230.76%
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	230.76%
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	230.76%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	凤阳县分布式光伏发电及配套基础设施工程项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
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	本项目拟利用凤阳县经开区范围内的绿色低碳能源应用厂区、清洁能源厂区、南京技术开发区凤阳省际合作园区、新科技厂房等国有投资建设的标准化厂房屋顶，建设屋顶分布式光伏发电项目，总面积390110平方米，总装机容量 49.8MW，年均发电量 4532 万度；配套建设10kV线路架空路径9km，电缆
项目建设期	2026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	17,416.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,915.90
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	40,931.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,335.21	2029年	2,313.95	2030年	2,292.87	2031年	2,255.83
2032年	2,235.08	2033年	2,214.49	2034年	2,177.08	2035年	2,156.83	2036年	2,136.73	2037年	2,099.08
2038年	2,079.31	2039年	2,059.69	2040年	2,021.63	2041年	2,002.32	2042年	1,983.17	2043年	1,944.67
2044年	1,925.84	2045年	1,907.14	2046年	1,867.83	2047年	923.20	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.20%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	固镇县新能源充电基础设施建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括固镇县公共停车设施改造及配套设施建设项目。共改造公共停车位 150640 平方米，在公共停车位建设地磁车位感应器、识别桩 7414 套、智慧停车系统 1 套；建设直流充电桩 1323 个、交流充电桩 700 个、充电桩管理平台 1 套以及充电桩地台、雨棚、监控等配套设施建设。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	50,113.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	2,000.00	32,500.00	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	99,353.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	908.54	2029年	3,118.64	2030年	2,692.33	2031年	3,650.33
2032年	3,650.33	2033年	4,885.05	2034年	4,885.05	2035年	5,870.29	2036年	5,698.68	2037年	6,091.91
2038年	6,091.91	2039年	5,883.99	2040年	5,841.99	2041年	6,182.25	2042年	5,988.01	2043年	7,053.18
2044年	7,053.18	2045年	6,293.32	2046年	6,293.32	2047年	1,221.34	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.26%
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	283.87%
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	283.87%
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	283.87%
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	283.87%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	歙县县域充换电设施补短板项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
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	本项目拟在县域内新建快速充电桩368个、液冷大功率充电12个、“光储充”一体化充电桩6个、换电站2个和1个充电桩智慧管理系统，同时新增停车位1042个，配套快充充电桩368个，拟建3座综合运输服务站；同时购置主要配套设施等。
项目建设期	2025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	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	6,000.00	3,700.00	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	27,383.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	583.87	2029年	909.16	2030年	1,234.45	2031年	1,559.74
2032年	1,559.74	2033年	1,514.50	2034年	1,514.50	2035年	1,514.50	2036年	1,514.50	2037年	1,514.50
2038年	1,464.75	2039年	1,464.75	2040年	1,464.75	2041年	1,464.75	2042年	1,464.75	2043年	1,410.09
2044年	1,410.09	2045年	1,910.09	2046年	1,910.09	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.15%
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	273.84%
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	273.84%
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	273.84%
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	273.84%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	中国合肥国际物流枢纽创新中心项目
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	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	本项目是合肥市大物流体系建设的重要节点，是深入贯彻落实“十四五”现代物流发展规划，加快推进平急两用仓储及城郊大仓建设、降低全社会物流成本的重要举措，是对“一带一路”建设的有效补充，也是长丰县“一区六园”产业发展的重要支撑。项目总用地面积约186亩，总建筑面积约12.5万
项目建设期	2025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	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	47,322.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	733.27	2028年	1,798.58	2029年	2,130.63	2030年	2,227.32	2031年	2,227.32
2032年	2,227.32	2033年	2,327.89	2034年	2,327.89	2035年	2,327.89	2036年	2,432.46	2037年	2,386.57
2038年	2,386.57	2039年	2,493.50	2040年	2,493.50	2041年	2,493.50	2042年	2,604.70	2043年	2,604.70
2044年	2,604.70	2045年	2,720.36	2046年	2,546.03	2047年	1,228.18	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.59%
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	197.18%
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	197.18%
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	197.18%
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	197.18%

项目收益预测依据	

项目34

项目名称	宜秀区冷链物流及配套基础设施项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积44699.17㎡，项目新建建筑面积为22612.16㎡，其中新建冷库10992.55㎡（库容11.7万m3），新建物流标准仓11619.61㎡；利用原有建筑改造建筑面积为14029.67㎡，其中改造物流标准仓6701.31㎡，改造物流配送调度中心3664.18㎡，改造配套用房3664.18㎡。并配套建设给排水、供电、消
项目建设期	2026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	13,021.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,221.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	13,299.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	445.83	2029年	522.47	2030年	599.08	2031年	630.20
2032年	630.20	2033年	630.20	2034年	662.88	2035年	662.88	2036年	662.88	2037年	697.24
2038年	697.24	2039年	697.24	2040年	733.30	2041年	733.30	2042年	733.30	2043年	778.22
2044年	778.22	2045年	778.22	2046年	817.90	2047年	409.12	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.08%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	明光铁路物流园建设项目
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	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设明光货场工程、物流园建设工程、道路连接线工程：（1）明光货场工程：总建筑面积25755平方米，其中货运仓库19750平方米，生产附属用房4445平方米，配套用房1560平方米；（2）物流园建设工程：占地面积约300亩，建设交易展示区、综合服务办公区、对外贸易区、综合开发区
项目建设期	2023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	61,031.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	34,500.00	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	99,922.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,993.80	2028年	4,224.80	2029年	4,317.53	2030年	4,329.39	2031年	4,536.23
2032年	4,533.65	2033年	4,530.99	2034年	4,748.06	2035年	4,752.39	2036年	4,749.49	2037年	4,977.30
2038年	4,974.22	2039年	4,971.05	2040年	5,217.27	2041年	5,313.90	2042年	5,310.44	2043年	5,302.99
2044年	9,569.46	2045年	9,569.46	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.72%
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	285.49%
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	285.49%
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	285.49%
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	285.49%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	长丰县现代医药物流基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	项目总投资 46868万元，位于长丰县双墩镇阜阳北路与梦蝶路交叉口东北角；建设内容：项目总用地面积65465.24平方米（约98.20亩），总建筑面积121966.02平方米，其中地上建筑面积117562.56平方米，地下建筑面积4403.46平方米，机动车位304个，非机动车位1265个。主要建设内容为5栋物流仓储
项目建设期	2026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	46,868.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,868.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	50,741.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,765.86	2029年	2,055.74	2030年	2,345.62	2031年	2,467.61
2032年	2,467.61	2033年	2,467.61	2034年	2,594.53	2035年	2,594.53	2036年	2,594.53	2037年	2,727.46
2038年	2,727.46	2039年	2,727.46	2040年	2,546.90	2041年	2,535.57	2042年	2,535.57	2043年	2,663.21
2044年	2,663.21	2045年	2,663.21	2046年	2,797.24	2047年	2,800.94	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.27%
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	195.16%
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	195.16%
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	195.16%
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	195.16%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	合肥派河国际综合物流园汽车物流中心项目
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	1,800.00
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	项目位于合肥经济技术开发区莲花路以西、规划支路以东、疏港大道以南、规划支路以北；项目拟建设商品车分拨发运车库、原材料仓库等设施，打造区域智能库存中心，实现多式联运分拨功能。项目占地约 177 亩，规划建筑面积约 130000 平方米；计划2025年5月开工，2026年10月竣工；投资估算
项目建设期	2025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	62,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	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	71,934.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	900.00	2028年	2,767.97	2029年	3,163.09	2030年	3,315.57	2031年	3,432.52
2032年	3,432.52	2033年	3,555.34	2034年	3,555.34	2035年	3,699.56	2036年	3,699.56	2037年	3,834.95
2038年	3,834.95	2039年	3,977.11	2040年	3,977.11	2041年	4,020.66	2042年	3,657.56	2043年	3,768.14
2044年	3,768.14	2045年	3,791.49	2046年	2,891.49	2047年	2,891.49	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.02%
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	211.57%
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	211.57%
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	211.57%
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	211.57%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	天长市汊涧冷链物流园项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积 80000 ㎡（120 亩），总建筑面积约 85500 ㎡，其中地上建筑面积 82000 ㎡，地下建筑面积 3500 ㎡；主要包括初加工基地、冷链仓储基地以及配套用房，配套建设园区停车场、道路、供排水系统等工程。项目占地面积 80000 ㎡（120 亩），总建筑面积约 85500 ㎡，其中地上建筑面积 82000
项目建设期	2025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	37,163.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,162.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,724.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	495.38	2028年	637.92	2029年	780.46	2030年	978.68	2031年	981.23
2032年	981.23	2033年	1,039.85	2034年	1,039.85	2035年	1,039.85	2036年	1,101.36	2037年	1,132.06
2038年	1,132.06	2039年	1,196.65	2040年	1,196.65	2041年	1,196.65	2042年	1,264.50	2043年	1,264.50
2044年	1,264.50	2045年	1,335.72	2046年	665.14	2047年	4,000.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.53%
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	247.24%
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	247.24%
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	247.24%
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	247.24%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	长丰县北城农贸市场项目
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	1,200.00
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31904.85万元，项目位于长丰县济水路与阜阳北路交口西北角，建设期限：2025年7月-2027年12月，主要建设内容：项目占地面积约34.41亩，总建筑面积约6.04万平方米，包括新建综合性农贸市场16800平方米、配套服务用房6400平方米以及地下车库37200平方米等，配套建设道路、停车位
项目建设期	2025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	31,905.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,905.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.00	10,000.00	5,700.00	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	48,973.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,066.29	2029年	1,370.92	2030年	1,769.61	2031年	2,080.62
2032年	2,236.10	2033年	2,440.67	2034年	2,431.67	2035年	2,431.66	2036年	2,564.83	2037年	2,555.83
2038年	2,555.83	2039年	2,695.67	2040年	2,686.67	2041年	2,686.67	2042年	2,833.51	2043年	2,824.51
2044年	2,824.51	2045年	2,978.68	2046年	2,969.68	2047年	2,969.68	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.61%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	平天湖综合交通运输服务中心建设项目
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	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积约32972.30平方米，改扩建总建筑面积23641.00平方米。其中，改扩建信息交易中心（货运站）建筑面积2968.00平方米，新建仓储库建筑面积5984.00平方米，新建中转库建筑面积1999.00平方米，新建零担库建筑面积1999.00平方米，改建综合服务中心建筑面积9736.00平方米，门卫室
项目建设期	2025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	7,688.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,388.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,639.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	391.99	2028年	441.41	2029年	477.72	2030年	503.30	2031年	503.30
2032年	503.30	2033年	529.85	2034年	529.85	2035年	528.98	2036年	556.39	2037年	556.39
2038年	556.39	2039年	584.76	2040年	584.76	2041年	584.76	2042年	614.10	2043年	613.22
2044年	613.22	2045年	643.72	2046年	321.87	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.43%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	淮北市粮食和物资储备库建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设10万吨低温粮仓20720平方米、制氮机房及变配电建筑面积约300平方米、机械库机修间建筑面积约1800平方米、管理业务用房建筑面积约2000平方米、粮食质量检测中心建筑面积约1200平方米、道路及其他附属设施。管理业务用房建筑面积约2000平方米、粮食质量检测中心建筑面积约
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	15,928.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,928.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,174.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	442.67	2028年	708.05	2029年	759.90	2030年	797.90	2031年	797.90
2032年	797.90	2033年	837.85	2034年	837.85	2035年	837.85	2036年	879.72	2037年	879.72
2038年	879.72	2039年	923.70	2040年	923.70	2041年	923.70	2042年	969.87	2043年	969.87
2044年	969.87	2045年	1,018.38	2046年	1,018.38	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.83%
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	190.83%
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	190.83%
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	190.83%
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	190.83%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	蜀山区小庙镇老城镇城市更新项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	小庙镇老城镇城市更新项目位于合肥市蜀山区小庙镇，规划用地466.8亩，总建筑面积15.07万平方米，涵盖文化体验区、农贸市场、老街房屋改造等工程，旨在提升城镇功能品质，促进区域可持续发展。建设内容为：运河小镇文化体验区约5000平方米、农贸市场改造约3200平方米、老油厂文化体验区
项目建设期	2025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	19,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	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

债券存续期内项目总收益	22,783.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	663.22	2029年	817.12	2030年	971.03	2031年	1,057.43
2032年	1,089.93	2033年	1,089.93	2034年	1,149.80	2035年	1,149.80	2036年	1,149.80	2037年	1,212.52
2038年	1,212.52	2039年	1,212.52	2040年	1,278.39	2041年	1,278.39	2042年	1,278.39	2043年	1,347.37

2044年	1,347.37	2045年	1,347.37	2046年	1,419.71	2047年	711.07	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.73%
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	227.84%
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	227.84%
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	227.84%
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	227.84%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	淮北市大唐电厂工业遗存保护利用城市更新项目
项目类型	其他
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	本项目总占地面积约288,157.00平方米，改造厂房123,998.33平方米，改造配套服务用房31,974.15平方米，改造配套停车场31,000.00平方米，设置机动车停车位1,250个、60kW充电桩438个，同时进行供配电、室外管网、消防、安防、内部道路、环境工程等室外配套工程建设。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	51,555.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20,000.00	10,000.00	6,000.00	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	76,265.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,545.73	2030年	3,560.85	2031年	3,900.16
2032年	4,001.14	2033年	4,055.10	2034年	4,055.10	2035年	4,233.86	2036年	3,124.87	2037年	4,409.47
2038年	4,180.58	2039年	3,868.98	2040年	3,868.98	2041年	3,986.90	2042年	3,986.90	2043年	3,986.90
2044年	3,125.20	2045年	4,108.50	2046年	4,097.25	2047年	4,140.98	2048年	4,028.48	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.55%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	淮北市淮海片区城市更新公共服务补短板项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
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	项目总占地面积约38329.03㎡，改造淮海片区原电厂俱乐部5508.53㎡、原电厂职工医院2702.72㎡、原电厂子弟学校4706.4㎡；停车场占地约6200㎡，增设停车位220个，配套充电桩66个。同时，完善供配电、室外管网、场内道路及环境提升等基础设施建设。
项目建设期	2025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	9,075.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,327.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	438.25	2028年	529.96	2029年	621.69	2030年	691.72	2031年	722.72
2032年	776.65	2033年	776.65	2034年	604.39	2035年	776.65	2036年	776.65	2037年	835.95
2038年	835.95	2039年	835.95	2040年	835.95	2041年	835.95	2042年	728.93	2043年	901.19
2044年	901.19	2045年	901.19	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.79%
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	238.79%

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	238.79%
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	238.79%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	淮南市九龙岗历史街区及周边整体提升项目
项目类型	其他
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	项目总占地159.99亩，修缮改造文保单位危旧房屋面积约2.50万平方米、改造社区综合服务中心3500平方米、文化体育场地及广场10329平方米、停车场6654平方米、自行车棚1500平方米、汽车充电桩100个、道路2456平方米、照明路灯171盏、标识标牌120个，以及项目区域的供电、消防、安防等改造。
项目建设期	2026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	12,778.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,278.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	9,990.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	307.06	2028年	377.68	2029年	448.30	2030年	480.24	2031年	455.24
2032年	480.24	2033年	505.57	2034年	505.57	2035年	505.57	2036年	506.04	2037年	531.04
2038年	531.04	2039年	562.27	2040年	562.27	2041年	537.27	2042年	593.70	2043年	593.70
2044年	593.70	2045年	625.26	2046年	288.45	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	肥东火车站综合枢纽工程
项目类型	火车站
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进站匝道桥长1.5km,宽15m，单向4 车道；枢纽广场占地面积约37700㎡，地面布置站前广场、出租车场及公交车首末站等，地下两层设置停车场、换乘厅及配套服务等；站房总建设规模3.16 万㎡，其中：站房建筑面积1.5 万㎡，架空层0.65万㎡、架空平台0.67 万㎡、架空平台连接雨
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	92,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,875.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,200.00	20,000.00	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	119,111.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,649.71	2029年	4,284.23	2030年	5,179.01	2031年	5,179.01
2032年	5,451.55	2033年	5,447.03	2034年	5,731.23	2035年	5,731.23	2036年	6,028.51	2037年	6,028.51
2038年	6,338.61	2039年	6,338.61	2040年	6,667.37	2041年	6,667.37	2042年	7,011.47	2043年	7,005.72
2044年	7,369.92	2045年	7,369.92	2046年	7,750.92	2047年	3,881.21	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.25%
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	243.08%
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	243.08%
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	243.08%
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	243.08%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	G236平天湖隧道及连接线工程
项目类型	收费一级公路

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目路线东起牧之路，设互通立交，顺接迎宾大道，向西上跨九华河碧山段，隧道下穿平天湖水域，西至平天湖大道接人民路，终于九华山大道，路线全长约7.2km，按双向六车道一级公路标准建设（兼具市政功能），设计速度80公里/小时。投资总额255513.49万元，其中：财政资金投入55513.49万元
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	255,513.00
其中：不含专项债券的项目资本金	95,513.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	50,000.00	55,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	343,382.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,308.37	2029年	12,888.19	2030年	14,371.22	2031年	15,546.91
2032年	16,524.29	2033年	17,128.53	2034年	17,414.06	2035年	17,696.62	2036年	12,742.29	2037年	18,260.68
2038年	18,543.56	2039年	18,823.21	2040年	19,103.05	2041年	19,381.20	2042年	19,662.47	2043年	19,940.71
2044年	20,051.29	2045年	13,331.94	2046年	20,276.17	2047年	20,388.18	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.39%
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	214.61%
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	214.61%
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	214.61%
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	214.61%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	G311萧城至皖豫界改建工程
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	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	该工程线路起点位于萧城以西G311与规划S302（现状S301)交叉处(萧淮客运联络线西侧)，沿老G311加宽改建，路线全长约35.73km。全线设桥梁12座，涵洞182道，养护工区、服务区及治超站各1处。路基宽分别为34.0m.37.1m.24.5m和29.6m,技术标准为一级公路标准建设。工程起点至红庙段采用双向
项目建设期	2020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	186,086.00
其中：不含专项债券的项目资本金	66,086.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	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	233,391.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,422.20	2028年	9,319.05	2029年	9,818.30	2030年	10,217.56	2031年	10,647.14
2032年	11,096.09	2033年	11,546.73	2034年	12,031.86	2035年	12,535.83	2036年	-1,520.70	2037年	13,591.27
2038年	14,009.75	2039年	14,423.23	2040年	14,865.55	2041年	15,320.34	2042年	15,774.21	2043年	16,081.02
2044年	16,394.32	2045年	16,695.87	2046年	-2,555.84	2047年	8,677.99	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.42%
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	194.49%
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	194.49%
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	194.49%
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	194.49%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	G236殷汇至查桥段一级公路改建工程
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	25,300.00
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	项目起于池州市贵池区殷汇镇南，与 G318 顺接。总体走向由东北至西南，终点止于规划G530，里程全长约47.8公里。按照一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，双向四车道，路基宽 25.5 米，沥青混凝土路面，全线设置桥梁1905米/16座，隧道1座，长480m;设平面交叉80处，安全设施、景观设计
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	351,130.00

其中：不含专项债券的项目资本金	241,129.95
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	200.00	44,300.00	25,500.00	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	369,061.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14,467.62	2029年	15,282.74	2030年	16,142.55	2031年	17,049.45
2032年	18,006.01	2033年	916.42	2034年	19,223.20	2035年	19,862.75	2036年	20,523.84	2037年	21,207.25
2038年	21,913.74	2039年	2,757.36	2040年	23,399.07	2041年	24,179.59	2042年	24,986.50	2043年	25,514.48
2044年	26,053.62	2045年	2,668.91	2046年	27,166.33	2047年	27,740.35	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.11%
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	335.51%
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	335.51%
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	335.51%
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	335.51%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	G329凤阳至蚌埠段改线工程项目
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要工程是修建临淮关特大桥以及连接凤阳和蚌埠五河县公路,起于凤阳县总铺镇小夏家附近，顺接既有G329 国道（S101省道）、自南向北经总铺镇、板桥镇、临淮关镇后经过临淮关特大桥跨越淮河向北接入蚌埠市五河县X031 县道，终点位于X031与S313 省道（S306 省道）交叉口，全长约29公
项目建设期	2020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	385,436.00
其中：不含专项债券的项目资本金	115,435.94
专项债券融资	270,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	45,000.00	45,000.00	34,000.00	163,900.00	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	721,526.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	23,349.83	2028年	24,757.22	2029年	26,267.28	2030年	27,987.94	2031年	28,614.44
2032年	30,087.84	2033年	31,762.70	2034年	33,425.09	2035年	35,191.46	2036年	35,414.29	2037年	36,819.07
2038年	38,418.75	2039年	40,253.24	2040年	42,063.66	2041年	34,244.20	2042年	43,568.10	2043年	45,262.97
2044年	47,048.92	2045年	49,092.47	2046年	47,896.89	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.23%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目
项目类型	公用事业
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模包括输水管道：从引江济淮输水通道王引河侯王闸下取水，新建管道20.1km,输水箱涵0.7km至华家湖水库；供水规模：本工程设计取水规模确定为7.3m3/s；华家湖水库库区防渗处理、新建提水泵站、管道铺设等；华家湖饮用水水源地保护区环境保护整治工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	168,493.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,493.00
专项债券融资	126,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,300.00	17,300.00	51,100.00	18,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	333,809.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,120.00	2029年	13,120.00	2030年	13,120.00	2031年	13,120.00
2032年	13,642.00	2033年	13,642.00	2034年	13,642.00	2035年	14,190.79	2036年	16,840.79	2037年	16,840.79
2038年	16,765.97	2039年	16,765.97	2040年	19,448.97	2041年	19,370.41	2042年	19,370.41	2043年	19,370.71
2044年	20,004.93	2045年	20,004.93	2046年	20,757.97	2047年	20,671.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.11%
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	264.93%
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	264.93%
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	264.93%
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	264.93%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	怀远县城西水厂二期及配套管网建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设规模及内容为:1、取水工程：新建取水泵站及配套取水管网和管理用房，建成后规模为 8 万吨/日；2、水厂改扩建工程:改扩建絮凝、沉淀池、滤水池、配套净水设施设备等;3、配水工程: 改扩建供水泵房及配套用房，配套供水管线等。
项目建设期	2026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	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	19,156.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	399.06	2028年	949.98	2029年	1,082.20	2030年	1,082.20	2031年	1,061.57
2032年	1,061.57	2033年	1,039.92	2034年	1,039.92	2035年	1,017.18	2036年	1,017.18	2037年	993.30
2038年	993.30	2039年	968.24	2040年	968.24	2041年	941.91	2042年	941.91	2043年	914.27
2044年	914.27	2045年	885.25	2046年	885.25	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.82%
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	212.85%
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	212.85%
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	212.85%
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	212.85%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	天长市城区供排水管网及基础设施补短板工程
项目类型	供水
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	(一)供水管网及配套设施提升改造工程:对天长市老城区市政道路、巷道和小区供水管网进行改造,改造供水管网长度约 33.88千 米;(二)排水管网及配套设施提升改造工程:对天长市老城区市政道路和小区排水管网进行完善改造,包括:1.红草湖、老川桥河片区污水干管完善;2.新河路片区排水管网完善;3.建设
项目建设期	2026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	29,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,480.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	36,125.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,474.33	2029年	1,656.92	2030年	1,807.80	2031年	1,863.63
2032年	1,863.63	2033年	1,863.63	2034年	1,922.25	2035年	1,922.25	2036年	1,922.25	2037年	1,985.28

2038年	1,847.65	2039年	1,790.61	2040年	1,849.84	2041年	1,849.84	2042年	1,849.84	2043年	1,911.78
2044年	1,911.78	2045年	1,911.78	2046年	1,949.89	2047年	970.78	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.94%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	明光市东部城区供水能力提升项目
项目类型	供水
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	项目地点：明光市；项目实施时间：2024 年 -2026 年。第三自来水厂供水能力提升：新建原水加压泵站 1000 ㎡，7 万吨平流沉淀池 5000 ㎡，v 型滤池（7 万吨）2500 ㎡，预臭氧及后臭氧接触池 600 ㎡，活性炭滤池（10 万吨）5000 ㎡，臭氧发生间 500㎡，脱水机房及排水排泥池 1200 ㎡，设备改造工程
项目建设期	2024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	69,233.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,055.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,883.23	2028年	5,520.73	2029年	5,773.53	2030年	5,773.53	2031年	5,704.28
2032年	5,704.28	2033年	5,631.55	2034年	5,631.55	2035年	6,897.36	2036年	6,825.17	2037年	6,072.49
2038年	6,054.54	2039年	5,870.43	2040年	5,870.43	2041年	5,804.13	2042年	5,804.13	2043年	6,797.49
2044年	6,797.49	2045年	6,639.42	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.74%
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	335.46%
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	335.46%
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	335.46%
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	335.46%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	全椒县供水能力提升项目
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	全椒县三水厂一期建设，总规模5万方/日，配套建设源水管道约20KM，输水管道约15KM；二水厂饮水安全提升，总规模10万方/日，增加深度处理工艺、供电线路改造、水质检验能力提升、管网改造与新建约21.4KM。全县城市老旧供水改造管网改造，包括内环西路供水管道扩建约7KM，县城西部
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债券存续期内项目总投资	60,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,419.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	6,500.00	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	114,181.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,187.00	2028年	2,638.00	2029年	3,088.00	2030年	5,030.00	2031年	5,030.00
2032年	6,527.00	2033年	3,466.00	2034年	3,466.00	2035年	3,466.00	2036年	3,402.00	2037年	3,948.00
2038年	3,948.00	2039年	6,881.00	2040年	6,881.00	2041年	7,881.00	2042年	10,412.00	2043年	35,930.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.83%
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	237.88%

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	237.88%
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	237.88%
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	237.88%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	合肥大科学装置片区供水泵站工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设规模：3万m3/d，新建增压泵房及吸水井、清水池1座总容积6000 m3、综合用房（内设值班室、配电间、机修车间、仓库、加氯间、控制间、工具间）、进出站管道（DN800进站管道，长度约270m；两根DN800出站管道，分别接外环西路、魏武路，长度分别约为30m、270m）、相应的变配电
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	6,431.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,731.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	1,500.00	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	7,111.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	184.87	2028年	436.40	2029年	489.72	2030年	497.00	2031年	497.00
2032年	476.18	2033年	364.37	2034年	364.37	2035年	364.37	2036年	344.77	2037年	344.77
2038年	344.77	2039年	324.19	2040年	324.19	2041年	324.19	2042年	298.49	2043年	298.49
2044年	298.49	2045年	267.29	2046年	267.29	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.19%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	巢湖市巢西北片区供水管网提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要为支管网建设，主要包含DN20-DN1000给水管建设及附属工程设施建设，其中建设管网总长度约2655Km，配套加压泵站主要为支管网建设，主要包含DN20-DN1000给水管建设及附属工程设施建设，其中建设管网总长度约2655Km，配套加压泵站
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	127,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,500.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	36,900.00	40,000.00	3,100.00	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	226,321.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,411.57	2027年	10,339.30	2028年	10,813.07	2029年	10,813.07	2030年	10,738.05	2031年	11,291.11
2032年	11,212.33	2033年	11,212.33	2034年	11,129.61	2035年	11,129.61	2036年	11,631.09	2037年	11,631.09
2038年	11,539.90	2039年	11,539.90	2040年	11,444.15	2041年	12,032.44	2042年	11,931.90	2043年	11,931.90
2044年	11,826.32	2045年	11,826.32	2046年	6,896.80	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.51%
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	226.32%
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	226.32%
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	226.32%
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	226.32%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	蚌埠龙子湖东岸工业集中区供热项目

项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.从绿色动力北围墙预留接汽口，接出一根DN400mm管道向北跨过凤安东路，然后在凤安东路北侧自东向西进入老山路东侧（全长约1公里）后，分别向南接出一根DN250mm管道，沿老山路东侧向南至硅谷路北侧后，向东至龙翔路西侧，沿龙翔路西侧至龙湖科创园东北角，进龙湖科创园沿东围墙内
项目建设期	2025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	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	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	10,258.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	335.80	2028年	392.48	2029年	449.16	2030年	477.39	2031年	477.39
2032年	477.39	2033年	507.06	2034年	507.06	2035年	507.06	2036年	538.29	2037年	538.29
2038年	538.29	2039年	572.53	2040年	572.53	2041年	572.53	2042年	608.50	2043年	608.50
2044年	608.50	2045年	646.26	2046年	323.14	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.09%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	肥东县再生水利用配置工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.肥东县城再生水厂利用配置工程：项目选址位于肥东县店埠镇撮镇路与站北路交口东北侧，规划用地面积约24.21亩，总建筑面积约7855㎡，设计规模为10万m3/d。包括新建1座提升泵站（肥东县污水处理厂内）、1座膜车间、1座综合水池、1座清水池、1座送水泵房、1座管理用房（含智慧管控中心
项目建设期	2025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	40,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,810.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	87,638.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,002.96	2029年	3,542.30	2030年	4,081.66	2031年	4,273.05
2032年	4,273.05	2033年	4,616.57	2034年	4,522.25	2035年	4,522.25	2036年	4,522.25	2037年	4,421.97
2038年	4,799.86	2039年	4,799.86	2040年	4,695.24	2041年	4,695.24	2042年	4,695.24	2043年	4,964.03
2044年	4,964.03	2045年	4,964.03	2046年	4,847.99	2047年	2,434.37	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.87%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	合肥市通沟污泥处理处置（二期）工程
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	1.新建2座通沟污泥处理设施，分别位于包河区拟建小仓房污水处理厂四期及肥西县西部组团净水处理厂二期，设计规模分别为120t/d和60t/d，主要为新建污泥处理车间，包括进料接收及平衡喂料系统、粗大物分离和洗涤系统、砂与有机质分离及脱水系统以及除臭设施等，配套建设电气、给排水、道路
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年

债券存续期内项目总投资	11,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,242.00
专项债券融资	5,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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	15,454.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	318.99	2029年	494.96	2030年	670.93	2031年	813.84
2032年	900.94	2033年	884.33	2034年	825.48	2035年	828.06	2036年	830.65	2037年	820.36
2038年	796.59	2039年	825.53	2040年	814.96	2041年	817.55	2042年	820.13	2043年	809.96
2044年	813.30	2045年	816.63	2046年	787.47	2047年	764.16	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.95%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	滨湖新区环卫基地项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一座生活垃圾转运站，配套建设渗滤液处理设施，转运规模为 1000 吨/天；新建一处可回收物分拣中心，处理规模 380 吨/天，包含可回收物分拣 300 吨/天、大件及园林绿化垃圾破碎处置设施 80 吨/天；新建环卫停车场、生产服务用房及其他公用辅助设施等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	39,239.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,239.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	7,000.00	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	77,101.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,028.86	2030年	1,727.65	2031年	2,426.25
2032年	2,553.61	2033年	2,553.61	2034年	2,553.61	2035年	4,684.06	2036年	4,684.06	2037年	4,684.06
2038年	4,922.59	2039年	-62.81	2040年	4,922.59	2041年	5,174.04	2042年	5,174.04	2043年	5,174.04
2044年	5,438.45	2045年	5,438.45	2046年	5,438.45	2047年	5,717.26	2048年	2,868.23	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.49%
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	308.40%
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	308.40%
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	308.40%
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	308.40%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	裕溪路学校南侧、广德路、临泉路、唐桥站公共停车场及相关配套设施项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	裕溪路学校南侧公共停车场及相关配套设施项目占地面积约4200平方米，约6.3亩，规划地下车库总建筑面积约4000平方米，地上建筑面积约300平方米，建设地下停车位约99个（包含充电桩停车位约35个），项目建设地下停车场、管理用房及相关配套工程，其中地下停车场建设包括土建、人防、安装
项目建设期	2026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	17,386.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	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	17,801.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	278.32	2029年	716.35	2030年	743.63	2031年	803.59
2032年	803.59	2033年	803.59	2034年	865.66	2035年	865.66	2036年	865.66	2037年	932.99
2038年	932.99	2039年	932.99	2040年	951.31	2041年	855.74	2042年	855.74	2043年	923.02
2044年	923.03	2045年	923.03	2046年	966.39	2047年	940.15	2048年	917.65	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.39%
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	197.79%
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	197.79%
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	197.79%
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	197.79%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	淮宿蚌铁路淮北西站站前基础设施建设项目
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	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	本项目总用地面积约28.4211公顷，总建筑面积约95,402.92平方米。主要包括站房及相关配套工程、公交长途客运枢纽及相关配套工程、站前广场及配套工程三个子项。
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	129,382.00
其中：不含专项债券的项目资本金	61,382.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,100.00	21,900.00	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	187,500.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,411.67	2028年	7,406.49	2029年	8,309.89	2030年	8,894.42	2031年	9,536.65
2032年	9,587.84	2033年	9,914.55	2034年	9,914.55	2035年	10,162.02	2036年	10,162.02	2037年	10,785.61
2038年	10,618.64	2039年	10,831.94	2040年	10,831.94	2041年	10,893.81	2042年	10,009.98	2043年	10,186.94
2044年	9,870.69	2045年	9,170.99	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.92%
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	275.74%
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	275.74%
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	275.74%
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	275.74%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	宁淮高铁天长站综合交通枢纽及配套工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目包括站前交通设施、换乘枢纽设施 以及配套站前道路等工程，具体内容如下：
项目建设期	2026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	24,062.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,062.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	28,809.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	667.06	2029年	849.77	2030年	1,032.48	2031年	1,279.61

2032年	1,400.51	2033年	1,400.51	2034年	1,474.19	2035年	1,474.19	2036年	1,474.19	2037年	565.81
2038年	565.81	2039年	1,551.56	2040年	1,632.81	2041年	1,617.88	2042年	1,432.02	2043年	1,506.94
2044年	1,506.94	2045年	1,506.94	2046年	1,585.61	2047年	1,784.22	2048年	2,500.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.73%
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	240.08%
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	240.08%
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	240.08%
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	240.08%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	黄山市歙县新能源产业园基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程规划新建纬五路（经三路—工业一路）长1160米,宽24米、经二路（二环路—纬五路）长630米,宽18米，纬六路（经三路-工业一路）长776.2m，宽24米，区间路（纬六路-纬五路）长304m，宽12米等4条道路61456.8平方米，对项目范围内电气工程、给排水工程、暖通工程等进行建设，同时新建光电
项目建设期	2022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	117,577.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	18,000.00	9,600.00	12,000.00	20,400.00	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	246,770.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,042.00	2029年	10,562.00	2030年	11,471.00	2031年	12,017.00
2032年	12,017.00	2033年	12,433.00	2034年	12,433.00	2035年	12,433.00	2036年	12,849.00	2037年	12,849.00
2038年	12,849.00	2039年	13,249.00	2040年	13,249.00	2041年	13,249.00	2042年	13,041.00	2043年	12,754.00
2044年	13,347.00	2045年	13,270.00	2046年	13,270.00	2047年	9,386.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.88%
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	411.28%
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	411.28%
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	411.28%
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	411.28%
项目收益预测依据			

项目66

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	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	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2027年
项目运营期	2027年至2047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	23,542.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,100.00	15,000.00	35,400.00	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	185,185.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,212.57	2028年	6,717.89	2029年	8,177.20	2030年	8,656.14	2031年	8,656.14
2032年	8,656.14	2033年	9,154.32	2034年	9,154.32	2035年	9,149.95	2036年	8,786.75	2037年	8,786.75
2038年	8,786.75	2039年	9,346.72	2040年	9,346.72	2041年	9,346.72	2042年	9,919.23	2043年	9,919.23
2044年	9,919.23	2045年	10,497.57	2046年	10,497.57	2047年	10,497.57	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.67%

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	308.64%
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	308.64%
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	308.64%
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	308.64%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	淮南市大通工业园区承接长三角一体化产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	项目位于淮南市大通区园区服务中心内,项目总占地面积323720.85平方米（约505亩），建设用地336666.6835平方米，总建筑面积275500平方米，具体建设：科创板块37000平方米；建设厂房48500平方米（单层钢构），标准厂房190000平方米（三层框架）；配套建设停车场、供配电、给排水3500米、污
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	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	150,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	12,700.00	95,300.00	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	345,988.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,470.39	2029年	13,668.26	2030年	14,865.84	2031年	16,997.73
2032年	17,026.46	2033年	17,054.90	2034年	18,092.39	2035年	18,076.25	2036年	18,059.79	2037年	18,402.23
2038年	17,408.68	2039年	17,391.73	2040年	18,414.28	2041年	18,396.64	2042年	18,378.66	2043年	19,483.33
2044年	19,458.30	2045年	19,406.63	2046年	20,538.15	2047年	12,397.59	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.66%
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	288.32%
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	288.32%
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	288.32%
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	288.32%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	大墅产业新城现代物流产业园及基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设规模和内容:项目规划总占地面积440亩，其中电商物流园区总建筑面积97039.5平方米，室外配套大通路等路网工程、给排水、变配电、绿化等基础设施;物流仓储区总建筑面积68700平方米，室外配套贸昌路、储运路等配套路网工程、给排水、变配电、绿化等基础设施。电商物流园区设置停车
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	90,203.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,203.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	14,000.00	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	117,508.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,003.74	2027年	2,043.84	2028年	1,437.12	2029年	2,520.89	2030年	2,411.37	2031年	5,921.48
2032年	6,224.00	2033年	6,760.00	2034年	7,616.00	2035年	9,573.00	2036年	4,655.00	2037年	3,188.00
2038年	12,433.00	2039年	13,328.00	2040年	16,432.00	2041年	20,961.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.27%
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	267.06%
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	267.06%
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	267.06%
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	267.06%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	濉溪经济开发区循环经济示范园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	循环经济示范园位于濉溪经济开发区，项目建设周期三年，本项目总建筑面积约143336.00平方米。建设标准化厂房、科创中心、研发中心、公共餐厅、其他配套用房等。同时建设相关配套路网工程、配套管网工程、生态停车场、智慧化管理服务平台等。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	55,763.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,763.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00	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	90,854.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,008.89	2030年	2,440.54	2031年	2,402.61
2032年	3,309.92	2033年	3,790.14	2034年	3,790.14	2035年	4,041.27	2036年	4,041.27	2037年	4,369.89
2038年	4,632.42	2039年	4,938.90	2040年	4,938.90	2041年	5,308.93	2042年	5,308.93	2043年	5,663.37
2044年	5,663.37	2045年	6,121.31	2046年	6,121.31	2047年	6,531.19	2048年	6,431.19	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.93%
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	267.22%
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	267.22%
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	267.22%
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	267.22%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	合肥经开区生物医药产业园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于国家级合肥经济技术开发区。项目占地面积约50.8亩，规划总建筑面积约11.2万平方米，主要建设内容为标准厂房约8.2万平方米，停车位约600辆，充电桩约60个，园区道路、供配电、给排水、网络通讯等基础设施，及与本项目配套的实验室、洁净室、净化设备、污水处理站、预留排气管
项目建设期	2024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	72,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,800.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	23,000.00	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	101,085.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,839.64	2029年	4,438.59	2030年	4,707.68	2031年	5,000.91
2032年	5,000.91	2033年	5,178.20	2034年	5,178.20	2035年	5,433.29	2036年	5,433.29	2037年	5,095.58
2038年	4,959.27	2039年	5,197.90	2040年	5,197.90	2041年	5,384.85	2042年	5,375.85	2043年	5,640.58
2044年	5,640.58	2045年	5,767.73	2046年	5,767.73	2047年	2,846.36	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.85%
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	202.17%
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	202.17%
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	202.17%
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	202.17%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	合肥经开区新桥智能制造产业园及基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于合淮合作区，东临文登路,西临新淮大道，南临白塔路，北临龙嘉路；项目建设内容及规模: 项目拟建设标准化厂房、公用动力系统、配套用房及相关基础配套设施，总用地面积约 1370亩，总规划建筑面积约 660000 平方米配套建设园区道路 5条总长度约 9 公里计划工期: 计划2024年5月，竣工时
项目建设期	2024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	552,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	112,900.00
专项债券融资	360,000.00
其他债务融资	80,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	67,400.00	100,000.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	32,821.00	8,696.00	5,000.00	33,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,082,892.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-102.90	2028年	30,339.22	2029年	36,221.03	2030年	38,417.61	2031年	40,496.31
2032年	46,592.31	2033年	48,768.61	2034年	48,864.61	2035年	51,146.53	2036年	51,242.53	2037年	57,630.28
2038年	57,741.18	2039年	60,266.59	2040年	60,386.59	2041年	63,032.35	2042年	69,152.35	2043年	71,926.12
2044年	72,046.12	2045年	75,003.53	2046年	75,147.53	2047年	28,573.76	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	467,647.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.80%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	池州省级半导体基地及配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约 809 亩，总建筑面积为 808562.00m2，主要建设内容包括标准化厂房建设（百级洁净厂房、千级洁净厂房、万级洁净厂房、普通标准化厂房）、研发办公室、综合服务用房，以及配套附属用房建设，并完成园区内公共配套工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	385,649.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	195,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	42,000.00	98,000.00	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	452,726.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,659.72	2028年	16,496.01	2029年	18,885.01	2030年	20,307.84	2031年	21,623.46
2032年	21,623.46	2033年	22,199.02	2034年	22,199.02	2035年	23,419.65	2036年	23,419.65	2037年	23,603.68
2038年	23,603.68	2039年	24,333.10	2040年	24,333.10	2041年	25,032.44	2042年	25,032.44	2043年	25,964.86
2044年	34,008.58	2045年	34,711.07	2046年	11,270.59	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	195,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	195,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	195,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	195,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.17%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	池州省级集成电路产业集聚基地及配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目用地面积约 280.90 亩，总建筑面积 280900.00 平方米；其中百级洁净厂房 44944.00 平方米，千级洁净厂房 89888.000 平方米，万级洁净厂房 89888.00 平方米，仓储用房 28090.00 平方米，配套用房 15000.00 平方米，研发用房 12390.00 平方米，门卫室200.00 平方米，配电房 500.00 平方米；配套
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	169,567.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,567.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	18,800.00	28,200.00	36,000.00	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	270,079.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,396.60	2030年	8,724.38	2031年	8,724.38
2032年	13,288.65	2033年	13,288.65	2034年	13,288.65	2035年	12,958.96	2036年	12,958.96	2037年	12,870.62
2038年	14,580.70	2039年	14,371.96	2040年	17,838.99	2041年	17,006.18	2042年	17,006.18	2043年	17,006.18
2044年	18,354.89	2045年	17,804.86	2046年	17,804.86	2047年	17,804.86	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.74%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	合肥经开区集成电路产业园及配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于国家级合肥经济技术开发区。项目占地面积约71.43亩，规划总建筑面积约12.2万平方米,主要建设内容为标准厂房约10.6万平方米，地下车库约1.6万平方米，停车位约554个，园区道路、供配电、给排水、网络通讯等基础设施，并同步完善垃圾房、配电房、消防控制室、消防水池等配套设施
项目建设期	2025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	30,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,200.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	11,000.00	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	48,454.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,898.12	2029年	2,146.07	2030年	2,256.44	2031年	2,386.72
2032年	2,398.00	2033年	2,476.23	2034年	2,476.23	2035年	2,619.82	2036年	2,587.21	2037年	2,378.98
2038年	2,378.98	2039年	2,491.49	2040年	2,491.49	2041年	2,574.37	2042年	2,574.37	2043年	2,708.66
2044年	2,708.66	2045年	2,767.09	2046年	2,767.09	2047年	1,368.56	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.45%
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	201.89%
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	201.89%
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	201.89%
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	201.89%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	庐阳智能传感器产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划占地面积80028.39平方米（合计约120.04亩），规划总建筑274256.79平方米，其中，地上部分216325.17平方米（包括厂房建筑面积188105.93平方米、生产配套用房建筑面积24461.32平方米、架空层3524.16平方米、地库出地面楼梯及坡道面积233.76平方米），地下室57931.62平方米；并配套建设
项目建设期	2025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	129,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	59,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	59,200.00	10,800.00	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	154,795.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,446.89	2028年	5,779.66	2029年	6,665.55	2030年	7,381.20	2031年	7,381.20
2032年	7,381.20	2033年	7,625.57	2034年	7,625.57	2035年	7,625.57	2036年	7,875.24	2037年	7,875.24
2038年	7,875.24	2039年	8,132.52	2040年	8,132.52	2041年	8,132.52	2042年	8,397.15	2043年	8,397.15
2044年	8,397.15	2045年	8,667.33	2046年	8,667.33	2047年	4,333.66	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.14%
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	221.14%
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	221.14%
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	221.14%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	合肥新站高新技术产业开发区人工智能产业园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	4,300.00
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	本项目总投资70,401.78万元，项目占地面积约108亩，规划总建筑面积约119,631.05平方米，其中：新建建筑面积约84,984.78平方米，包括厂房及配套建筑等；对现状厂房及配套用房等建筑进行升级改造，面积约34,646.27平方米；并建设园区及周边道路、园区管网改造及供电线杆线迁改等配套项目。
项目建设期	2025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	70,401.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,401.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	16,600.00	4,400.00	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	84,982.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,192.17	2029年	3,595.48	2030年	4,006.82	2031年	4,158.98
2032年	4,158.98	2033年	4,158.98	2034年	4,317.88	2035年	4,317.88	2036年	4,317.88	2037年	4,483.44
2038年	4,483.44	2039年	4,483.44	2040年	4,656.82	2041年	4,656.82	2042年	4,656.82	2043年	4,548.78
2044年	4,409.03	2045年	4,409.03	2046年	4,240.79	2047年	3,728.79	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.57%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	巢湖市光电新能源产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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）新建150000平方米生产厂房、8000平方米研发综合楼及市政配套设施。 （2）新建亚父园区亚父变——35KV望城变出线工程、亚父园区亚父变——进出线及配套开闭所建设工程、亚父园区亚父变——中科智城外线工程。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,400.00	28,400.00	2,000.00	29,600.00	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	145,944.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	-70.40	2027年	6,423.89	2028年	6,423.89	2029年	6,423.89	2030年	6,750.35	2031年	6,750.35
2032年	6,510.35	2033年	6,865.56	2034年	6,865.56	2035年	6,865.56	2036年	7,244.25	2037年	7,244.25
2038年	7,244.25	2039年	7,654.30	2040年	7,654.30	2041年	7,654.30	2042年	8,097.12	2043年	8,097.12
2044年	8,097.12	2045年	8,574.33	2046年	8,574.33	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.04%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	安庆市宜秀经开区智能制造产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于省级开发区四至范围内，本项目规划占地面积约20,113.43㎡，约30.17亩，项目规划总建筑面积约50,082.45㎡，项目主要建设内容包括高标准化厂房36560.19㎡、研发用房7011.54㎡、配套仓储用房4507.42㎡以及其他配套服务用房2003.30㎡等，配套建设室外管网工程、供配电、停车场等附属工程
项目建设期	2025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	30,881.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,881.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	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	28,818.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	421.76	2028年	1,014.36	2029年	1,241.94	2030年	1,333.10	2031年	1,412.51
2032年	1,412.51	2033年	1,479.29	2034年	1,479.29	2035年	1,557.81	2036年	1,557.81	2037年	1,605.25
2038年	1,592.93	2039年	1,661.02	2040年	1,661.02	2041年	1,598.46	2042年	1,496.60	2043年	1,555.14
2044年	1,555.14	2045年	1,611.21	2046年	1,571.21	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.32%
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	205.85%
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	205.85%
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	205.85%
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	205.85%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	滁州市琅琊区健康食品产业标准化厂房及周边配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目食品产业园建设地址位于琅琊区金山路和六安路交叉口西南侧，工程建设期 29个月，为 2023 年8月-2025年12月，预计于2023年12 月开工建设。包含1#生产车间 45447.59平方米、2#生产车间 57260平方米、附属用房4195.56 平方米、门卫120平方米及地下建筑1195.56平方米；并配套建设道路、给排水
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	60,956.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,956.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	18,500.00	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	61,604.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,868.20	2028年	2,013.86	2029年	3,263.82	2030年	3,263.82	2031年	3,263.82
2032年	3,491.51	2033年	3,491.51	2034年	3,491.51	2035年	2,843.28	2036年	2,843.28	2037年	2,843.28
2038年	3,015.81	2039年	3,015.81	2040年	3,015.81	2041年	3,316.85	2042年	3,316.85	2043年	3,316.85
2044年	3,647.40	2045年	3,647.40	2046年	2,634.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.06%
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	236.94%
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	236.94%
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	236.94%
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	236.94%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	合肥热电供热设施建设改造三期工程
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	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：新建管道(蒸汽、热水、压缩空气)、改造老旧蒸汽管网、新建热源厂、热源厂扩建及热源厂设备实施更新改造等。（1）新建管道(蒸汽、热水、压缩空气)其中：1）新建蒸汽管道共约1.6公里，为金源热区末端增压二期扩容改造工程。2）新建高温热水管道共约4.2公里，为合肥
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	51,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	7,000.00	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	61,514.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,324.24	2029年	2,648.47	2030年	3,206.48	2031年	2,980.06
2032年	3,510.71	2033年	3,510.71	2034年	3,746.18	2035年	3,746.18	2036年	3,993.17	2037年	3,668.21
2038年	3,668.21	2039年	3,668.21	2040年	3,161.37	2041年	2,993.91	2042年	2,993.91	2043年	2,676.14
2044年	2,671.33	2045年	2,671.33	2046年	2,337.74	2047年	2,337.74	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.43%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	长三角一体化定远汽车及高端装备制造产业园（合滁合作园）基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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）建设内容 长三角一体化定远汽车及高端装备制造产业园（合滁合作园）基础设施建设项目主要建设内容包括标准化厂房、研发中心、仓储物流中心及地下建筑等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	75,289.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	15,000.00	12,500.00	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	76,621.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,348.69	2029年	2,682.88	2030年	3,289.62	2031年	3,478.90
2032年	3,708.23	2033年	3,708.23	2034年	3,885.23	2035年	3,885.23	2036年	4,094.66	2037年	4,094.22
2038年	4,203.93	2039年	4,203.93	2040年	4,391.22	2041年	4,391.22	2042年	4,565.71	2043年	4,373.44
2044年	4,335.33	2045年	4,335.33	2046年	4,449.59	2047年	2,196.01	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.77%
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	218.92%
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	218.92%
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	218.92%
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	218.92%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	全椒县绿色能源基地建设配套工程项目
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	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	该项目位于省级全椒经济开发区范围内。建设经开区中央西路延伸段建设工程：经开区中央西路延伸段全长约2450m，红线宽度24m（断面15m机动车道，两侧4.5m绿化带）、十谭园新城大道-杨岗大道建设工程：（新城大道-杨岗大道）道路长3200m，路宽12米（断面8m机动车道，两侧2m绿化带

项目建设期	2022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	128,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,800.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	29,000.00	29,000.00	21,000.00	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	188,452.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,896.00	2027年	1,560.00	2028年	2,055.00	2029年	2,094.00	2030年	2,352.00	2031年	2,714.00
2032年	2,700.00	2033年	2,733.00	2034年	2,245.00	2035年	2,207.00	2036年	3,312.00	2037年	4,800.00
2038年	6,856.00	2039年	18,158.00	2040年	21,556.00	2041年	27,214.00	2042年	41,152.00	2043年	42,848.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.31%
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	235.57%
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	235.57%
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	235.57%
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	235.57%
项目收益预测依据			

项目83

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	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	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190596m2，新建新能源生产车间120000m2，研发楼及食堂等10500m2，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2026年
项目运营期	2027年至2047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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	6,600.00	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	83,809.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,223.94	2028年	2,863.97	2029年	3,434.86	2030年	3,663.90	2031年	3,875.33
2032年	3,875.33	2033年	4,053.98	2034年	4,053.98	2035年	4,196.75	2036年	4,115.38	2037年	4,358.80
2038年	4,265.13	2039年	4,549.97	2040年	4,460.26	2041年	4,728.62	2042年	4,618.57	2043年	4,956.44
2044年	4,828.50	2045年	5,020.26	2046年	6,665.54	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.41%
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	239.46%
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	239.46%
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	239.46%
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	239.46%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	包河经开区老旧产业园综合提升改造工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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	本项目位于合肥市包河经济开发区，对包河经开区互联网产业园、青网产业园、智汇工园三个产业园提升改造，涉及建筑面积320739.75平方米，其中:互联网产业园共改造厂房10栋，涉及建筑面积79816.78平方米;青网产业园共改造厂房3栋，涉及建筑面积105648.00平方米;智汇工园共改造厂房18栋
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	16,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,704.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	5,200.00	1,100.00	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	18,073.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	557.86	2029年	685.84	2030年	813.82	2031年	858.48
2032年	858.48	2033年	841.72	2034年	905.37	2035年	905.37	2036年	905.37	2037年	954.60
2038年	954.60	2039年	954.60	2040年	1,006.30	2041年	1,006.30	2042年	1,006.30	2043年	1,060.58
2044年	1,060.58	2045年	1,060.58	2046年	1,117.58	2047年	558.78	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.91%
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	225.91%
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	225.91%
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	225.91%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	长丰县吴山工业园区及基础设施综合提升项目
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	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于省级开发区安徽长丰（双凤）经济开发区吴山园区，总投资为 24550 万元。主要建设内容为新能源汽车零部件标准化厂房和园区基础设施完善。其中，新能源汽车零部件标准化厂房，用地面积约49.8亩，总建筑面积约38683.6平方米；园区基础设施完善包括停车场建设、配套充电桩和广告位
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	24,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,550.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,052.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,259.95	2028年	1,527.09	2029年	1,809.12	2030年	2,102.67	2031年	2,292.20
2032年	2,363.20	2033年	2,432.33	2034年	2,507.66	2035年	2,585.25	2036年	2,661.16	2037年	2,743.47
2038年	2,828.24	2039年	2,911.57	2040年	3,001.51	2041年	3,094.15	2042年	3,185.57	2043年	3,283.86
2044年	3,385.09	2045年	3,485.36	2046年	3,592.73	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.10%
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	279.22%
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	279.22%
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	279.22%
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	279.22%
项目收益预测依据			

项目86

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二期工程
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	本项目总建筑面积121370.74㎡。主要建设内容 包括产业创新孵化基地48294.74㎡、标准化厂房 64136㎡、配套服务用房8940㎡及配套道路、停车 位、供配电、给排水、消防、智能化等附属工程 建设。具体如下：1）产业创新孵化基地：用地15亩，总建筑面积 48294.74㎡，其中地上32294.74㎡、地下
项目建设期	2025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	60,476.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,476.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00	13,500.00	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	58,017.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	762.25	2028年	1,873.67	2029年	2,222.86	2030年	2,720.29	2031年	2,867.42
2032年	2,867.42	2033年	3,055.10	2034年	3,055.10	2035年	3,054.50	2036年	3,230.44	2037年	3,249.05
2038年	3,205.45	2039年	3,360.22	2040年	3,360.22	2041年	3,360.22	2042年	3,284.84	2043年	3,078.64
2044年	3,078.64	2045年	3,227.36	2046年	3,103.61	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.93%
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	193.39%
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	193.39%
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	193.39%
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	193.39%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	蚌埠铜陵现代产业园区光伏产业园及配套基础设施建设项目
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	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积113333.33平方米（约170亩），主要包括光伏产业园（一期）及配套基础设施建设工程及光伏产业园（二期）及配套基础设施建设工程两个子项。其中，一期占地面积33333.33平方米（约50亩），总建筑面积35579.28平方米，总计容建筑面积49768.46平方米，主要建设1#生产车间
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	51,993.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	5,500.00	3,700.00	2,800.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,094.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,507.06	2027年	3,483.76	2028年	3,476.22	2029年	3,443.29	2030年	3,443.29	2031年	3,719.00
2032年	3,719.00	2033年	3,801.97	2034年	3,801.97	2035年	3,992.48	2036年	3,992.48	2037年	4,190.69
2038年	4,190.69	2039年	4,866.89	2040年	4,866.89	2041年	4,811.04	2042年	4,811.04	2043年	4,833.56
2044年	4,833.56	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.28%
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	296.52%
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	296.52%
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	296.52%
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	296.52%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	淮北高新区陶铝新材料产业园建设项目
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	3,500.00
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、项目建设内容：在三个地块上新建厂房、综合用房及配套设施；主要建设内容为在原百特电机地块新建厂房、综合用房以及园区配套给排水、供配电、电力工程、消防工程、停车场、充电桩等相关附属工程；在原汉享厂区地块新建厂房、消防水泵房以及园区配套给排水、供配电、电力工程、消防
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	52,885.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,885.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	13,500.00	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	43,518.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,675.77	2029年	1,907.99	2030年	1,999.35	2031年	2,098.20
2032年	2,106.39	2033年	2,106.39	2034年	2,210.21	2035年	2,210.21	2036年	2,209.05	2037年	2,270.09
2038年	2,270.09	2039年	2,270.09	2040年	2,356.81	2041年	2,356.81	2042年	2,356.81	2043年	2,443.11
2044年	2,447.07	2045年	2,447.07	2046年	2,522.75	2047年	1,253.87	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.23%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目
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	1,500.00
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	智能配电系统/污水处理结晶项目/智能物联工程/管廊工程/智慧园区信息中心等，主要包括新建110KV智能配电站2座，智能配电110KV线路四回路20km，以及企业智能用电配套线路。园区污水处理结晶项目总占地面积约151亩，一期占地约67.23亩，整个项目产出的中水会用于园区企业循环利用。
项目建设期	2020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	182,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	138,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	71,900.00	71,900.00	5,000.00	10,000.00	48,100.00	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	461,275.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	16,546.48	2028年	20,495.26	2029年	22,483.41	2030年	21,498.82	2031年	21,533.52
2032年	21,553.51	2033年	19,439.01	2034年	19,439.01	2035年	19,456.24	2036年	19,456.24	2037年	21,897.00
2038年	21,897.00	2039年	23,916.17	2040年	23,916.17	2041年	23,936.87	2042年	23,936.87	2043年	23,960.03
2044年	23,960.03	2045年	23,984.56	2046年	23,984.56	2047年	23,984.56	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	138,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	138,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	138,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	138,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.26%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	肥西集成电路产业智造基地项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积 33309.08 平方米（约 49.96 亩），总建筑面积 68112.00 平方米，主要建设内容包括：新建 3 栋 4 层厂房（包含研发设计中心、智造厂房及智能仓储、封测车间），并配套室外道路、给排水、电气等相关附属工程。
项目建设期	2026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	33,541.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,540.80
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	37,084.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,029.81	2029年	1,277.99	2030年	1,526.18	2031年	1,832.42
2032年	1,946.89	2033年	1,951.94	2034年	2,055.43	2035年	2,055.43	2036年	2,050.86	2037年	2,105.97
2038年	1,799.45	2039年	2,084.41	2040年	2,155.76	2041年	2,140.76	2042年	1,970.30	2043年	2,010.73
2044年	2,010.73	2045年	2,010.73	2046年	2,057.63	2047年	1,011.31	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.57%
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	206.03%
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	206.03%
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	206.03%
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	206.03%

项目收益预测依据	

项目91

项目名称	包河经开区智能机器人产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建设用地面积约合116.9亩，总建筑面积约为18.5万平方米（其中地上建筑面积约15.31万平方米，地下建筑面积约3.22万平方米），分东西两个地块（东地块用地面积约为71.65亩，规划建筑面积约为8.16万平方米，其中地上建筑面积7.73万平方米，地下建筑面积0.43万平方米；西地块用地面积约为
项目建设期	2025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	99,308.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,308.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,000.00	21,000.00	19,000.00	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	123,080.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,733.69	2029年	5,301.02	2030年	5,868.33	2031年	6,123.39
2032年	6,123.39	2033年	6,123.39	2034年	6,390.91	2035年	6,390.91	2036年	6,390.91	2037年	6,672.22
2038年	6,672.22	2039年	6,235.14	2040年	6,256.85	2041年	6,256.85	2042年	6,256.85	2043年	6,256.85
2044年	6,256.85	2045年	6,256.85	2046年	6,256.85	2047年	6,256.85	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.37%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	巢湖智能智造产业园一期项目
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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟实施巢湖智能智造产业园一期项目，建设并实施园区配套设施工程、炯河生态环境治理工程、道路及配套工程等三个工程子项。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	218,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	83,082.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	78,100.00	78,100.00	14,500.00	35,000.00	7,400.00	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	318,369.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,567.52	2028年	10,594.23	2029年	12,408.84	2030年	12,945.96	2031年	13,805.68
2032年	13,805.68	2033年	14,687.96	2034年	14,687.96	2035年	15,623.36	2036年	15,605.68	2037年	16,580.86
2038年	16,580.86	2039年	17,580.39	2040年	17,580.39	2041年	18,566.04	2042年	18,546.28	2043年	19,394.09
2044年	19,394.09	2045年	20,271.87	2046年	20,271.87	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.83%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	长丰县北部片区供排水管网建设项目
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	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目总投资额为：45095.61万元，主要建设内容为：新建龙门寺水厂至下塘工业园区D1000主供水管道及沿线管网20公里，供水能力达到6万m3/d；对双墩镇泉河路以北区域、凤麟路以西、五湖大道以南、蒙城北路以东区域内道路排水管网提升改造约28.6km，对排水户排水管网修复改造约134.3km及增
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	45,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,096.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,476.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,977.44	2029年	2,367.27	2030年	2,757.10	2031年	3,087.86
2032年	3,568.87	2033年	3,568.87	2034年	3,506.86	2035年	3,506.86	2036年	3,506.86	2037年	3,441.75
2038年	3,136.13	2039年	3,114.79	2040年	3,051.23	2041年	3,051.23	2042年	3,051.23	2043年	2,984.49
2044年	2,984.49	2045年	2,984.49	2046年	2,914.42	2047年	2,914.42	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.31%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	长丰县东部片区供排水管网建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于长丰县杜集镇、朱巷镇、左店镇、水湖镇、岗集镇。建设期：2026月1月开工，2027年12月完工。建设内容包括新建杜集水厂与水家湖 DN600 供水管道约 17km，供水能力达到 2 万 m3/d；新建杜集水厂至朱巷镇 DN600 供水管道约 16km，供水能力达到 2 万 m3/d；对金岗大道等 6 处易涝点进行
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	33,235.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,235.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,200.00	11,800.00	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	39,634.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,389.03	2029年	1,643.94	2030年	1,898.82	2031年	2,110.68
2032年	2,267.61	2033年	2,267.61	2034年	2,222.45	2035年	2,222.45	2036年	2,222.45	2037年	2,175.03
2038年	2,184.50	2039年	2,103.23	2040年	1,909.00	2041年	1,909.00	2042年	1,909.00	2043年	1,860.38
2044年	1,860.38	2045年	1,860.38	2046年	1,809.32	2047年	1,809.32	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.26%
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	198.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.17%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	固镇县城北片区城市基础设施综合提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	4.建设内容和规模:本项目对固镇县城北片区城市基础设施进行综合提升，包括便民邻里中心建设工程、片区停车设施提升工程及片区基础设施改造提升工程。4.建设内容和规模:本项目对固镇县城北片区城市基础设施进行综合提升，包括便民邻里中心建设工程、片区停车设施提升工程及片区基础设施改
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,349.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	20,428.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	674.23	2029年	874.88	2030年	1,075.54	2031年	1,115.16
2032年	1,084.09	2033年	1,084.09	2034年	1,129.19	2035年	1,129.19	2036年	1,026.30	2037年	1,013.48
2038年	1,013.48	2039年	1,013.49	2040年	1,054.90	2041年	1,054.90	2042年	1,054.91	2043年	1,098.43
2044年	1,098.43	2045年	1,098.43	2046年	1,125.37	2047年	609.53	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.03%
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	204.28%
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	204.28%
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	204.28%
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	204.28%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	禹会区保障性租赁住房项目
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	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	总用地62188.84㎡,约93.28亩，总建面174066.70㎡，其中地上124188.10㎡，保租房109215.51㎡，配套用房2859.56㎡，商业用房2011.04㎡，文化中心4006.01㎡，社区中心6095.98㎡；其中地下车库48262.70㎡。道路改造：q-02路（q-20路-q-18路）16084.22㎡，Q-04路（南外环-高新路）23219.64㎡，Q-
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	65,370.00
其中：不含专项债券的项目资本金	33,370.48
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,695.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,282.60	2028年	2,730.72	2029年	3,178.81	2030年	3,728.44	2031年	3,728.44
2032年	3,728.44	2033年	3,868.20	2034年	3,868.20	2035年	3,868.20	2036年	4,201.33	2037年	4,201.33
2038年	4,201.33	2039年	4,459.07	2040年	4,459.07	2041年	4,459.07	2042年	4,732.49	2043年	6,732.51
2044年	6,732.51	2045年	7,022.84	2046年	6,511.41	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.17%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	肥东县南部片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包含主要包含幸福家园、新安小区、青年小区和建华新村等八个老旧小区基础设施改造，总改造面积 59.243 万平方米，共有楼栋 212 楼，居住户数 8371 户，涉及地下室改造 23987.2 平方米、配套服务用房改造 19944.13 平方米、雨污分流改造 38130米、外立面及屋面防水改造 84845 平方米、内
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	24,975.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,975.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	10,400.00	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	31,485.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	881.50	2028年	1,133.51	2029年	1,385.54	2030年	1,500.15	2031年	1,500.15
2032年	1,500.15	2033年	1,582.12	2034年	1,582.12	2035年	1,582.12	2036年	1,672.35	2037年	1,672.35
2038年	1,672.35	2039年	1,765.53	2040年	1,765.53	2041年	1,765.53	2042年	1,861.36	2043年	1,861.36
2044年	1,861.36	2045年	1,960.19	2046年	980.09	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.07%
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	242.20%
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	242.20%
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	242.20%
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	242.20%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	蚌埠市龙子湖区2024-2025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	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	项目共有5个老旧小区整治改造，涉及建筑面积约6.85万平方米，户数809户，楼栋数28栋。建设内容：主要包括小区内道路提升工程1.06万平方米、雨污管网改造提升3.3公里、配套无障碍适老设施、健身活动场地及设施5处、充电设施、化粪池、路灯、楼道灯、外立面改造、新建停车位等公共设施。
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	4,433.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	400.00	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	8,152.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	32.83	2027年	214.60	2028年	288.83	2029年	329.22	2030年	343.17	2031年	343.17
2032年	374.47	2033年	374.47	2034年	386.60	2035年	386.60	2036年	473.98	2037年	473.98
2038年	487.37	2039年	437.37	2040年	475.28	2041年	475.28	2042年	492.98	2043年	492.98
2044年	534.72	2045年	734.72	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.75%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	2026年宣州区老旧小区整治改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	项目改造包含 10 个老旧小区，楼栋数 88栋，户数约 2322 户，建筑面积约 24.87 万 m2；主要实施建筑物修缮、道路修缮、停车、环卫、排水、消防、照明系统等完善(改造),监控及安防设施改造及围墙、健身、游乐等配套改造工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,451.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	21,038.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	332.29	2029年	410.86	2030年	511.08	2031年	553.98
2032年	588.90	2033年	588.90	2034年	614.61	2035年	604.51	2036年	623.94	2037年	623.94
2038年	645.19	2039年	645.19	2040年	613.66	2041年	580.68	2042年	599.93	2043年	599.93

2044年	626.56	2045年	4,626.56	2046年	6,647.79	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.97%
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	300.55%
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	300.55%
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	300.55%
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	300.55%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	瑶海区2026年老旧小区整治项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于瑶海区，涉及国安家园、银塘路15号、冶校宿舍等9个街道的19个小区，总建筑面积约40.88万平方米，主要建设内容为:屋面防水、增设停车位、内外墙粉刷、人行道铺装、沥青路面摊铺、路灯监控安装、自行车棚整治等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	18,355.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,355.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,043.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	79.63	2028年	289.75	2029年	388.33	2030年	475.86	2031年	475.86
2032年	499.89	2033年	499.89	2034年	499.89	2035年	499.89	2036年	-390.03	2037年	525.26
2038年	525.26	2039年	525.26	2040年	525.26	2041年	525.26	2042年	551.12	2043年	551.12
2044年	551.12	2045年	593.42	2046年	-148.25	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.09%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	高新区老旧小区改造（第一批）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	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为合肥高新区老旧小区改造（第一批），主要包含蜀南庭苑、江南新村小区、惠民新村、南岗和园、华丰小区和南岗中学宿舍等 6 个老旧小区基础设施改造，总建筑面积 105.90 万平方米，涉及社区附属用房改造，雨污分流改造、建筑改造及屋面防水、架空层改造、单元门改造 、小区入口（大
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	24,758.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,757.51
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	10,000.00	4,200.00	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	34,255.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,390.50	2029年	1,582.42	2030年	1,838.69	2031年	1,921.90
2032年	1,921.90	2033年	1,921.90	2034年	2,003.76	2035年	582.85	2036年	1,794.16	2037年	1,864.14
2038年	1,864.14	2039年	1,864.14	2040年	1,942.21	2041年	1,942.21	2042年	1,942.21	2043年	715.53
2044年	2,024.45	2045年	2,024.45	2046年	2,084.77	2047年	1,029.26	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.36%
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	201.50%
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	201.50%

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	201.50%
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	201.50%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	全椒县南岳新村、秦岗村综合楼等15个老旧小区及周边片区改造项目
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	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施范围为襄河镇南岳新村、秦岗村综合楼等 15个老旧小区，涉及住户共约 2057 户，住宅楼 76 栋，总建筑面积约 18.33 万平方米。建设内容包括小区房屋墙面及屋面维修 99226 平方米、配套用房改造 22860 平方米、小区道路改造 10170 米、给排水管网改造19310 米、燃气管网改造 4180米、停车
项目建设期	2026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	17,632.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,632.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,422.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	486.43	2029年	638.14	2030年	789.84	2031年	834.48
2032年	834.48	2033年	834.48	2034年	880.14	2035年	673.14	2036年	673.14	2037年	720.89
2038年	720.89	2039年	720.89	2040年	974.64	2041年	974.64	2042年	974.64	2043年	1,023.50
2044年	1,023.50	2045年	1,023.50	2046年	1,079.78	2047年	541.52	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.14%
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	234.61%
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	234.61%
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	234.61%
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	234.61%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	庐阳区2026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	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	项目改造涉及19个老旧小区，总户数6354户，楼栋数207栋，总建筑面积67.18万m。项目具体改造内容包括:屋面防水74741.25m，外立面翻新281167.13m，雨污管网改造29.20km，电力线路改造19处，修整小区道路84562.50m，改造便民服务用房6710m，杆管线设施117处，新增地上停车位
项目建设期	2026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	14,331.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,631.00
专项债券融资	7,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,700.00	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	22,380.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	584.18	2028年	1,002.90	2029年	1,162.61	2030年	1,177.91	2031年	1,177.91
2032年	1,196.86	2033年	1,196.86	2034年	1,196.86	2035年	1,196.86	2036年	1,196.86	2037年	1,117.67
2038年	1,117.67	2039年	1,117.67	2040年	1,117.67	2041年	1,117.67	2042年	1,140.50	2043年	1,140.50
2044年	1,140.50	2045年	1,140.50	2046年	1,140.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.66%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	合经区南区老旧小区改造提升建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	本项目为合经区南区老旧小区改造提升建设项目，主要包含临湖社区吉园、祥园、如园，滨河梦园、竹园、松园以及福禄园、康利C区、方兴南北园等老旧小区基础设施改造，涉及社区附属用房改造、雨污分流、外立面及房屋防水、地库改造提升、电梯更新于维修、停车位改造等，总建筑面积
项目建设期	2025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	37,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,908.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	11,000.00	2,400.00	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	38,146.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,555.42	2029年	1,876.86	2030年	1,977.56	2031年	1,977.56
2032年	1,977.56	2033年	2,020.38	2034年	2,020.38	2035年	2,020.38	2036年	2,099.76	2037年	2,099.76
2038年	2,099.76	2039年	2,003.11	2040年	1,958.53	2041年	874.40	2042年	2,100.65	2043年	2,100.65
2044年	2,100.65	2045年	2,128.86	2046年	2,128.86	2047年	1,025.21	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.63%
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	211.92%
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	211.92%
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	211.92%
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	211.92%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	合肥市新站区老旧小区基础设施改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	本项目为合肥市新站区老旧小区基础设施改造提升项目，主要包含淮合花园A、B、兴华苑一期、张洼新村等四十七个老旧小区基础设施改造，总建筑面积893.15万平方米，共有楼栋934楼，居住户数81869户，居住人口221236人，涉及雨污分流改造24279.00米、社区附属用房改造25779.00平方米，外立面
项目建设期	2025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	38,725.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,725.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,200.00	8,800.00	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	62,557.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	888.00	2027年	2,146.00	2028年	2,722.00	2029年	2,860.00	2030年	2,860.00	2031年	2,860.00
2032年	3,005.00	2033年	3,005.00	2034年	3,005.00	2035年	3,161.00	2036年	3,161.00	2037年	3,161.00
2038年	3,324.00	2039年	3,324.00	2040年	3,324.00	2041年	3,490.00	2042年	3,490.00	2043年	3,490.00
2044年	3,670.00	2045年	3,670.00	2046年	1,941.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.35%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	田家庵区2026年度城镇老旧小区田东片区改造工程配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对田东街道电厂大院、纸厂新村、钟郢小区等14个2000年底前建成的老旧小区基础配套设施、公共服务设施、楼本体进行改造。改造涉及251栋楼，8807户居民,建筑面积约57.93万㎡。主要改造内容包括改造小区内道路225667㎡、供水管网25908m、雨水管网（管径不小于d300）53046m、污水管网
项目建设期	2026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	31,079.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,247.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	535.85	2028年	732.92	2029年	929.98	2030年	981.46	2031年	981.46
2032年	981.46	2033年	1,035.39	2034年	779.89	2035年	779.89	2036年	835.79	2037年	835.79
2038年	835.79	2039年	1,149.93	2040年	1,149.93	2041年	1,149.93	2042年	1,211.06	2043年	1,211.06
2044年	1,211.06	2045年	1,277.88	2046年	640.62	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.49%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	田家庵区2026年度城镇老旧小区淮滨片区改造工程配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对淮滨街道太平街片区、西平街片区、新淮街道新淮片区(静安小区)等26个2000年底前建成的老旧小区基础配套设施、公共服务设施、楼本体、以及小区外与城市主干网衔接的道路、供电等城镇基础实施配套进行改造。改造涉及4185栋楼，7949户居民,建筑面积约57.02万平方米。主要改造内容包
项目建设期	2026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	27,151.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,339.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	273.95	2028年	385.07	2029年	496.18	2030年	525.29	2031年	525.29
2032年	525.29	2033年	555.53	2034年	421.03	2035年	421.03	2036年	452.22	2037年	452.22
2038年	452.22	2039年	619.16	2040年	619.16	2041年	619.16	2042年	652.71	2043年	652.71
2044年	652.71	2045年	691.63	2046年	346.89	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	38.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.79%
项目收益预测依据			

项目108

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	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建经开区污水处理厂（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2026年
项目运营期	2026年至2046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	19,091.64
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	125,003.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,064.75	2028年	4,555.69	2029年	5,047.62	2030年	5,714.08	2031年	5,714.08
2032年	5,942.97	2033年	6,535.50	2034年	6,535.50	2035年	6,535.50	2036年	6,347.26	2037年	6,599.04
2038年	6,599.04	2039年	6,831.99	2040年	6,831.99	2041年	6,831.99	2042年	7,365.18	2043年	7,365.18
2044年	7,365.19	2045年	7,647.06	2046年	4,573.52	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.13%
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	284.10%
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	284.10%
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	284.10%
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	284.10%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	新站高新区综合水质净化工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建规模10万m3/d工业污水处理设施及配套管网，污水处理工艺拟采用“粗格栅及进水泵房+细格栅及沉砂池+调节池及事故池+两级混凝沉淀池+水解酸化池+生物反应池+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+臭氧接触池+活性炭滤池+除氟吸附+加氯消毒”的工艺流程，污泥处理采用“离心浓
项目建设期	2025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	114,881.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,881.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	82,000.00	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	202,458.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,102.20	2029年	5,600.49	2030年	7,098.78	2031年	9,040.42
2032年	10,615.42	2033年	10,615.42	2034年	10,874.65	2035年	10,406.98	2036年	10,406.98	2037年	10,827.66
2038年	10,827.66	2039年	10,827.66	2040年	11,261.34	2041年	11,261.34	2042年	11,261.34	2043年	11,553.32
2044年	11,470.60	2045年	11,383.60	2046年	11,630.99	2047年	11,391.74	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.95%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	巢湖市污水处理设施提升及配套管网改造项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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、岗岭等17座污水处理厂更新、增设设备400余套，改造危化品间4间；2、新建约3.3km截污管道，污水提升泵站3座；新建排水管网约400m，排检井修复污水管道约9.3km；30个小区雨污分流改造，新建排水管网约17.5km、截流管道约5km；3、新建沉渣格栅井4000余座；重力流纳管方式新建污水管道
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	111,421.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,421.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,046.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,255.66	2030年	6,120.11	2031年	6,948.00
2032年	6,948.00	2033年	6,948.00	2034年	6,909.62	2035年	6,909.62	2036年	6,909.62	2037年	6,869.33

2038年	6,869.33	2039年	6,869.33	2040年	6,827.01	2041年	6,827.01	2042年	6,827.01	2043年	6,782.59
2044年	6,782.59	2045年	6,782.59	2046年	16,735.94	2047年	16,243.32	2048年	15,681.73	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.33%
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	247.04%
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	247.04%
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	247.04%
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	247.04%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	五河县沱湖中段水环境综合治理工程
项目类型	自然生态保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	建设范围共涉及申集镇、小圩镇、沱湖乡、城关镇和双忠庙镇共5个乡镇。沱湖中泓约11.3km清淤及配套排泥场工程；新建18处垃圾收集站，湖泊岸滩垃圾清理集环湖垃圾收运总量约9.77万吨；低洼地改造及人工湿地建设518170m2，改造良田2000亩；新建生态预制板桩护岸8600m；生态沟渠整治
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	36,872.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,428.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	777.93	2030年	782.93	2031年	787.93
2032年	791.29	2033年	796.54	2034年	796.54	2035年	795.08	2036年	795.08	2037年	795.08
2038年	793.57	2039年	793.57	2040年	793.57	2041年	791.93	2042年	791.93	2043年	791.93
2044年	790.27	2045年	790.27	2046年	790.27	2047年	788.47	2048年	394.23	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	41.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.80%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	濉溪县普通高中扩容提质项目
项目类型	普通高中
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	濉溪县孙疃中学教学楼、宿舍楼总建筑面积9900平方米，其中教学楼7500平方米，宿舍楼2400平方米；配套建设给排水、供配电及建筑周边硬化等，并购置必要的设备。濉溪中学艺体楼占地约3840平方米，总建筑面积约4600平方米，并建设建筑周边道路及场地硬化、供配电、给排水、消防等设施。
项目建设期	2026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	6,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,600.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	10,277.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	330.07	2028年	660.15	2029年	643.82	2030年	643.82	2031年	626.58
2032年	626.58	2033年	581.43	2034年	581.43	2035年	562.52	2036年	562.52	2037年	542.63
2038年	542.63	2039年	489.12	2040年	489.12	2041年	467.28	2042年	467.28	2043年	444.39
2044年	444.39	2045年	381.16	2046年	190.58	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.46%

债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.46%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	合肥大学西南地块学生宿舍建设项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
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	项目总用地面积约45.37亩，总建筑面积70000平方米，其中地上60000平方米，地下10000平方米。建设内容包括地上4栋学生宿舍楼，地上地下建筑的土建，内外装饰，给排水，消防，强弱电，暖通、电梯等，以及室外管线综合，供配电，场地硬化，景观绿化、体育运动场地等。
项目建设期	2025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	48,165.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,300.00	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

债券存续期内项目总收益	45,236.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,837.69	2029年	2,156.69	2030年	2,475.69	2031年	2,439.98
2032年	2,439.98	2033年	2,439.98	2034年	2,402.48	2035年	2,402.48	2036年	2,402.48	2037年	2,363.10
2038年	2,363.10	2039年	2,363.10	2040年	2,321.76	2041年	2,321.76	2042年	2,321.76	2043年	2,278.34
2044年	2,278.34	2045年	2,278.34	2046年	2,232.76	2047年	1,116.38	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.62%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	全椒县2026年污水能力提升项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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.全椒县城北新城污水处理厂新建及配套管网建设项目，位于李岗路与经一路交口东南侧，占地面积3.89公顷，建设规模为一期2万m/d，出水水质依据地表水准Ⅳ类设计，配套新建及改造污水管网约6公里，中水回用管网约5公里。2.实施污水处理厂配套管网建设，建设内容为沿滁州大道、传塘路、椒
项目建设期	2026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	16,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,250.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	9,034.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	198.03	2029年	266.68	2030年	335.32	2031年	403.97
2032年	472.60	2033年	472.60	2034年	472.60	2035年	472.60	2036年	472.60	2037年	472.60
2038年	525.82	2039年	525.82	2040年	525.82	2041年	525.82	2042年	525.82	2043年	525.82
2044年	525.82	2045年	525.82	2046年	525.82	2047年	262.91	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.87%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	马鞍山经开区南区（原示范园区）年陡污水处理厂（一期）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	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	项目占地约95亩，远期规划处理能力5万吨/日，项目一期规划处理能力2.5万吨/日划处理能力5万吨/日，工艺系统含预处理、二级生化、深度处理、污泥处理（输送）、辅助设施、出水设施等，建设污水、污泥处理构筑物及其附属建筑物，包含建筑、结构、电气、给排水等工程
项目建设期	2025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	20,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,040.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	17,461.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	231.94	2028年	668.95	2029年	786.46	2030年	845.20	2031年	845.20
2032年	845.20	2033年	845.20	2034年	845.20	2035年	845.20	2036年	845.20	2037年	934.83
2038年	934.83	2039年	934.83	2040年	934.83	2041年	934.83	2042年	934.83	2043年	934.83
2044年	934.83	2045年	934.83	2046年	934.83	2047年	509.90	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.87%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（七十七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	48,200.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	888,479.00
其中：不含专项债券的项目资本金	431,350.00
专项债券融资	456,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	41,000.00	177,000.00	145,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	859,462.66

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-2,680.00	2027年	19,025.36	2028年	-2,680.00	2029年	4,352.00	2030年	4,352.00	2031年	302,064.60
2032年	7,545.40	2033年	176,405.31	2034年	249,564.94	2035年	102,317.04	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	96.73%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	456,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	188.48%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	456,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	188.48%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	456,000.00	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	188.48%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	456,000.00	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	188.48%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	镜湖区田家炳中学周边二、三期等城中村改造项目
项目类型	其他
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	项目为2025年城中村改造项目，占地面积约16.16万平方米（约242.45亩），征收改造建筑面积约9.29万平方米。主要包括改造商合杭沿线城中村及周边零星危旧房屋，共计753套。安置方式为购买在建商品房安置，安置点为凤鸣雅苑、广乐府、春秋府和樾府等小区，户型、面积为70-140平方米左右。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2035年
债券存续期内项目总投资	135,351.00

其中：不含专项债券的项目资本金	27,351.00
专项债券融资	108,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	48,000.00	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	210,776.66

债券存续期内项目分年收益

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	104,323.36	2034年	106,453.30	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.16%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	淮南市田家庵区泉山十字路口棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	28,700.00
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	淮南市田家庵区泉山十字路口棚户区改造项目规划总用地面积38885.96㎡（约58.33亩），容积率不大于2.7。规划总建筑面积129263.17㎡，其中：住宅建筑面积99497.70㎡，项目建成后可提供安置套数1108户，主要安置老油厂片区改造地块居民900户，龙王沟末端周边片区改造地块居民208户，同时建设
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债券存续期内项目总投资	59,129.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,094.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,954.62	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	54,140.30	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.71%
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	166.04%
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	166.04%
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	166.04%
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	166.04%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	大兴镇兴城家园项目
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	大兴镇兴城家园项目位于合肥市瑶海区大兴镇双圩社区，东至振兴南路、西至郎溪路、南至徽河路、北至裕溪路，规划总占地面积103.38亩，总建筑面积约24.02万平方米，其中住宅面积约16.12万平方米，建设内容包括16栋（11#-26#）地上12-27层的住宅单体，3栋园区配电房以及地下2层的地下室等建
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	260,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	180,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	41,000.00	29,000.00	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	278,952.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,680.00	2027年	-2,680.00	2028年	-2,680.00	2029年	-2,680.00	2030年	-2,680.00	2031年	295,032.60
2032年	-1,098.80	2033年	-777.20	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.29%
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	278.95%
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	278.95%
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	278.95%
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	278.95%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	安庆长江大桥综合经济开发区A-15地块三期和C-4地块B区还建安置房工程项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	安庆长江大桥综合经济开发区A-15地块三期和C-4地块B区还建安置房工程建设(A-15地块三期和C-4地块B区还建安置房工程是C-2、C-3两地块保障房项目的二期工程，C-2、C-3两地块保障房原计划共建设还建房4174套，一期实际建设3234套，二期建设1134套),项目规划用地91.5亩。其中，A-15地块三期
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债券存续期内项目总投资	74,598.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,598.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	27,057.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,750.74	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	14,306.54	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	36.27%
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	159.16%
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	159.16%
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	159.16%
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	159.16%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	合肥经济技术开发区长岗片区城中村改造项目(一期)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	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	项目涉及城中村改造，腾退土地约 6530 亩，征迁户数约 2830 户，拆迁房屋面积约 42.07 万平方米。本项目安置点总用地面积约 25.71 万㎡（385.59 亩），总建筑面积约 56.36万㎡，其中地上建筑面积约41.50万㎡，地下建筑面积约14.86万㎡，建成安置住宅面积约 39.18 万㎡，约 4212 套，机动车位共
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2036年
债券存续期内项目总投资	359,401.00
其中：不含专项债券的项目资本金	166,401.00
专项债券融资	193,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	90,000.00	63,000.00	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	279,581.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,032.00	2030年	7,032.00	2031年	7,032.00
2032年	8,644.20	2033年	72,859.15	2034年	74,664.80	2035年	102,317.04	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	193,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	193,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	193,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	193,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.86%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（八十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	48,300.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	44,900.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	9,100,601.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,309,066.97
专项债券融资	918,200.00
其他债务融资	600,000.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	9,000.00	51,900.00	456,000.00	143,800.00	220,100.00	21,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,648,970.48

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	0.00	2027年	27,318.84	2028年	21,931.84	2029年	51,690.45	2030年	71,280.97	2031年	76,024.56
2032年	78,405.85	2033年	83,206.95	2034年	88,932.26	2035年	95,148.74	2036年	102,153.62	2037年	104,229.59
2038年	107,306.04	2039年	110,597.38	2040年	113,867.55	2041年	116,852.17	2042年	119,497.41	2043年	122,879.35
2044年	126,359.64	2045年	129,850.53	2046年	132,815.57	2047年	131,417.57	2048年	134,084.43	2049年	136,931.49
2050年	138,947.71	2051年	141,397.22	2052年	221,849.81	2053年	129,968.73	2054年	289,110.95	2055年	155,293.65
2056年	289,619.61										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	40.10%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,866,696.84	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	195.48%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,518,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	240.35%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	918,200.00	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	397.40%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	918,200.00	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	397.40%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	合肥至池州铁路（枞阳段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,300.00
项目简要描述	本项目全线运营长度199.708km，新建线路长度117.208km，新建正线桥梁95.184km（不含在建4线铁路+6车道公路双层池州长江公铁大桥3.108km），新建正线隧道10座7.724km，桥隧比87.8%。新建车站2座（枞阳、池州东），改建车站2座（庐江西站、九华山站）。征用土地624l亩，拆迁房屋31.61万平
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	2,047,867.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,120,000.00
专项债券融资	138,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	42,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	315,200.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,028.79	2030年	6,525.79	2031年	7,029.96
2032年	7,573.28	2033年	8,158.46	2034年	8,788.79	2035年	9,460.91	2036年	9,650.76	2037年	9,997.92
2038年	10,359.04	2039年	10,735.09	2040年	11,126.84	2041年	11,135.30	2042年	11,215.80	2043年	11,294.44
2044年	11,371.19	2045年	11,445.74	2046年	11,517.96	2047年	11,587.78	2048年	11,703.01	2049年	11,816.08
2050年	11,878.92	2051年	11,970.07	2052年	12,091.29	2053年	12,213.00	2054年	12,334.94	2055年	49,189.27
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	15.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	138,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	138,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.41%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	138,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	138,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.41%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	合肥至池州铁路（贵池段）
项目类型	铁路干线
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	9,600.00
项目简要描述	建设内容和规模：本项目全线运营长度199.708km，新建线路长度117.208km，新建正线桥梁95.184km（不含在建4线铁路+6车道公路双层池州长江公铁大桥3.108km），新建正线隧道10座7.724km，桥隧比87.8%。新建车站2座（枞阳、池州东），改建车站2座（庐江西站、九华山站）。征用土地6241
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	2,047,867.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,300.00
专项债券融资	86,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,600.00	18,000.00	9,000.00	3,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,735.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,890.45	2030年	4,073.14	2031年	4,387.83
2032年	4,726.94	2033年	5,092.19	2034年	5,485.62	2035年	5,905.13	2036年	6,023.63	2037年	6,240.31
2038年	6,465.71	2039年	6,700.44	2040年	6,944.95	2041年	6,950.22	2042年	7,000.47	2043年	7,049.55
2044年	7,097.46	2045年	7,143.98	2046年	7,189.06	2047年	7,232.65	2048年	7,304.56	2049年	7,375.13
2050年	7,414.35	2051年	7,471.26	2052年	7,546.91	2053年	7,622.87	2054年	7,698.98	2055年	30,702.02
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	9.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.76%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	合肥至武汉高速铁路（六安段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,000.00
项目简要描述	线路起自合肥枢纽合肥南站，途径安徽省六安市、金寨县，湖北省麻城市、红安县至武汉枢纽，经天河机场后接入在建的武汉至宜昌高铁。线路全长360.5公里，新建双线330.1公里，利用既有合肥至武汉铁路30.4公里。共设车站9座，六安境内新建六安北站、金寨东站、南溪站。设计速度350km/h。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
债券存续期内项目总投资	3,925,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	394,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	185,800.00	23,800.00	163,100.00	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	1,079,148.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-5,212.77	2029年	19,789.95	2030年	21,640.79	2031年	23,631.54
2032年	25,772.77	2033年	28,075.84	2034年	30,553.02	2035年	33,217.44	2036年	36,083.26	2037年	36,509.38
2038年	36,939.94	2039年	37,375.01	2040年	37,814.61	2041年	38,258.82	2042年	38,707.67	2043年	39,161.20
2044年	39,619.48	2045年	40,082.55	2046年	40,550.45	2047年	40,550.45	2048年	40,550.45	2049年	40,550.45
2050年	40,550.45	2051年	40,550.45	2052年	40,550.45	2053年	40,550.45	2054年	196,724.38	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	27.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	394,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	394,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	394,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	394,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.41%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	怀远至凤台高速公路蚌埠段工程
项目类型	政府收费高速公路

本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	路线全长约55.480公里，项目主线设特大桥6座、大桥11座、中桥22座；设君王（枢纽）、蚌埠机场（枢纽）、蚌埠机场西（预留建设条件）、淝南（枢纽）、河溜、兰桥、唐集等7处互通立交，同步建设匝道收费站3处、服务区1处、养护工区1处、管理分中心1处、交警营房1处等必要的交通
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	779,999.00
其中：不含专项债券的项目资本金	59,999.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	600,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,387,709.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	12,218.25	2031年	14,104.23
2032年	16,145.86	2033年	18,284.46	2034年	20,681.83	2035年	23,311.26	2036年	25,342.97	2037年	27,567.98
2038年	29,788.35	2039年	32,183.84	2040年	34,747.15	2041年	37,406.83	2042年	40,052.47	2043年	42,900.16
2044年	45,842.51	2045年	48,790.26	2046年	51,194.10	2047年	53,508.69	2048年	55,995.41	2049年	58,663.83
2050年	61,339.99	2051年	63,946.44	2052年	66,735.16	2053年	69,582.41	2054年	72,352.65	2055年	75,402.36
2056年	289,619.61										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,068,496.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	720,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.74%
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	1,156.42%
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	1,156.42%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	线网控制及应急救援指挥中心项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程包括云平台、线网运营调度系统、线网应急指挥系统、线网运维管理系统、能源管理系统、线网辅助决策系统、线网通信系统（包括线网传输系统、线网无线通信系统、线网公务电话系统、线网专用电话系统、线网广播系统、线网视频监视系统、线网时钟系统、线网集中录音系统）、线网智能
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	299,268.00
其中：不含专项债券的项目资本金	119,767.97
专项债券融资	179,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	16,000.00	29,900.00	124,600.00	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	670,176.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	27,318.84	2028年	27,144.61	2029年	26,981.26	2030年	26,823.00	2031年	26,871.00
2032年	24,187.00	2033年	23,596.00	2034年	23,423.00	2035年	23,254.00	2036年	25,053.00	2037年	23,914.00
2038年	23,753.00	2039年	23,603.00	2040年	23,234.00	2041年	23,101.00	2042年	22,521.00	2043年	22,474.00
2044年	22,429.00	2045年	22,388.00	2046年	22,364.00	2047年	18,538.00	2048年	18,531.00	2049年	18,526.00
2050年	17,764.00	2051年	17,459.00	2052年	94,926.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	179,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	179,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	179,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	179,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.36%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（七十九期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	87,300.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	31
债券存续期内所有项目总投资	2,923,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	814,203.33

专项债券融资	1,836,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	221,400.00	129,900.00	208,800.00	701,700.00	572,200.00	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

项目存续期内所有项目总收益	4,217,876.14

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	26,542.16	2027年	75,079.58	2028年	188,733.13	2029年	219,103.81	2030年	230,038.60	2031年	244,900.15
2032年	250,615.48	2033年	260,042.50	2034年	270,969.91	2035年	270,603.39	2036年	280,513.62	2037年	290,063.81
2038年	290,687.83	2039年	329,867.48	2040年	356,256.36	2041年	344,720.70	2042年	264,954.26	2043年	18,404.44
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	144.29%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,836,037.50	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	229.73%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,836,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	229.73%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,836,037.50	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	229.73%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,836,000.00	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	229.73%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	濉溪县乡村振兴示范——百善农业示范园区及配套基础设施建设项目
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	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	通过“生产+加工+科技+融合+服务+主体”等六大环节，不断推动集良种繁育、绿色种植、精深加工、科研创新、金融投资、
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	179,870.00
其中：不含专项债券的项目资本金	47,005.76
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	31,800.00	31,800.00	11,000.00	30,000.00	37,200.00	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	307,797.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,037.55	2029年	12,982.96	2030年	13,962.62	2031年	15,816.53
2032年	16,920.20	2033年	18,064.60	2034年	19,742.77	2035年	20,436.53	2036年	21,182.19	2037年	23,116.59
2038年	23,974.59	2039年	24,896.46	2040年	27,133.31	2041年	28,195.50	2042年	29,334.82	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.77%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	合肥港同大作业区同大码头项目
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括：拟建设 4 个 500 吨级(水工结构兼顾 1000 吨级)泊位及散货仓库、调度中心、服务中心等配套设施等。主要建设内容包括：拟建设 4 个 500 吨级(水工结构兼顾 1000 吨级)泊位及散货仓库、调度中心、服务中心等配套设施等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,200.00
专项债券融资	24,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	11,800.00	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	58,088.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,515.20	2029年	2,749.18	2030年	2,983.15	2031年	3,395.20
2032年	3,640.88	2033年	3,886.56	2034年	4,098.26	2035年	4,098.26	2036年	4,098.26	2037年	4,320.54
2038年	4,320.54	2039年	4,320.54	2040年	4,553.96	2041年	4,553.96	2042年	4,553.91	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.23%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	肥东学前教育补短板建设项目（第三期）
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	本次项目包含 1 所幼儿园新建、6 所代建移交幼儿园升级改造工程、16 所乡镇幼儿园升级改造工程。新建撮镇幼儿园，项目选址位于肥东县撮镇镇先锋社区，设计规模 15 个班，规划总建筑面积约 6500m2,主要建设内容包括幼教楼、食堂、运动场，配套道路、供配电、消防等附属工程建设。梁苑春天幼
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	4,500.00	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	21,234.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	552.78	2028年	1,339.48	2029年	1,568.93	2030年	1,568.93	2031年	1,568.93
2032年	1,500.91	2033年	1,500.91	2034年	1,500.91	2035年	1,500.91	2036年	1,500.91	2037年	1,426.08
2038年	1,426.08	2039年	1,426.08	2040年	1,426.08	2041年	1,426.08	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.04%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	青阳县陵阳镇文化生态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	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	项目新建游客服务中心7041平方米，其中东山湾游客服务中心4056平方米、沿线游客服务中心2985平方米；7个沿线驿站2870平方米；同时在原始岭、东山湾等地新建185个停车位，安装90台充电桩；配套旅游步道约3公里、山体防护网、给排水、供配电等设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	7,366.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,366.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	7,123.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	342.50	2029年	433.15	2030年	474.54	2031年	541.71
2032年	541.71	2033年	548.30	2034年	568.83	2035年	568.83	2036年	510.09	2037年	338.45
2038年	346.39	2039年	551.27	2040年	545.86	2041年	542.36	2042年	269.43	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.09%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	肥东县中医医院新院区建设项目一期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目一期计划用地面积为 49.41 亩，总建筑面积约 82149.00 平方米，主要新建 1 栋住院楼主楼（包含康复治疗中心、肿瘤中心、中医治未病中心和血透中心等）、建筑面积为 55055 平方米，1 栋医技楼（包含医技科室、影像科室，放射科室 等）、建筑面积为 6840 平方米，1 栋消毒供应中心、供氧中心
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	49,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,403.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,537.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,414.00	2029年	1,459.00	2030年	1,503.00	2031年	2,837.00
2032年	2,837.00	2033年	2,837.00	2034年	6,045.00	2035年	6,045.00	2036年	6,045.00	2037年	6,929.00
2038年	6,929.00	2039年	6,929.00	2040年	7,909.00	2041年	7,909.00	2042年	7,910.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.90%
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	215.82%
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	215.82%
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	215.82%
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	215.82%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	合肥市第三人民医院望江路院区医养结合服务能力提升建设项目
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	按照医养结合需求，对外科楼护理单元、附属配套用房进行空间改善及综合改造提升，建筑主体结构局部加固，完善给排水、暖通、电气等系统，以及其他配套工程。主要保妥土建工程，安装工程，内、外装饰工程，以及弱电工程、变配电工程、电梯工程、抗震支（吊）架，拆除工程及其他配套工程
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	10,287.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,087.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,200.00	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	13,833.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	196.50	2029年	597.70	2030年	802.39	2031年	867.21
2032年	867.21	2033年	867.21	2034年	935.26	2035年	935.26	2036年	935.26	2037年	1,006.73
2038年	1,006.73	2039年	1,006.73	2040年	1,081.76	2041年	1,081.76	2042年	1,081.76	2043年	564.16
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.13%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.13%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	肥东县第五人民医院迁址新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目新增用地 46.92 亩，项目总建筑面积 41660 ㎡（地上建筑面积 31160 ㎡，地下建筑面积 10500 ㎡），容积率 0.99。项目的主要建设内容包括一栋 4 层、局部 10 层的门诊医技、住院一体大楼，建筑面积 24800 ㎡；一栋 3700 ㎡的后勤综合楼（主要为行政办公及后勤服务），其中地上 4 层；一栋 2 层公
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	20,244.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,244.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	41,706.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,848.77	2028年	2,093.48	2029年	2,493.04	2030年	2,704.60	2031年	2,704.60
2032年	2,663.56	2033年	2,848.50	2034年	2,848.50	2035年	2,848.50	2036年	3,042.80	2037年	2,999.71
2038年	2,999.71	2039年	3,203.72	2040年	3,203.72	2041年	3,203.72	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.02%
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	260.67%
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	260.67%
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	260.67%
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	260.67%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	毛集实验区公益性公墓建设工程
项目类型	社会福利机构
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	项目在毛集实验区三镇范围内进行建设，一是新建各类墓穴约7652座（其中独立穴位约1636个、双人合葬墓穴约6016个）；二是新建3座管理服务用房，主要包含丧品服务用房、公厕等，总建筑面积约600平方米；三是新建3座骨灰堂，总建筑面积约3153平方米；四是配套建设智慧停车场、石牌坊及其
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	10,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	8,459.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	236.09	2028年	290.00	2029年	346.85	2030年	403.41	2031年	430.85
2032年	459.27	2033年	509.92	2034年	541.27	2035年	574.58	2036年	634.88	2037年	673.10
2038年	714.26	2039年	785.28	2040年	868.84	2041年	990.89	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,037.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,037.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.19%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	肥西县殡葬管理中心及红土山生命文化园改造提升项目
项目类型	其他社会保障

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括两部分内容： 1.殡葬管理中心改造提升工程：现状总用地面积为 53333m2，馆内现有建筑物面积 9361m2，其中拆除约 1924m2,改造现有建筑面积约7437m2，新扩建守
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	40,686.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,686.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	12,000.00	0.00	7,000.00	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	60,351.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,309.25	2029年	3,413.96	2030年	3,510.65	2031年	3,679.98
2032年	3,776.70	2033年	3,890.89	2034年	4,060.22	2035年	4,156.91	2036年	4,261.62	2037年	4,358.33
2038年	4,884.51	2039年	4,884.51	2040年	4,884.51	2041年	4,884.51	2042年	2,394.98	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.33%
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	215.54%
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	215.54%
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	215.54%
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	215.54%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	肥东县马湖片区农业高质量发展提升项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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、高标准农田项目。在马湖、兴赵、三官、乾合、创业等实施高标准农田项目约26070亩及相关水利、电力设施配套建设。2、耕地提质改造（旱改水）。实施旱改水项目约2000亩。整治完成后，新增水田规模指标面积约为1,800亩。3、农业基础设施提升沟渠硬化及清淤63千米，塘坝清淤953亩，拉线
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	33,309.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,309.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,708.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,617.12	2027年	5,764.79	2028年	5,606.10	2029年	5,370.62	2030年	550.39	2031年	550.39
2032年	542.54	2033年	542.54	2034年	535.61	2035年	535.61	2036年	527.16	2037年	527.16
2038年	519.24	2039年	519.24	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.19%
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	184.72%
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	184.72%
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	184.72%
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	184.72%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	肥西县新能源充电基础设施及配套工程项目
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.现有停车场配建新能源充电桩：在肥西县范围内的98个停车场拟配建1451个60kw机动车充电桩和1400个7kw机动车充电桩，在161个小区拟配建2873套7.5kw非机动车充电桩以及相关配套附属设施；2.新建公共停车场并配建新能源充电桩：拟建设4处公共停车场，合计占地面积约65510.11m2，共设机动
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	33,802.00

其中：不含专项债券的项目资本金	6,802.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,700.00	20,300.00	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	60,393.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,323.05	2029年	3,005.50	2030年	3,687.93	2031年	4,013.56
2032年	4,013.56	2033年	4,220.08	2034年	4,220.08	2035年	4,220.08	2036年	4,220.08	2037年	4,220.08
2038年	4,449.89	2039年	4,449.89	2040年	4,449.89	2041年	4,449.89	2042年	4,449.89	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.67%
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	223.68%
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	223.68%
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	223.68%
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	223.68%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	庐江县移湖街道已建成小区新能源充电桩及配套设施提升项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容：庐江县移湖街道已建小区新能源汽车充电桩等基础设施提升项目，新建闸山新村、永桥家园等13个已建成小区新能源汽车充电桩，共450个，并配套提升小区内道路、雨污水管网、监控、供配电等基础设施。
项目建设期	2025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	10,002.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,002.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,896.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	535.73	2028年	712.54	2029年	889.36	2030年	1,065.66	2031年	1,242.49
2032年	1,419.29	2033年	1,418.77	2034年	686.41	2035年	1,418.77	2036年	1,418.20	2037年	1,418.20
2038年	1,418.20	2039年	1,417.62	2040年	1,417.62	2041年	1,417.62	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.93%
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	223.71%
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	223.71%
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	223.71%
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	223.71%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	青阳县电动汽车充换电基础设施建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为完善青阳县新能源充电桩基础设施建设，拟在全县范围内200处充电站布置充电桩共计2504个，主要建设内容及规模为： 1、中心城区充电基础设施：在中心城区新建充电桩共计1290个，其中快充充电桩634个，慢充充电桩656个，具体分布如下：
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	19,778.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,778.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,400.00	7,600.00	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	31,880.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,674.39	2029年	2,018.69	2030年	2,105.82	2031年	2,105.82
2032年	2,105.82	2033年	2,197.31	2034年	2,197.31	2035年	2,197.31	2036年	2,293.37	2037年	2,293.37
2038年	2,293.37	2039年	2,394.24	2040年	2,394.24	2041年	2,376.62	2042年	1,232.45	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.19%
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	212.53%
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	212.53%
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	212.53%
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	212.53%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程
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	2,400.00
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	拟建项目推荐方案路线全长 15.5km，共设置桥梁总长 3394m/7 座，其中特大桥1406m/1 座，大桥 1872 米/4 座，中桥 116 米/2 座，桥梁占路线总长的 21.9%；涵洞45 道，平均每公里 3.72 道（扣除桥梁）；全线总占地面积为 1184.1 亩，其中占用基本农田 450.3 亩
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	158,701.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,701.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	30,000.00	15,200.00	50,000.00	10,800.00	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	317,428.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	18,342.99	2028年	18,747.36	2029年	19,165.16	2030年	19,593.71	2031年	20,036.05
2032年	20,491.44	2033年	20,960.30	2034年	21,445.79	2035年	21,944.35	2036年	21,485.00	2037年	21,984.70
2038年	22,497.80	2039年	23,026.60	2040年	23,572.88	2041年	24,133.90	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.02%
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	264.52%
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	264.52%
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	264.52%
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	264.52%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	S457新港至南陵界一级公路改建工程项目
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	7,600.00
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	S457新港至南陵界一级公路改建工程项目主要建设路线全长约32.9公里，一级公路，路基宽25.5米、54米、60米，设计速度60km/h、80km/h，包括路基、路面、桥梁、隧道、菱形立交、铁路交叉、下穿高速、平面交叉、安全设施等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	338,228.00
其中：不含专项债券的项目资本金	88,228.57
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,000.00	150,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	672,339.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	37,680.05	2029年	38,573.17	2030年	39,492.16	2031年	40,439.49
2032年	41,416.68	2033年	42,421.20	2034年	43,456.59	2035年	44,522.77	2036年	45,623.37	2037年	46,753.84

2038年	47,920.10	2039年	49,117.66	2040年	50,354.13	2041年	51,629.00	2042年	52,939.67	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.94%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	天长市市区第二水厂及配套设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	天长市市区第二水厂及配套设施建设项目包括第二水厂新建工程、高邮湖取水泵站提标改造工程、原水输水管线工程三部分，具体建设内容如下：
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	72,493.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,493.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	48,000.00	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	131,250.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,298.28	2027年	6,003.11	2028年	6,408.11	2029年	6,402.83	2030年	6,402.83	2031年	6,402.83
2032年	9,839.79	2033年	9,839.79	2034年	9,839.79	2035年	9,833.97	2036年	9,833.97	2037年	9,833.97
2038年	9,827.86	2039年	9,827.86	2040年	9,827.86	2041年	9,827.86	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.38%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目，新建雨污水管网总长149.66千米。污水管每年可以收集大量的污水输送至污水处理厂，对改善区域水环境质量具有积极的作用，同时对降低区内企业的污染处理成本，提高生产效率，提高区域人民的生活质量，改善生活环境有明显的作用。
项目建设期	2021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	21,338.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,338.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,800.00	7,800.00	0.00	3,800.00	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	35,680.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,104.98	2028年	1,246.91	2029年	1,246.09	2030年	1,245.22	2031年	1,243.35
2032年	1,242.34	2033年	1,241.29	2034年	1,240.18	2035年	1,239.02	2036年	1,237.79	2037年	1,236.51
2038年	1,235.17	2039年	18,423.04	2040年	1,244.31	2041年	1,254.15	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.22%
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	223.00%

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	223.00%
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	223.00%
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	223.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	安徽定远经济开发区承接长三角产业转移集聚区项目
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	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	"本项目主要建设标准化厂房、行政办公综合楼、创业创新综合楼、微小企业厂房、展厅/孵化器企业厂房、钢结构厂房、老旧厂房改造及地下建筑等主体工程，以及园区道路、停车场、给排水、供配电、通信、绿化、亮化等市政配套设施。总用地面积600232.22m2，总建筑面积766951.10m2。主要
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	163,516.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	13,300.00	50,000.00	49,700.00	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	284,701.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,136.00	2029年	11,850.94	2030年	14,224.83	2031年	14,767.23
2032年	15,336.74	2033年	15,934.73	2034年	16,562.62	2035年	17,221.90	2036年	17,914.14	2037年	17,641.47
2038年	17,546.17	2039年	18,253.38	2040年	32,997.80	2041年	34,465.58	2042年	35,848.01	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.11%
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	237.25%
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	237.25%
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	237.25%
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	237.25%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	蜀山经济技术开发区西区改造升级（一期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	项目位于蜀山经济开发区西区范围内，主要建设内容包括：新城电力等闲置低效用地改造，占地约150亩，总建筑面积350841.73平方米。另外，配套改造西城大道（望江西路-蜀山大道）长约1005米，槐树湾路（天柱山路-小蜀山东路）长约2300米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	221,836.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	18,700.00	6,600.00	110,200.00	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	348,030.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,642.83	2028年	11,196.09	2029年	12,709.84	2030年	14,263.17	2031年	14,263.17
2032年	14,263.17	2033年	16,001.53	2034年	16,001.53	2035年	16,001.53	2036年	17,949.81	2037年	17,949.81
2038年	17,949.81	2039年	37,133.43	2040年	47,133.43	2041年	46,032.63	2042年	47,538.58	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.89%
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	217.52%
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	217.52%
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	217.52%
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	217.52%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	长三角一体化明光经开区基础设施提升项目

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目共计占地约382.8亩，总建筑面积约16.2万平方米，主要包含建设表面处理中心、物流园、工业用水处理厂及园区其他基础设施工程。表面处理中心占地约150亩，建筑面积约12万平方米，为框架结构。主要包括15栋生产性厂房建设、废水预处理系统等环保工程建设、对接工业用水处理厂的管网提
项目建设期	2022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	120,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	6,500.00	29,000.00	37,500.00	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	231,927.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,572.51	2027年	12,034.07	2028年	12,342.67	2029年	12,342.67	2030年	12,342.67	2031年	12,681.57
2032年	12,681.57	2033年	12,681.57	2034年	13,304.56	2035年	17,301.30	2036年	18,524.00	2037年	20,031.60
2038年	21,003.30	2039年	21,003.30	2040年	21,003.30	2041年	3,077.25	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.86%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	合肥高新区科创产业园项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 建设内容主要为产业园区基础设施、配套用房，同时建设与本项目相配套的停车位、给排水、供配电、道路、消防等辅助工程，园区配套建设停车位
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2029年至2044年
债券存续期内项目总投资	427,024.00
其中：不含专项债券的项目资本金	217,024.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	30,000.00	18,500.00	54,000.00	82,500.00	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	399,217.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,329.36	2029年	15,531.35	2030年	18,654.91	2031年	20,941.85
2032年	22,391.39	2033年	23,922.73	2034年	25,586.14	2035年	26,924.42	2036年	28,317.88	2037年	29,766.58
2038年	31,327.63	2039年	32,950.79	2040年	32,523.28	2041年	32,268.37	2042年	33,940.53	2043年	17,840.28
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.49%
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	190.10%
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	190.10%
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	190.10%
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	190.10%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目
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	庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目已入国家重大建设项目库，建设规模主要涵盖以下几个方面：站前智慧广场及智慧停车场、高铁西站综合体建设及配套设施工程等。建设内容主要涉及建筑、道路、给排水、交通、电气、等工程。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2043年

债券存续期内项目总投资	184,813.00
其中：不含专项债券的项目资本金	124,813.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,000.00	27,000.00	8,000.00	19,600.00	5,400.00	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	128,755.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,824.47	2027年	3,708.81	2028年	4,541.09	2029年	5,300.08	2030年	6,431.17	2031年	7,114.76
2032年	7,292.62	2033年	7,474.94	2034年	7,661.81	2035年	7,853.36	2036年	8,049.69	2037年	8,250.93
2038年	8,457.20	2039年	8,668.64	2040年	8,885.35	2041年	9,107.49	2042年	9,335.17	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.67%
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	214.59%
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	214.59%
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	214.59%
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	214.59%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	定远盐化工业园基础设施建设项目（三期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	""本项目总用地面积 291 亩，总建筑面积 281532 ㎡，包括标准化厂房工程、市政道路工程、北沿山公路（炉桥西南外环段）改建工程.， 包含河道清淤、护坡、挡墙等以及道路景观，给排水、供电、通信、绿化、亮化等配套设施建设配备。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	134,087.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	20,000.00	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	150,436.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,651.00	2029年	5,977.00	2030年	7,060.00	2031年	7,233.00
2032年	7,411.00	2033年	7,595.00	2034年	7,783.00	2035年	7,978.00	2036年	8,178.00	2037年	8,384.00
2038年	8,597.00	2039年	8,688.00	2040年	20,890.00	2041年	28,327.00	2042年	11,684.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.19%
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	250.73%
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	250.73%
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	250.73%
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	250.73%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	巢湖市新材料产业及基础设施配套（一期）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	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积 226900.20 ㎡，计容面积 397232.70 ㎡。其中单层厂房建筑面积 109710 ㎡，多层厂房 93581 ㎡，仓库 6916 ㎡，配套设施用房
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	76,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,120.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	8,000.00	14,500.00	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	58,709.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	-16.80	2027年	2,840.46	2028年	3,274.78	2029年	3,709.09	2030年	3,895.49	2031年	3,895.49
2032年	3,895.49	2033年	4,091.62	2034年	4,091.62	2035年	3,973.39	2036年	4,157.54	2037年	4,140.75
2038年	4,140.75	2039年	4,285.35	2040年	4,229.35	2041年	4,124.35	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.13%
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	195.70%
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	195.70%
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	195.70%
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	195.70%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	安徽巢湖经济开发区半汤湖生态科创城三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	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	一是安徽巢湖经济开发区半汤湖生态科创城三期工程，位于龙泉路与汤泉路交口东南侧，主要建设标准化厂房及其他配套用房，配套建设产业园区内道路、停车场、管网、供配等附属工程；二是园区周边配套基础设施建设工程，包含花山污水处理厂改造工程以及配套供水、供电等工程建设。
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	87,381.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,381.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	50,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,689.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,748.99	2029年	6,519.00	2030年	7,289.00	2031年	8,059.65
2032年	8,224.89	2033年	8,360.80	2034年	8,919.58	2035年	8,074.24	2036年	7,798.71	2037年	8,071.45
2038年	8,071.45	2039年	8,071.45	2040年	8,624.66	2041年	8,557.74	2042年	8,297.43	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.83%
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	197.82%
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	197.82%
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	197.82%
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	197.82%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	全椒绿色低碳产业园基础设施及配套设施建设项目
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	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地1226亩,建设绿色低碳产业园标准化厂房建筑面积30万m，配套建设企业员工公寓楼、宿舍楼地上6层建筑面积13万m，邻里中心2万m，公厕6座420 m。同时，配套建设给排水、供配电、燃气、供热、绿化、道路、停车场等辅助工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2038年
债券存续期内项目总投资	114,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	54,120.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	25,000.00	11,000.00	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	126,290.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,246.58	2027年	8,822.60	2028年	9,208.20	2029年	10,008.43	2030年	9,669.15	2031年	12,374.07

2032年	13,760.22	2033年	15,024.00	2034年	14,899.00	2035年	5,923.00	2036年	8,488.00	2037年	9,262.00
2038年	3,605.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.66%
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	210.48%
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	210.48%
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	210.48%
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	210.48%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	安徽巢湖经济开发区新能源材料产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包含两大类：一是安徽巢湖经济开发区新能源材料产业园工程，位于龙泉路与秀湖路交口西北侧、龙泉路与秀湖路交口东北侧，主要建设标准化厂房及其他配套用房，配套建设产业园区内道路、停车场、管网、供配电等附属工程；二是园区周边配套基础设施建设工程，包含新建亚
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	134,102.00
其中：不含专项债券的项目资本金	52,102.00
专项债券融资	82,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,410.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,839.61	2029年	8,847.27	2030年	9,854.91	2031年	10,972.62
2032年	11,172.20	2033年	11,361.98	2034年	11,965.28	2035年	11,965.28	2036年	11,613.14	2037年	11,122.76
2038年	11,122.76	2039年	11,122.76	2040年	11,691.06	2041年	11,554.63	2042年	11,204.63	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.28%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	固镇县现代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	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积约220亩，本项目建设3.6万平方米的标准化厂房、14万平方米的多层厂房和3万平方米配套住房，395个停车位和120个充电桩等基础设施,建设道路、供配电、给排水、消防、环保等相关辅助工程。总占地面积约220亩，本项目建设3.6万平方米的标准化厂房、14万平方米的多层厂房和3万平方米
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	65,130.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	26,000.00	18,500.00	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	86,329.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,298.89	2028年	3,998.12	2029年	4,697.38	2030年	5,310.89	2031年	5,310.89
2032年	5,760.00	2033年	5,587.92	2034年	5,587.92	2035年	5,587.92	2036年	5,878.89	2037年	6,878.89
2038年	6,878.89	2039年	7,184.32	2040年	7,184.32	2041年	7,184.32	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.55%

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	191.84%
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	191.84%
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	191.84%
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	191.84%
项目收益预测依据			

项目29

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	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	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70000㎡；建设堆料区168.08亩；配套建设厂区道路、停车位、供配电、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2026年
项目运营期	2027年至2041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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	8,000.00	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	49,473.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,358.76	2028年	2,694.74	2029年	3,035.09	2030年	3,129.31	2031年	3,228.22
2032年	3,237.49	2033年	3,304.79	2034年	3,390.50	2035年	3,473.59	2036年	3,550.09	2037年	3,531.18
2038年	3,634.15	2039年	3,742.18	2040年	3,664.93	2041年	3,498.04	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.17%
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	247.37%
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	247.37%
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	247.37%
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	247.37%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包括9个片区的老旧小区改造，总建筑面积约 319.17 万平方米，涉及老旧小区改造户数约 40032 户。建设内容包括道路修复 490520.9 平方米、雨污管道分流改造290557.68米、屋面及外墙改造3772176.4平方米、停车位修复318164.2平方米、健身器材安装38处、环境治理658665.4平方米、路灯增设
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	69,009.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,300.00	22,300.00	3,100.00	13,600.00	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	125,238.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,983.92	2028年	7,229.01	2029年	8,252.48	2030年	8,249.09	2031年	8,574.64
2032年	8,570.80	2033年	8,566.72	2034年	8,914.57	2035年	8,909.80	2036年	8,904.78	2037年	9,257.03
2038年	9,251.28	2039年	9,245.14	2040年	9,621.91	2041年	5,707.48	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.48%
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	250.48%
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	250.48%
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	250.48%
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	250.48%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	潘集区刘圩社区城中村改造项目
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	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	项目征迁合计征迁户数约705户，房屋面积约107630.31平方米。安置点规划用地面积35339.25平方米，总建筑面积100771.50平方米。其中，地上建筑面积70798.50平方米，主要建设有安置住宅69750平方米，物业服务用房290平方米，托幼服务设施207平方米，养老服务用房211.5平方米，消防控制室100平
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	19,000.00	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	57,957.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,607.00	2029年	7,607.00	2030年	7,607.00	2031年	7,607.00
2032年	2,339.00	2033年	2,339.00	2034年	2,339.00	2035年	2,339.00	2036年	2,339.00	2037年	2,339.00
2038年	2,339.00	2039年	2,339.00	2040年	2,939.00	2041年	2,939.00	2042年	2,939.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.78%
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	222.91%
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	222.91%
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	222.91%
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	222.91%
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。