表2-3

福建省2022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
22福建债52	2271856	福建省财政厅	新增债券	15年	1.80	AAA	100.00	2022-10-25	2022-10-26	按要求上市流通	4月26日，10月26日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本	2037-10-26	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建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
22福建债53	2271857	福建省财政厅	新增债券	5年	3.32	AAA	100.00	2022-10-25	2022-10-26	按要求上市流通	10月26日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本	2027-10-26	1,826	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建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
22福建债54	2271858	福建省财政厅	新增债券	7年	30.66	AAA	100.00	2022-10-25	2022-10-26	按要求上市流通	10月26日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本	2029-10-26	2,557	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建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
22福建债55	2271859	福建省财政厅	新增债券	10年	38.50	AAA	100.00	2022-10-25	2022-10-26	按要求上市流通	4月26日，10月26日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本	2032-10-26	3,653	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建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
22福建债56	2271860	福建省财政厅	新增债券	15年	85.71	AAA	100.00	2022-10-25	2022-10-26	按要求上市流通	4月26日，10月26日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本	2037-10-26	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建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
22福建债57	2271861	福建省财政厅	新增债券	20年	135.82	AAA	100.00	2022-10-25	2022-10-26	按要求上市流通	4月26日，10月26日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本	2042-10-26	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建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

2021年福建省经济基本情况表

项　　目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	48,810.36
第一产业（亿元）	2,897.74
第二产业（亿元）	22,866.32
第三产业（亿元）	23,046.30
产业结构	
第一产业（%）	5.94%
第二产业（%）	46.85%
第三产业（%）	47.21%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	2,855.03
社会消费品零售总额（亿元）	20,373.11
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	51,140.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	23,229.00

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

福建省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,271.61	21.49
	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	16.00	16.00
	地方政府专项债券收入	1,217.00	26.56
支出	政府性基金支出	2,910.02	37.73
	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	450.92	

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

福建省2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		6,223.92
专项债务余额		5,536.46
地区分布	省本级	93.61
	市本级	2,449.70
	县(区)级(含乡镇)	2,993.15
期限结构	1-3(含)年	1,333.77
	3-5(含)年	910.59
	5-10(含)年	1,373.19
	10年以后	1,918.91

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

福建省2022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2022之前)			2022年			2023年			2024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
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	涵江区涵中片区改造林墩安置房建设项目	莆田市涵江区城市建设实业发展有限公司	建设	2.69		1.20	1.58		1.20	1.11						4.56
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	乡村振兴·新罗区集镇提升改造项目	龙岩市新罗区农业农村局	农业	7.15		5.50	0.70		0.40	3.30		3.00	3.15		2.10	17.91
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	平潭综合实验区海坛片区老旧小区改造项目	平潭综合实验区交通与建设局	交通	11.36	5.68	5.68	3.00		3.00	7.68	5.00	2.68	0.68	0.68		12.80
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	新建漳州至汕头高速铁路（市本级）	漳州市铁投公司	交通	159.27		33.00	1.47		1.00	29.09		5.00	128.70		27.00	130.00
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	三沙生态旅游区基础设施建设项目	海西三明生态工贸区管理委员会	开发区	5.00		3.50	2.14		1.78	1.33		0.93	1.53		0.79	12.77
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	三明中关村双创孵化中心项目	海西三明生态工贸区管理委员会	开发区	6.64		3.05	1.87		0.50	1.74		1.00	3.03		1.55	14.63
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目	三明经济开发区投资建设集团有限公司	其他部门	2.53		1.80	1.52		1.34	1.01		0.46				5.44
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	永安市生活垃圾无害化处理工程建设项目	永安市城市建设投资集团有限公司	其他部门	4.20		3.50	2.50		2.00	1.70		1.50				13.00
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	秀屿区学前教育提升工程	莆田市秀屿区教育局	财政	1.65		0.80	0.69		0.30	0.76		0.50	0.20			3.54
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	武夷山市漫水桥至红星段供水提升改造工程	武夷山市大道交通发展有限公司	交通	1.82	0.42	1.40	1.82	0.42	1.40							4.12
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	国家核医学产业园基础设施	福建中科核医学科技有限公司	开发区	29.50	20.00	9.50	12.00	8.00	4.00	13.50	8.00	5.50	4.00	4.00		117.90
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	浦城县医院梦笔院区	浦城县医院	卫生	6.40		1.60	3.20		1.60	2.00			1.20			10.49
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	云洞岩景区基础设施建设工程	漳州市龙文发展集团有限公司	其他部门	3.05		1.50	1.50		1.00	1.00		0.50	0.55			5.77
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	建瓯市根雕城3A级景区旅游基础设施提升项目	徐墩镇人民政府（地方债券）	人民政府	3.60		1.00	0.70		0.20	0.70		0.20	2.20		0.60	6.10
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	延平区智慧停车场项目（一期）	南平市延平区城市管理局	其他部门	2.00		1.00	0.16		0.10	1.20		0.90	0.64			5.70
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	漳浦县滨海新区基础设施配套完善项目	漳浦县住房和城乡建设局	建设	5.12		4.10	1.00		1.00	3.10		3.10	1.02			8.00
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	邵武市老旧小区改造项目（2022）	邵武市住房和城乡建设局	建设	1.46		0.30	0.80		0.30	0.66						1.12
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	永春县榜头小区	永春县住房和城乡建设局	建设	2.36		1.09	1.48		0.64	0.88		0.45				6.69
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	霞浦县畜禽定点屠宰厂	霞浦县国有资产投资经营有限公司	财政	0.75	0.16	0.59	0.48	0.10	0.38	0.27	0.06	0.21				110.58
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	建阳区书坊文化旅游基础设施建设项目	书坊乡人民政府	人民政府	5.00		2.50	0.94		0.20	2.27		1.00	1.78		1.30	10.78
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	浦城县悦乐万福园建设项目	浦城县民政局	民政	1.72	0.05	0.80	1.72	0.05	0.80							6.30
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	鼓楼国投学前教育工程项目	福州市鼓楼区国有资产发展中心	国有资产管理	0.31		0.20	0.14		0.06	0.04		0.03	0.13		0.11	4.13
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	罗源县医学观察集中隔离点项目	福建省罗源县医院	卫生	1.20	0.60	0.60	0.60	0.10	0.50	0.60	0.50	0.10				4.95
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	荔城区主城区社会停车场建设项目（一期）	荔城区人民政府镇海街道办事处	人民政府	1.38		0.96	0.61		0.40	0.77		0.56				7.47

福建省2022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												
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2022之前)			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	九龙公园地下停车场及地上景观恢复工程	333012 333012 漳州市风景园林中心	建设	2.65	1.38	1.27	1.15	0.63	0.52	1.50	0.75	0.75				5.83
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	建瓯市农产品冷链物流项目	建瓯市实业集团有限公司	人民政府	1.45		0.40	0.90		0.40	0.55						2.65
2022年福建省高质量发展专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（四十四期）	3.32	顺昌县城西片区棚户区（危旧房）改造	顺昌县城市投资建设开发有限公司	建设	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30							3.75
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	顺昌县城区停车场	顺昌县城市投资建设开发有限公司	建设	2.30		0.30	1.60		0.30	0.35			0.35			2.01
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	漳州景山古厝文创项目（一期工程）	漳州蓝田开发有限公司	开发区	4.99		2.50	1.50		1.00	1.90		1.50	1.59			5.46
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	浦城县物流园	浦城县交通工程建设开发有限公司	交通	1.00		0.50	0.50		0.50	0.20			0.30			2.96
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市罗源东产业组团配套基础设施建设项目	南平工业园区开发建设有限公司	人民政府	10.00		6.00	1.50		1.00	4.00		2.50	4.50		2.50	30.11
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	三元区黄砂化工园基础设施提升工程	三明市三元开发区建设发展集团有限公司	开发区	6.00		3.00	3.05		3.00	1.00			1.95			10.56
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	建瓯市市区公共停车场建设项目	建瓯市新区开发建设有限责任公司	人民政府	0.81		0.25	0.55		0.25	0.26						1.01
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷新区芹口组团城镇污水处理厂及配套污水管网工程（一期）	福建武夷高新技术园区开发建设有限公司	人民政府	1.20		0.85	0.85		0.60	0.25		0.15	0.10		0.10	2.95
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷新区生态食品产业园项目	福建武夷高新技术园区开发建设有限公司	人民政府	34.00		18.50	7.00		6.00	10.00		4.00	17.00		8.50	78.58
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	江阴港城经济区新厝产业区原水管道工程	福清市水系联排联调中心	水利	0.25		0.25	0.25		0.25	0.01		0.01				1.30
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	宁德岬源老旧小区改造示范项目	福建宁德岬源投资有限公司		1.20		0.75	1.00		0.55	0.20		0.20				4.36
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	海峡数据产业园区数据中心项目	平潭综合实验区实业发展集团有限公司	其他部门	17.85	7.85	8.00	9.55	3.65	4.90	8.30	4.20	3.10				13.37
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福州市轨道交通6号线工程	福州地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	37.44	15.27	22.00	37.44	15.27	22.00							184.60
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	泉州台商投资区“科创走廊”基础设施配套工程	泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	开发区	38.68		10.40	2.09		1.00	24.69		3.40	11.91		6.00	69.39
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	福清市卫健系统补短板建设项目	福清市卫生健康局	卫生	2.52	1.22	1.30	1.88	0.88	1.00	0.64	0.34	0.30				70.59
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	涵江区民生医疗卫生设施提升项目	涵江区卫键局	卫生	9.18	3.63	3.63	6.55	1.00	3.63	2.63	2.63					52.57
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	北岸开发区地下综合管廊及配套路网建设项目	莆田市湄洲湾北岸经济开发区城市建设投资集团有限公司	开发区	25.00	20.00	5.00	12.00	10.00	2.00	13.00	10.00	3.00				120.28
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	建阳区福鑫生态休闲康养旅游基础设施工程包	南平市建阳林业集团有限公司	林业	1.60		0.70	0.40		0.20	0.50		0.20	0.70		0.30	2.49
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福州滨海新城租赁房三期	福州滨海临空开发建设有限公司	其他部门	3.91		1.50	2.18		0.50	1.72		1.00				14.50
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福州滨海新城安置房六期	福州滨海临空开发建设有限公司	其他部门	9.50		2.45	6.34		1.45	3.16		1.00				21.82
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	霞浦县渔港经济区建设项目	霞浦县时代渔港建设有限公司	其他部门	7.27	3.57	3.70	2.45	1.00	1.45	4.25	2.00	2.25	0.57	0.57		10.69
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市第一医院外科大楼能力提升改造工程	南平市第一医院	卫生	1.34		0.67	0.40		0.20	0.50		0.25	0.44		0.22	9.34

福建省2022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											
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2022之前)			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	国家级智慧园区地下管廊及防洪排涝综合项目	莆田市秀屿区木材加工区开发有限公司	财政	1.99		1.70	0.99		0.70	1.00		1.00				4.19
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目	漳浦县第二医院	卫生	1.50		1.50	1.50		1.50							4.80
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	涵江区梧塘沁后片区改造项目二期	莆田学院	教育	17.38		10.00	2.52		0.30	4.45		1.50	10.42		8.20	19.32
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	仙游县老城区污水管网建设工程	仙游县城市建设投资有限公司	建设	3.16	2.22	0.94	1.90	0.96	0.94	1.26	1.26					1.62
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	邵武市学前教育工程包	邵武市教育局	教育	1.50	0.19	1.31	0.14	0.04	0.10	0.46	0.06	0.40	0.90	0.10	0.81	4.92
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	长汀县城区公办幼儿园建设项目	福建省长汀县教育局	教育	1.14	0.62	0.52	1.14	0.62	0.52							1.28
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	南平市建阳区乡镇生活污水处理设施市场化建设运营项目	南平市建阳区住房和城乡建设局	建设	1.16		0.43	0.43		0.43	0.22			0.51			1.72
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	建瓯市竹材初级加工园区基础设施建设项目	建瓯市城东工业开发建设有限公司	人民政府	6.77		1.60	0.48		0.48	3.12		1.12	3.17			3.82
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福州江阴港城经济区产业配套公共服务设施项目	福州江阴港城经济区管理委员会	开发区	2.88		0.90	1.90		0.90	0.98						7.00
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福建省龙海市西溪水闸除险加固工程	漳州市龙海区水利局	水利	7.08		5.40	1.03		0.80	2.89		2.20	3.15		2.40	20.83
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	政和县城区老旧小区整治提升（一期）建设项目	政和县住房和城乡建设局	建设	1.47		0.80	0.98		0.80	0.24			0.25			3.47
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	芗城区公共卫生防控能力建设工程	芗城区卫生和健康局	卫生	3.52	0.76	2.46	1.05	0.25	0.70	0.65	0.25	0.30	1.81	0.25	1.46	14.90
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	政和县林屯冷链仓储交易中心建设项目	政和县城市管理局	建设	1.02		0.50	0.86		0.50	0.16						2.86
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福清市水资源配置及水系治理工程	福清市水投发展有限公司	水利	15.44	7.74	7.70	2.80	1.76	1.04	5.73	2.43	3.30	6.92	3.56	3.36	91.63
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	省级科技孵化器三期（信息光电与智能制造产业园）	武平县天恒城市建设投资集团有限公司	人民政府	8.36		3.86	5.10		3.60	3.26		0.26				28.09
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福清市高山镇乡村振兴配套基础设施项目	福清市高山镇人民政府		1.35		1.05	0.43		0.33	0.59		0.49	0.33		0.23	3.37
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	沙县区青州镇青纸社区老旧小区提升改造项目	沙县青州镇人民政府	人民政府	1.23		0.71	1.23		0.71							2.42
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福清市沙埔镇乡村振兴及配套基础设施项目	福清市沙埔镇人民政府	人民政府	1.68	0.43	1.25	0.17	0.10	0.07	0.59	0.11	0.48	0.92	0.22	0.70	3.90
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	拱辰街道老旧小区改造项目	拱辰街道办事处	人民政府	0.27		0.20	0.27		0.20							0.53
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	龙岩至龙川铁路龙岩至武平段	福建福平铁路有限责任公司	国有资产管理	1.90		1.90	1.90		1.90							23.18
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	城厢区月塘南片区改造安置房项目	莆田市城厢区住房和城乡建设局	建设	14.02	5.02	9.00	5.11	2.11	3.00	5.25	1.25	4.00	3.67	1.67	2.00	23.45
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	城厢区坂头东片区改造地块二、三、四安置房项目	莆田市城厢区住房和城乡建设局	建设	9.72	3.94	5.78	9.72	3.94	5.78							12.27
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目	莆田市城厢区住房和城乡建设局	建设	31.94	3.94	20.00	13.90	0.90	11.00	9.06	0.06	9.00	8.98	2.98		128.52
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	南安市污水处理厂三期近期工程	南安市城乡水务发展有限公司	人民政府	1.44		0.81	0.30		0.21	1.14		0.60				2.65
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	石狮市祥芝中心渔港提升改造和整治维护项目	福建石狮港口开发建设有限责任公司	其他部门	1.50		0.30	1.30		0.10	0.20		0.20				1.10

福建省2022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											
					项目总投资(含2022之前)			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		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	
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	莆田市秀屿区水利防灾减灾工程	莆田市秀屿区水务工程建设投资有限公司	财政	0.97		0.76	0.30		0.30	0.23		0.18	0.44		0.28	1.75
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	“天籁古坊”产业强镇项目	清流县赖坊镇人民政府	人民政府	1.05		0.80	0.60		0.60	0.30		0.20	0.15			4.48
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	龙海市白水古镇文化旅游项目（一期）	白水镇人民政府	人民政府	2.70		1.66	0.77		0.26	1.15		1.00	0.78		0.40	10.74
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	龙岩（永定）纺织产业循环经济园供水厂污水处理厂及市政配套工程（一期）建设项目	永定县财政局-地方政府债券	财政	0.92		0.73	0.92		0.73							6.64
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	霞浦县三沙镇西城老旧小区改造及配套设施项目	三沙镇政府	人民政府	0.85	0.49	0.36	0.44	0.23	0.21	0.41	0.26	0.15				1.92
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	延平区王台小微竹木加工园基础设施建设项目	南平市延平区王台镇人民政府	人民政府	1.80		0.90	0.22		0.10	0.83		0.50	0.75		0.30	2.45
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	罗源县公共卫生应急服务中心建设项目	福建省罗源县医院	卫生	6.00	1.90	3.50	1.00	0.50	0.50	2.60		2.00	2.40	1.40	1.00	22.99
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	闽清县公共卫生应急服务中心	闽清县总医院	卫生	3.90	1.35	2.55	1.85	1.10	0.75	1.25	0.25	1.00	0.80		0.80	7.36
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	石湖港港后物流园配套项目	石狮市交通和港口发展局	交通	2.20		0.49	2.00		0.29	0.20		0.20				2.43
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	建宁县中医院项目	建宁县卫生健康局	卫生	0.62		0.10	0.15		0.05	0.30		0.05	0.18			0.60
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南安市医院新院区	泉州市南翼置业发展集团有限责任公司	人民政府	2.79		1.30	1.47		0.40	1.00		0.90	0.32			64.10
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	云霄县粮食仓储改扩建和物流中心建设项目	云霄县粮食和物资储备局	粮食	0.90		0.44	0.61		0.15	0.29		0.29				3.33
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福建省霞浦职业中专学校综合楼建设项目	福建省霞浦职业中专学校	教育	0.52	0.26	0.26	0.15	0.09	0.06	0.29	0.09	0.20	0.09	0.09	0.00	1.61
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福建闽北卫生学校新校区二期续建项目	福建闽北卫生学校	卫生	2.18	1.68	0.50	0.15	0.03	0.12	0.50	0.12	0.38	1.53	1.53		15.43
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	大坂物流园（二期）基础设施建设项目	三明市三元开发区建设发展集团有限公司	开发区	1.39		0.80	0.80		0.50	0.50		0.30	0.09			3.07
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷新区幼儿园工程包	南平市武夷新区建设发展有限公司	人民政府	1.92		1.00	0.32		0.12	0.80		0.44	0.80		0.44	4.40
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	平潭音乐文创产业园（一期）项目	平潭综合实验区文旅发展集团有限公司	其他部门	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50							3.92
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	闽中公铁联运物流基地铁路港建设项目	福建闽中公铁物流开发建设有限公司	交通	6.68		4.50	1.90		1.00	3.50		3.50	1.28			21.80
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福清龙华职业中专学校北林校区项目	福清市教育局	教育	4.91	2.11	2.80	0.74	0.20	0.54	2.17	1.03	1.14	2.00	0.88	1.12	11.65
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	将乐县化工园区基础设施建设项目	福建积善投资股份有限公司	开发区	4.05		1.60	1.30		1.10	1.55		0.50	1.20			4.80
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	光泽县区域医疗服务中心建设项目	光泽县总医院	卫生	0.80		0.40	0.05		0.05	0.32		0.20	0.43		0.15	3.14
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	银雁新城轻纺产业园标准厂房及配套设施建设项目	龙岩市龙雁建设开发有限公司	其他部门	12.54		6.80	3.40		2.00	4.50		3.00	4.64		1.80	31.19
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平工业园区科技创新产业园配套基础设施建设项目	南平市新城市政工程有限公司	人民政府	0.99		0.35	0.65		0.35	0.35						3.93
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	柘荣县太子参小微园基础设施配套项目	柘荣经济开发区管委会	经济贸易委员会（口岸办）	5.20		3.64	0.15		0.05	1.76		1.30	3.29		2.29	14.76
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福清市音西街道城乡融合发展项目（一期）	音西街道办事处	人民政府	1.54		1.20	0.36		0.25	1.01		0.90	0.17		0.05	3.79

福建省2022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											
					项目总投资(含2022之前)			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		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	
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	松溪县饮用水引调工程	松溪县水利局	水利	2.42		1.30	0.18		0.10	0.67		0.30	1.57		0.90	4.91
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	邵武市中医院慢性病防治中心建设项目	邵武市中医院	卫生	0.82		0.41	0.30		0.30	0.20		0.11	0.32			3.60
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福清市老旧小区改造及周边配套停车场项目	福清市城投建设投资集团有限公司	建设	4.55	0.45	3.60	0.99	0.11	0.39	1.75	0.15	1.60	1.80	0.19	1.61	9.96
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷新区赤岸污水处理厂提标改造及中水利用工程	南平市武夷新区管理委员会	人民政府	0.37		0.30	0.28		0.25	0.09		0.05				4.04
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	宁德市中医院医技综合楼项目	宁德市中医院	卫生	1.94	0.49	1.45	0.70		0.70	1.09	0.49	0.60	0.15		0.15	57.41
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	光泽县武夷山国家公园西大门及综合服务区建设项目	光泽县林业局	林业	1.45		0.73	0.57		0.24	0.44		0.24	0.45		0.25	2.61
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	莆田市东圳水利枢纽引水配套工程	市水利局	水利	5.15	1.75	3.40	1.12	0.12	1.00	1.38	0.08	1.30	2.65	1.55	1.10	32.74
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	平潭综合实验区金井湾产业配套职工公寓项目	平潭综合实验区交通与建设局	交通	6.27	2.27	2.00	2.10	0.10	1.00	4.17	2.17	1.00				12.48
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福清市上迳镇乡村振兴配套基础设施项目	福清市上迳镇人民政府		1.65		1.30	0.35		0.20	0.46		0.36	0.84		0.74	3.80
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	鲤城19号地安置区	仙游县鲤东投资有限公司	其他部门	2.27		1.90	1.44		1.25	0.78		0.65	0.05			5.81
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	仙游县鲤南石鼓山公园安置小区地块一（3#-10#楼）	仙游县城南新区房地产有限公司	其他部门	2.70		1.78	1.64		1.35	1.06		0.43				6.75
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	连江经济开发区青塘片区基础配套设施工程项目	连江县城市建设投资开发有限责任公司	其他部门	18.01	8.86	9.15	4.30	1.80	2.50	7.66	1.01	6.65	6.05	6.05		28.04
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	连江县医院新院项目	连江县城市建设发展有限公司	其他部门	4.96	0.06	4.90	1.95	0.05	1.90	3.01	0.01	3.00				58.39
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	永泰县梧桐生态工业园区基础设施项目	永泰县城乡建设发展有限公司	建设	4.90	2.35	2.55	2.45		2.45	1.45	1.35	0.10	1.00	1.00		9.87
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福建医科大学孟超肝胆医院金山院区后续能力提升项目	福州市卫生健康委员会	卫生	13.02	5.00	8.02	7.25	4.00	3.25	5.77	1.00	4.77				215.66
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	邵武市城郊镇廖家排房屋征收回迁安置小区建设项目	邵武市城南大道项目经理部	建设	3.01	1.51	1.50	1.00	0.50	0.50	0.85	0.50	0.35	1.16	0.51	0.65	3.30
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	顺昌县城市养老中心提升改造项目	顺昌县民政局	民政	1.28		0.60	0.87		0.60	0.21			0.21			2.58
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	古雷乡村振兴精细化工富民示范产业园一期项目	漳州古雷港经济开发区投资与统计服务中心	开发区	125.76		28.64	23.07		5.30	24.43		5.60	78.26		17.74	276.84
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	寿宁县乡村卫生服务设施标准化建设项目	寿宁县卫生健康局	卫生	0.75	0.05	0.70	0.55	0.05	0.50	0.20		0.20				4.84
2022年福建省收费公路专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（四十三期）	1.80	秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程	莆田市交通运输局	交通	15.76	12.18	3.58	1.80	0.80	1.00	9.96	8.18	1.78	4.00	3.20	0.80	18.18
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	沙县区青州镇卫生院医疗服务及突发公共卫生应急能力提升项目	沙县青州镇人民政府	人民政府	0.83		0.30	0.83		0.30							1.91
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福建省东山县医院扩建项目	福建东山城投集团有限公司	其他部门	8.13		5.00	0.28		0.20	4.63		3.00	3.22		1.80	74.99
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	东山县学前教育工程包项目	福建东山城投集团有限公司	其他部门	1.53		1.00	0.15		0.11	1.38		0.89				3.15
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福清市三山镇乡村振兴配套基础设施提升工程项目	三山镇人民政府	人民政府	1.63	0.39	1.24	0.33		0.33	0.75	0.10	0.65	0.55	0.29	0.26	4.57
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	邵武市城区至吴家塘供水项目	邵武市市政工程项目经理部	建设	1.63		0.80	0.30		0.20	0.70		0.30	0.63		0.30	3.28

福建省2022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												
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2022之前）			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	罗源县文化三馆建设项目	罗源县文化体育和旅游局	文化	2.01	1.01	1.00	1.19	0.44	0.75	0.82	0.57	0.25				3.72
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	浦城县老旧小区改造工程	浦城县住房和城乡建设局	建设	0.75	0.55	0.20	0.75	0.55	0.20							4.66
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福安市城区阳头片区老旧小区改造项目	福安市城市建设投资集团有限公司	财政	1.49	0.79	0.70	0.82	0.52	0.30	0.59	0.19	0.40	0.08	0.08		4.39
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	邵武经济开发区机械电子及新能源标准厂房建设项目	邵武市国有建设发展有限公司	其他部门	9.30		4.65	3.00		2.00	5.00		2.65	1.30			15.27
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	周宁县李墩镇综合停车场项目	周宁县李墩镇人民政府	人民政府	0.56		0.25	0.29		0.15	0.27		0.10				1.67
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	霞浦县溪南镇老旧小区配套设施项目	溪南镇政府	人民政府	2.38	1.48	0.90	0.35	0.10	0.25	0.77	0.57	0.20	1.25	0.80	0.45	3.83
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷山市洋庄乡茶旅融合基础设施建设项目	武夷山市洋庄乡人民政府	人民政府	1.00		0.50	0.35		0.15	0.66		0.35				2.58
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	漳平市中医院整体迁建项目	漳平市卫生健康局	卫生	1.46	0.06	0.90	0.62	0.02	0.60	0.84	0.04	0.30				2.93
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	邵武市立医院现代医疗能力提升项目	邵武市立医院	卫生	5.42	1.22	4.20	1.00		1.00	0.50		0.50	3.92	1.22	2.70	51.47
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	闽侯县医院新病房大楼	闽侯县医院	卫生	1.50	0.05	1.45	1.15	0.05	1.10	0.35		0.35				33.83
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	贡川镇历史文化名镇（传统村落）改造提升项目	永安市贡川政府	人民政府	3.50		2.50	3.00		2.50	0.50						12.00
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市延平区高标准农田建设项目（一期）	南平市延平区农业农村局本级	农业	1.80		0.90	0.80		0.50	0.70		0.40	0.30			6.25
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	浦城县综合停车场	浦城县交通工程建设开发有限公司	交通	1.00	0.50	0.50	0.50		0.50	0.25	0.25		0.25	0.25		1.52
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	武夷山老旧供水管网改造提升项目	武夷山市崇安自来水有限公司	建设	3.00	1.50	1.50	1.30	0.30	1.00	1.30	1.00	0.30	0.40	0.20	0.20	3.64
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	中国（南安）高端阀门智造产业园基础配套设施	南安市能源工贸投资发展集团有限公司本级	人民政府	9.29		5.50	1.67		1.00	2.72		1.50	4.89		3.00	17.12
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷新区物联网产业园基础设施项目	南平市武夷新区建设发展有限公司	人民政府	15.05		9.63	4.60		3.00	4.65		4.00	5.80		2.63	26.98
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	石狮市应急粮食及物资储备	福建省石狮市粮食购销有限公司	粮食	2.01		0.52	0.17		0.02	0.84		0.50	1.00			1.38
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	考亭古街西区及景观等配套附属设施	南平市建阳区城市建设投资集团有限公司	财政	3.60		1.80	0.80		0.40	2.80		1.40				8.52
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	永安市石墨和石墨烯产业园孵化中心标准厂房项目	福建省福川建设开发发展有限公司	其他部门	0.40		0.32	0.36		0.32	0.04						1.44
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	周宁县高山花卉基地（一期）项目	周宁县林业局	林业	0.60		0.32	0.20		0.10	0.20		0.10	0.20		0.12	1.36
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	龙海市东园工业区基础配套设施工程	漳州市龙海区东园镇人民政府	开发区	3.04		2.30	0.53		0.20	1.19		1.00	1.33		1.10	14.12
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	德化县城东工业园区三期标准化厂房	福建德化陶瓷产业园区管理委员会	土地管理	1.95		0.80	0.35		0.20	0.60		0.40	1.00		0.20	3.84
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	新建福州至厦门铁路客运专线晋江段	福建省晋江产业发展投资集团有限公司	其他部门	1.30		1.30	0.80		0.80	0.50		0.50				25.36
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武平县全域旅游二期	武平县天然文化旅游投资有限公司	人民政府	2.67		2.30	0.30		0.30	2.37		2.00				8.57
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	木兰溪综合治理工程	仙游县水利局	水利	15.33		11.40	2.18		1.71	2.68		2.05	10.47		7.64	69.01

福建省2022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
					项目总投资(含2022之前)			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	台江区老旧小区综合整治项目	福州市台江区国有资产投资集团有限公司	其他部门	2.18	2.08	0.10	2.18	2.08	0.10							4.44
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	未来城生物医药制造园二期建设项目	龙岩市龙雁建设开发有限公司	其他部门	7.05		3.00	4.00		1.50	3.05		1.50				14.66
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南靖闽台精密机械产业园基础设施建设项目（一期）	南靖闽台精密机械产业园管委会	开发区	1.72		1.72	1.12		1.12	0.60		0.60				5.13
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	龙江两岸利桥片区旅游基础配套工程	福清市城投园林建设有限公司	建设	1.29	0.89	0.40	0.75	0.40	0.35	0.54	0.49	0.05				1.01
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	柘荣县肉类处理及冷链配送建设项目	柘荣县商业总公司	经济贸易委员会（口岸办）	1.00	0.18	0.82	0.78	0.18	0.60	0.22		0.22				6.32
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	永泰县国家全域旅游示范区文旅基础设施建设项目（一期）	福建省永泰文化旅游投资有限公司	人民政府	4.75	2.55	2.20	2.20		2.20	1.32	1.32		1.23	1.23		8.32
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	中国贡眉之乡茶产业加工园区建设项目	福鼎市佳欣城镇建设投资有限公司		3.02	1.67	1.35	1.35	0.85	0.50	1.42	0.82	0.60	0.25		0.25	4.81
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	平潭综合实验区基层医疗卫生提升改造项目	平潭综合实验区社会事业局	建设	0.50	0.25	0.25	0.50	0.25	0.25							0.81
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	数字永泰产业园基础设施建设项目	永泰县“数字永泰”产业发展服务中心	人民政府	5.41	2.91	2.50	2.27	0.97	1.30	1.57	0.97	0.60	1.57	0.97	0.60	13.52
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	大田县金鸡山工业园标准厂房及配套基础设施建设项目	福建兴田城市建设投资有限责任公司	国有资产管理	8.00		1.45	2.45		1.45	1.50			4.05			10.98
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	福清市城区污水管养建设和改造工程	福清市城投建设投资集团有限公司	建设	6.90	5.63	1.27	3.72	2.95	0.77	3.18	2.68	0.50				6.76
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	尤溪县总医院整体搬迁项目	尤溪总医院	卫生	12.00	3.00	9.00	0.80	0.50	0.30	4.00	1.00	3.00	7.20	1.50	5.70	69.30
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	柘荣县老城区老旧小区改造提升工程	柘荣县宏柳城市建设投资开发有限公司	财政	5.40	1.62	3.78	1.70	0.50	1.20	1.32	0.52	0.80	2.38	0.60	1.78	16.39
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	生物精细化工产业园污水处理厂项目	新罗区住房与城乡建设局	建设	1.88		1.25	0.37		0.05	1.32		1.00	0.20		0.20	5.31
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	浦城县民生公共信息服务平台	303001 浦城县发展改革和科技局	发展改革委员会	2.30	1.15	1.15	0.48	0.18	0.30	0.95	0.10	0.85	0.87	0.87		6.25
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	浦城县职业教育产教融合实训基地	浦城县教育局	教育	4.50	3.50	1.00	1.50	0.50	1.00	1.00	1.00		2.00	2.00		7.27
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	龙岩市永定区城乡污水建设项目	永定县宏辉城市建设投资发展有限公司	建设	4.90	1.78	3.12	2.00	0.80	1.20	2.00	0.80	1.20	0.90	0.18	0.72	10.74
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	长汀县体育中心（综合体育馆、游泳培训中心）	长汀县文化体育和旅游局	文化	0.92	0.26	0.66	0.24	0.04	0.20	0.68	0.22	0.46				1.30
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市建阳区2022年学前教育工程包项目	建阳区教育局	教育	1.58		0.79	0.56		0.40	0.79		0.39	0.24			3.14
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	邵武市拿口镇绿色农业（食品）产业园基础设施建设建设项目	邵武市振鑫农业综合开发有限公司		1.05		0.70	0.65		0.40	0.40		0.30				2.94
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	宁德市临港产业综合物流园	宁德市交通投资集团有限公司	其他部门	3.26		1.80	0.95		0.40	0.50		0.40	1.80		1.00	10.02
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	云霄县云陵镇享堂村村民安置房（二期）建设项目	云霄县住房和城乡建设局	建设	3.71		2.00	2.20		2.00	0.20			1.31			8.96
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	永安市抗战旧址群旅游基础设施建设项目	999025 永安市吉山文化旅游开发投资有限公司	其他部门	3.00		2.40	1.50		1.50	1.10		0.90	0.40			4.90
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	南安市北山片区更新改造项目	南安市城市发展集团有限公司本级	人民政府	18.14	0.95	11.20	11.73	0.95	7.88	3.48		3.00	2.93		0.32	37.06
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	松溪县纺织专业园标准化厂房及路网工程建设项目	松溪县经济开发区管理委员会	其他部门	2.35		1.40	1.10		0.60	1.25		0.80				5.78

福建省2022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											
					项目总投资(含2022之前)			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		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	
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福清市水资源配置及供水建设工程项目	福清市水投发展有限公司	水利	9.96		8.00	2.39		1.09	3.80		3.50	3.77		3.41	38.17
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福清市城头镇乡村振兴配套基础设施项目	城头镇	人民政府	0.63		0.48	0.20		0.15	0.23		0.18	0.20		0.15	1.58
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	荔城区学前教育提升工程（二期）	莆田市荔城区教育局	教育	6.48	5.28	1.20	1.43	1.23	0.20	2.37	1.37	1.00	2.69	2.69		5.26
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	龙岩技师学院第二校区建设项目	龙岩技师学院	人力资源和社会保障	4.89	0.80	2.90	1.20	0.10	0.50	1.50	0.10	1.40	2.19	0.60	1.00	42.89
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	尤溪县第三期老旧小区改造配套基础设施建设项目	尤溪县住房和城乡建设局	建设	0.41	0.03	0.32	0.24	0.01	0.20	0.16	0.01	0.12				2.13
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	白塘路安置房及其配套道路	拱辰街道办事处	人民政府	5.93	2.13	3.80	2.00	1.00	1.00	2.23	0.63	1.60	1.70	0.50	1.20	10.50
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	古田县翠屏湖国家旅游景区旅游品质提升项目	古田县旅游发展有限公司	文化	1.08	0.58	0.50	0.50		0.50	0.38	0.38		0.20	0.20		2.02
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市延平区主城区排水建设工程（一期）项目	南平市延平区城市管理局	其他部门	0.31		0.12	0.10		0.05	0.21		0.07				0.38
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	漳浦县文体中心游泳馆图书馆及室外基础设施建设项目	漳浦县住房和城乡建设局	建设	4.70		3.70	1.50		1.50	2.20		2.20	1.00			9.60
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	仙游县仙水洋仙水体验基地旅游开发项目	仙游县仙水洋旅游投资有限公司	其他部门	4.35		2.30	1.69		0.92	1.31		0.69	1.35		0.69	16.50
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福清市第二医院新院项目	福清市第二医院	卫生	9.09	1.89	7.20	0.11	0.05	0.06	4.10	0.50	3.60	4.87	1.34	3.54	109.91
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	晋安区“乡约北峰”全域旅游项目	568 寿山乡人民政府	人民政府	4.00		2.50	0.47		0.30	0.99		0.30	2.54		1.90	6.21
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	赖坊历史文化名镇基础设施提升项目	清流县赖坊镇人民政府	人民政府	4.10		2.35	1.75		0.15	2.35		2.20				15.37
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	仙游县榜头镇生态仙水溪乡村振兴示范带	仙游县榜头镇人民政府	人民政府	2.13		1.70	0.27		0.05	0.71		0.60	1.15		1.05	6.40
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	云霄县东南片区乡村振兴示范项目	东厦镇人民政府	人民政府	12.88		10.00	2.46		1.50	5.96		5.00	4.46		3.50	21.31
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	古田县黄田老旧小区改造提升工程	504434001 黄田镇人民政府	人民政府	1.13	0.63	0.50	0.83	0.33	0.50	0.30	0.30					1.49
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	古田县鹤塘老旧小区改造提升项目	鹤塘镇人民政府	人民政府	1.22	0.62	0.60	0.92	0.32	0.60	0.30	0.30					2.15
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	霞浦县北壁乡东冲片区乡村振兴项目	北壁乡政府	人民政府	1.10	0.60	0.50	0.20	0.10	0.10	0.50	0.20	0.30	0.40	0.30	0.10	2.52
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	永定区凤城街道老旧小区综合提升改造项目	永定县财政局-地方政府债券	财政	0.31		0.31	0.20		0.20	0.11		0.11				1.28
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目	东泗乡人民政府	人民政府	4.76	0.30	2.80	0.95	0.10	0.50	0.35		0.20	3.45	0.20	2.10	12.63
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	闽清县老旧小区改造提升项目	闽清县梅城镇人民政府	人民政府	2.14	1.04	1.10	1.15	0.35	0.80	0.99	0.69	0.30				4.94
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	柘荣县医院异地新建项目传染楼建设	柘荣县卫生健康局	卫生	1.67	0.50	1.17	0.07	0.05	0.02	1.25	0.45	0.80	0.35		0.35	4.79
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	晋江市医院晋南分院二期及精神卫生中心项目	晋江市医院晋南分院	卫生	2.70		1.10	1.10		0.28	1.60		0.83				30.62
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	闽清县农村一二三产融合发展示范园项目（一期）	闽清县塔庄镇人民政府	人民政府	10.00	6.50	3.50	0.10		0.10	5.50	3.50	2.00	4.40	3.00	1.40	13.74
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	永泉山生态科技园片区综合开发项目	南安市工业和信息化局本级	对外贸易经济合作	26.40	5.17	13.20	0.69		0.50	10.37	5.17	3.20	15.33		9.50	43.63

福建省2022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
					项目总投资(含2022之前)			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	数字柘荣智慧城市新型基础设施建设项目	312305 柘荣县城市管理局	公安	2.60	0.78	1.82	0.05	0.00	0.05	1.34	0.48	0.86	1.20	0.30	0.91	8.80
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	仙游县老旧小区改造工程	仙游县住房和城乡建设局	建设	8.00		3.12	2.45		0.50	2.46		1.00	3.08		1.62	15.18
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	漳州科技园	漳州圆山新城建设有限公司	开发区	4.00		3.00	1.65		1.00	2.35		2.00				12.28
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	漳州蓝田经济开发区园区提升改造项目	漳州蓝田开发有限公司	开发区	3.81		2.66	1.59		1.50	1.57		1.16	0.65			18.85
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	松溪县学前教育提升项目	松溪县教育局	教育	1.00		0.60	0.30		0.20	0.60		0.40	0.10			1.61
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	平潭综合实验区全区陆岛交通码头	平潭综合实验区文旅发展集团有限公司	其他部门	1.26	0.46	0.80	1.03	0.23	0.80	0.23	0.23					9.45
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福州至长乐机场城际铁路（F1线）	福州地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	113.43	57.21	35.28	12.75	3.75	8.00	63.98	26.73	27.28	36.70	26.73		236.75
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	寿宁县殡仪馆及配套设施项目	寿宁县城乡投资开发有限公司	人民政府	1.62	0.72	0.90	0.71	0.21	0.50	0.41	0.21	0.20	0.51	0.31	0.20	4.12
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	泉州市建筑服务产业园及基础配套设施建设项目	泉州丰泽城市建设集团有限公司	建设	2.60		1.10	0.30		0.30	2.30		0.80				11.35
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	武平工业园区南部片区扩园项目	武平县工业园区投资发展有限公司	人民政府	19.00		7.00	10.00		5.00	9.00		2.00				29.93
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	莆田市秀屿区高铁南片区杨林棚户区改造项目	莆田市秀屿区国有资产投资有限公司	财政	6.45		4.60	3.78		2.70	2.67		1.90	0.00		0.00	12.39
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	莆田高铁站综合交通枢纽工程	莆田市国资委	国有资产监督管理委员会	5.71	2.45	3.26	4.02	1.26	2.76	1.69	1.19	0.50				69.41
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	清流县第一期老旧小区改造及配套基础设施建设项目	清流县城市建设综合服务中心	建设	10.18		5.09	4.10		0.10	4.09		4.09	1.99		0.90	25.98
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福州高新区综合医院（一期）	福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	教育	4.91	1.47	3.44	2.51	1.47	1.04	1.00		1.00	1.40		1.40	33.88
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	福州新区福清功能区综合保税产业园区基础设施项目	福州新区福清功能区管理委员会	开发区	11.35	2.35	9.00	0.84	0.35	0.49	5.00	0.50	4.50	5.51	1.50	4.01	20.89
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	平潭综合实验区公办幼儿园项目	平潭综合实验区社会事业局	建设	1.34	0.74	0.60	0.30	0.10	0.20	0.69	0.29	0.40	0.35	0.35		3.86
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	永春县全域旅游配套基础设施建设项目	永春县全域旅游投资开发有限责任公司	文化	2.54		1.27	1.37		0.20	1.10		1.00	0.07		0.07	6.78
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	兴泉铁路大田客运站站前广场及停车场建设项目	福建兴田城市建设投资有限责任公司	国有资产管理	4.50		4.00	1.40		1.40	1.00		1.00	2.10		1.60	6.72
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	三明市列西污水处理厂提质增效改造工程	三明市投资发展集团有限公司（原三明市国有资产投资经营公司）	国有资产监督管理委员会	1.33		1.10	0.55		0.50	0.65		0.60	0.13			3.80
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市第一医院门诊大楼能力提升改造工程	南平市第一医院	卫生	1.00		0.50	0.30		0.15	0.40		0.20	0.30		0.15	5.15
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	长汀县汀四路智能立体停车场	长汀县腾飞城市建设投资有限公司	建设	0.18		0.13	0.15		0.13	0.03						0.40
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	泉港南山片区基础设施扩建工程项目	泉州市泉港区工业和信息化局	人民政府	5.50		2.75	0.60		0.30	3.00		1.50	1.90		0.95	8.31
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福安市学前教育补短板项目包（二期）	福安市教育局	教育	2.08	1.08	1.00	0.42	0.22	0.20	1.16	0.86	0.30	0.50		0.50	2.90
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	长汀县学前教育幼儿园建设项目	福建省长汀县教育局	教育	1.22	0.62	0.60	0.52	0.22	0.30	0.70	0.40	0.30				1.12
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	鲤北土寨双桥安置区（4-8#楼）	仙游县鲤东投资有限公司	其他部门	2.26		1.80	1.38		1.20	0.77		0.60	0.11			5.81

福建省2022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										
					项目总投资(含2022之前)			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		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	
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福建省平和职业技术学校迁建工程	福建兴和投资发展集团有限公司	其他部门	6.00		4.20	0.71		0.25	1.00		0.70	4.29		3.25	13.30
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南安市市区污水处理提质增效管网改造 一期工程	南安市城市管理局本级	建设	0.84		0.45	0.20		0.15	0.64		0.30				1.32
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	松溪县冷链物流园建设一期项目	松溪县工业信息化和商务局	经济贸易委员会（口岸办）	2.38		0.60	1.57		0.50	0.81		0.10				6.51
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	两园高标准数字产业园及基础设施配套建设	福州高新区城乡建设局	建设	26.11	13.86	12.25	9.43	6.21	3.22	7.23	4.80	2.43	9.45	2.85	6.60	57.17
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	平和县三平风景区旅游基础设施改造提升项目（一期）	三坪管委会	其他部门	4.89		2.40	0.90		0.40	1.80		0.80	2.19		1.20	14.92
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	贵安国家级旅游度假区创建及基础配套设施项目	连江县贵安温泉旅游开发建设有限公司	其他部门	2.53	0.53	2.00	1.00	0.40	0.60	1.10	0.10	1.00	0.43	0.03	0.40	14.19
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷山市区域性养老服务中心建设项目	武夷山市民政局	民政	0.80	0.40	0.40	0.13	0.10	0.03	0.40	0.20	0.20	0.27	0.10	0.17	2.80
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市建阳区供水设施管道提升工程	南平市建阳区住房和城乡建设局	建设	1.21		0.60	0.75		0.35	0.46		0.25				3.73
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	永泰县城镇生活污水管网建设项目	永泰县城乡建设发展有限公司	建设	3.31	1.66	1.65	1.65		1.65	0.60	0.60		1.06	1.06		6.35
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福清西站综合管理配套工程项目	福清市交通建设投资集团有限公司	交通	0.65	0.17	0.48	0.49	0.06	0.43	0.15	0.10	0.05				1.72
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福建医科大学孟超肝胆医院（福建省肝病科学研究中心）	福州市卫生健康委员会	卫生	18.60	9.80	8.80	8.80		8.80	9.80	9.80					156.48
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	浦城县城区污水处理提质增效项目（一期）	浦城县城市管理局	环境保护	0.83	0.40	0.43	0.83	0.40	0.43							1.82
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	周宁县全域旅游基础设施提升（一期）	周宁县文体和旅游局	文化	1.33		0.93	0.52		0.37	0.51		0.37	0.30		0.19	4.69
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	政和县白茶标准化产业园区建设项目	政和县茶业发展中心	农业	4.79	1.60	2.30	2.10	1.00	0.60	2.69	0.60	1.70				16.00
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	政和县城乡污水垃圾处理建设项目	政和县城市管理局	建设	1.21	0.20	0.50	0.90	0.10	0.50	0.31	0.10					4.21
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福鼎白茶之乡茶文化生态科技园建设项目	福鼎市鼎茶投资有限公司		4.03	2.58	1.45	1.84	1.39	0.45	1.99	1.19	0.80	0.20		0.20	6.20
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福清市龙田镇乡村振兴配套基础设施项目	福清市龙田镇人民政府		3.90		3.00	0.91		0.77	1.30		1.10	1.69		1.13	7.67
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	浦城县乡镇生活污水处理设施及管网改扩建工程	浦城县住房和城乡建设局	建设	0.92	0.47	0.45	0.45		0.45	0.15	0.15		0.32	0.32		2.18
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	长乐区城乡污水处理工程包（一期）	福州市长乐区住房和城乡建设局	建设	8.79	1.79	7.00	2.09	0.09	2.00	3.70	1.70	2.00	3.00		3.00	26.82
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福安市长岐高新产业园区基础设施建设项目	福安市城市建设投资集团有限公司	财政	23.10	15.10	8.00	5.00	4.00	1.00	6.00	4.00	2.00	12.10	7.10	5.00	18.00
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	城厢区万达南片区改造安置房项目	莆田市城厢区住房和城乡建设局	建设	16.06	8.06	8.00	8.47	3.47	5.00	3.96	0.96	3.00	3.63	3.63		26.45
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	周宁县冷链物流仓储配送中心项目	狮城镇人民政府	人民政府	1.58		0.70	0.90		0.30	0.68		0.40				4.83
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	莆田市荔城区乡村振兴省级示范区农村人居环境综合提升工程	西天尾镇人民政府	人民政府	10.58		7.00	1.00		1.00	4.23		3.00	5.35		3.00	21.94
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	长汀县秀美下畲4A景区创建工程二期	长汀县宣成乡人民政府	人民政府	1.00		0.50	0.53		0.50	0.30			0.17			2.10
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	长汀县河田镇污水管网提质增效工程	长汀县河田镇人民政府	人民政府	0.48	0.20	0.20	0.24	0.10	0.10	0.24	0.10	0.10				1.29

福建省2022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										
					项目总投资（含2022之前）			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		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	
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷山市洋庄乡特色旅游基础设施建设项目	武夷山市洋庄乡人民政府	人民政府	1.20		0.96	0.18		0.10	0.18		0.10	0.84		0.76	3.90
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	云霄县科创园基础设施配套项目	莆美镇人民政府	人民政府	10.42		10.00	1.20		1.20	4.52		4.30	4.70		4.50	33.05
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	大田县总医院医疗服务能力提升工程项目	大田县总医院	卫生	1.88		1.40	1.01		0.70	0.87		0.70				20.57
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福州市轨道交通5号线一期工程	福州地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	81.93	57.93	24.00	17.77	1.77	16.00	64.16	56.16	8.00				468.68
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	云霄县公共卫生服务与传染病防治应急建设项目	云霄县卫生局	卫生	2.13	0.41	1.72	1.22	0.22	1.00	0.91	0.19	0.72				12.43
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	玉湖路网及停车场配套设施工程	荔城区人民政府镇海街道办事处	人民政府	2.20		1.80	0.75		0.55	1.20		1.10	0.25		0.15	4.14
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	荔城区镇海街道2021年老旧片区改造项目	荔城区人民政府镇海街道办事处	人民政府	1.16	0.36	0.80	1.00	0.20	0.80	0.16	0.16					3.80
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	顺昌县城南造纸厂片区棚户区（危房）改造	顺昌县城市投资建设开发有限公司	建设	0.40		0.25	0.40		0.25							2.79
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	顺昌县余坊新城经四路西侧A-16（二期）项目	顺昌县富州新区发展建设有限公司	人民政府	0.61		0.40	0.40		0.40	0.21						1.06
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	政和县农科所城市棚户区改造项目	政和县农业科学研究所	农业	0.19		0.15	0.19		0.15							0.43
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福清市城乡供水一体化建设项目	福清市水利局	水利	13.51	12.24	1.27	2.09	1.04	1.05	2.47	2.25	0.22	8.95	8.95		9.27
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	宁德市市级城市公益性公墓项目	宁德市城建集团有限公司	其他部门	3.31		2.20	1.55		1.00	1.26		0.80	0.50		0.40	7.75
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福厦客专（高铁）泉州台商投资区段	福厦客专（高铁）泉州台商投资区段建设指挥部	开发区	2.30		2.20	2.30		2.20							30.05
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福清市学前教育补短板建设项目	福清市教育局	教育	2.14	1.13	1.02	1.67	0.70	0.97	0.48	0.43	0.05				4.96
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷新区综合医院项目	南平市卫生健康委员会	人民政府	27.90	15.90	12.00	6.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	15.90	9.90	6.00	443.29
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷山市学前教育二期工程	武夷山市教育局	教育	2.60	0.60	2.00	0.21	0.09	0.12	0.70	0.20	0.50	1.69	0.31	1.38	5.05
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	渔港经济园区	福州东澳中心渔港建设有限公司	其他部门	1.20	0.70	0.50	0.50		0.50	0.70	0.70					1.39
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	洛江经济开发区智能制造产业园及配套设施一期工程	泉州市洛江区工业和信息化局	人民政府	23.58		11.00	3.14		1.00	5.83		4.00	14.61		6.00	48.16
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	龙海区公交项目及配套设施补短板	漳州市龙海区公共交通公司	其他部门	1.72		1.30	0.58		0.58	1.02		0.60	0.12		0.12	4.97
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷山市东溪水库基础设施提升项目	武夷山市东溪水库运行调度中心	水利	1.60	0.80	0.80	0.40	0.10	0.30	0.70	0.40	0.30	0.50	0.30	0.20	3.20
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	泉港石化科技众创园（二期）项目	泉州市泉港高新产业园区建设有限公司	人民政府	7.10		5.00	2.76		1.00	4.34		4.00				31.22
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	松溪县文秀湖景区基础设施提升建设项目	松溪县旅游发展有限公司	文化	1.80		0.86	0.20		0.05	0.45		0.20	1.15		0.61	3.84
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	清流县城区污水管网新建改造及污水处理厂提标改造项目	清流县城市建设综合服务中心	建设	2.00		1.20	0.10		0.10	1.40		1.10	0.50			6.02
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	宁德三都澳海上牧场开发建设项目	宁德市三都海岛投资有限公司		4.00		1.90	1.10		1.00	1.90		0.90	1.00			7.06
2022年福建省高质量发展专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（四十四期）	3.32	龙岩市龙泉安置小区	龙岩市安居住宅建设有限公司	国有资产监督管理委员会	3.63		1.59	1.30		0.69	1.20		0.70	1.13		0.20	4.32

福建省2022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											
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2022之前)			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	龙岩市浮蔡安置小区	福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	8.99	2.05	6.15	1.25	0.45	0.80	2.21	0.75	1.20	5.52	0.85	4.15	16.27
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福清西站站前广场及配套道路工程	福清市城投建设投资集团有限公司	建设	2.46		2.46	2.26		2.26	0.20		0.20				6.56
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市第一医院内科大楼能力提升改造工程	南平市第一医院	卫生	0.82		0.41	0.20		0.10	0.36		0.18	0.26		0.13	6.83
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	莆田市西音水库	市水利局	水利	3.41	1.81	1.60	0.46	0.26	0.20	1.89	0.89	1.00	1.07	0.67	0.40	12.66
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	涵江区梧塘沁后片区改造项目一期	莆田学院	教育	10.03		6.00	2.51		1.00	2.51		1.00	5.01		4.00	12.97
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	涵江区梧塘沁后片区改造项目三期	莆田学院	教育	10.80		6.00	3.28		1.50	2.78		1.00	4.74		3.50	14.54
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	建宁县金铙山旅游基础设施提升建设项目	建宁县文体和旅游局	文化	1.00		0.50	0.33		0.06	0.33		0.30	0.34		0.14	2.39
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	柘荣县文化艺术中心功能提升项目	柘荣县文体新局	文化	1.10	0.33	0.77	0.20	0.17	0.03	0.37	0.17	0.20	0.54		0.54	3.34
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	连城县普惠性学前教育能力提升建设项目	教育局	教育	4.50		2.50	1.00		0.50	3.00		2.00	0.50			6.20
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	三元区文体中心建设项目	三明市三元区文体和旅游局	文化	1.03		0.59	0.48		0.40	0.55		0.19				3.51
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	鲤北万福61号地块安置区	仙游县鲤东投资有限公司	其他部门	7.44		6.10	4.53		4.00	2.67		2.10	0.24			16.80
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	宁德国际物流中心项目	宁德市交通投资集团有限公司	其他部门	5.41		1.95	1.80		1.30	1.00		0.45	2.61		0.20	17.61
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	永安市城市南部污水处理一期工程	永安市城市建设投资集团有限公司	其他部门	0.60		0.54	0.60		0.54							9.90
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南日岛海洋经济与文旅经济示范区一期项目	莆田市秀屿区南日岛海洋经济开发有限公司		2.80		1.10	1.37		0.80	0.87		0.30	0.56			4.42
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	沙县老旧小区及城区基础设施改造项目	三明市沙县区住房和城乡建设局	建设	7.31		5.59	1.93		1.50	3.02		2.59	2.36		1.50	22.36
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	平和县殡仪祭拜服务中心项目	福建平和城市建设投资开发有限公司	其他部门	1.70		0.80	0.30		0.10	0.84		0.40	0.56		0.30	6.52
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	政和县城东冷链仓储交易中心建设项目	政和县城市管理局	建设	0.69		0.30	0.58		0.30	0.11						1.88
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	汀州植物园建设项目	长汀县林业局	农业	2.79		1.00	1.09		0.50	0.80		0.30	0.90		0.20	3.53
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	沙县金古园区基础设施建设项目	三明市沙县区金古经济开发有限公司	开发区	2.28		2.00	2.28		2.00							7.68
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	石门澳产业园东九街二期工程	莆田市秀屿区临港工业园区管理委员会	财政	1.20		0.74	1.20		0.74							4.49
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	福清市渔溪镇乡村振兴项目	福清市渔溪镇人民政府	人民政府	2.31	0.91	1.40	0.84	0.30	0.54	0.38	0.20	0.18	1.09	0.41	0.68	3.42
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	永定区现代农业农产品加工基地项目	龙岩市永定区农业农村局	人民政府	5.50	2.25	1.50	1.80	0.85	0.30	3.70	1.40	1.20				87.39
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福安市铁湖机电配套智慧产业园	福安市城市建设投资集团有限公司	财政	3.03		3.03	1.20		1.20	0.20		0.20	1.63		1.63	16.66
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	松溪县污水处理厂迁建及配套管网建设项目	松溪县城市建设综合开发公司	建设	2.00		1.10	0.25		0.20	1.00		0.90	0.75			2.83
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	宁德市蕉城区漳湾镇老旧小区改造提升项目（一期）	福建元川城镇建设投资有限公司		1.08		0.50	0.88		0.50	0.20						2.46

福建省2022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											
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2022之前）			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	霞浦县崇儒乡现代农业三产联动项目	崇儒乡政府	人民政府	2.08	1.08	1.00	0.90	0.20	0.70	1.18	0.88	0.30				4.39
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	建瓯市东河冷链物流商贸中心项目	建瓯市东游镇人民政府	人民政府	2.00		1.00	0.30		0.20	1.10		0.80	0.60			8.30
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	闽清县坂东镇宏琳厝综合旅游开发建设项目	闽清县坂东镇人民政府	人民政府	1.68	0.53	1.15	1.00	0.35	0.65	0.68	0.18	0.50				3.68
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	福清市医院新院二期建设项目	福清市医院	卫生	6.75	3.42	3.33	4.30	0.97	3.33	2.43	2.43		0.02	0.02		107.03
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	荔城区兴化府老旧小区改造项目	荔城区人民政府镇海街道办事处	人民政府	12.83	3.73	9.10	4.63	1.43	3.20	3.36	0.62	2.73	4.84	1.67	3.17	28.72
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	闽清县总医院区域应急医疗救治设施建设项目	闽清县总医院	卫生	3.02	0.62	2.40	0.70	0.30	0.40	0.70	0.20	0.50	1.62	0.12	1.50	4.88
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福安经济开发区工业园区基础设施建设项目	福安市经济开发区	开发区	4.79	2.49	2.30	1.50	0.80	0.70	2.20	0.70	1.50	1.09	0.99	0.10	7.34
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	沙西镇“乡村振兴”综合项目	漳浦县沙西镇人民政府	开发区	3.60		1.80	0.96		0.50	0.87		0.40	1.77		0.90	11.64
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福建省莆田市技工学校改扩建工程	福建省莆田市高级技工学校	教育	1.95		1.36	0.32		0.25	1.01		0.50	0.63		0.61	5.97
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	三元区小蕉工业园（二期）基础设施建设项目	三明市三元开发区建设发展集团有限公司	开发区	8.00		4.00	2.55		2.50	3.00		1.50	2.45			16.81
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	政和县城乡污水设施一体化建设项目	政和县国有资产投资运营集团有限公司	建设	3.74	0.20	1.90	1.72		1.00	0.73		0.30	1.28	0.20	0.60	11.06
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	武夷山高铁北站交通综合枢纽工程	武夷山市建工集团有限公司	建设	7.80	4.00	3.80	1.50	0.50	1.00	3.20	1.20	2.00	3.10	2.30	0.80	21.58
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷新区科技创新孵化产业园基础设施建设项目	南平市武夷新区投资开发有限公司	人民政府	9.80		4.50	4.38		3.20	1.86		0.80	3.56		0.50	19.53
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	惠南污水处理厂（二期）及地下管网工程	泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局	开发区	34.19		6.60	16.59		1.60	10.56		3.00	7.04		2.00	18.75
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	古田县老旧小区改造第二批	古田县广厦投资有限公司	建设	3.52	2.66	0.86	2.38	1.72	0.66	1.14	0.94	0.20				2.50
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福安市罗江街道人居环境品质提升项目	罗江街道办事处	人民政府	2.20	1.15	1.05	0.72	0.37	0.35	0.73	0.38	0.35	0.75	0.40	0.35	4.01
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	中央公园北大门一期项目	福清市城投园林建设有限公司	建设	0.32	0.12	0.20	0.04	0.02	0.02	0.28	0.10	0.18				0.60
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福清市玉屏街道历史文化街区保护提升工程项目	玉屏街道办事处	人民政府	1.50	0.50	1.00	0.55	0.05	0.50	0.11	0.06	0.05	0.84	0.39	0.45	3.20
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	莆田市国家级新型功能材料核心区石门澳产业园基础设施及配套工程	莆田市秀屿区国有资产投资有限公司	财政	5.27		1.80	2.81		1.80	1.91			0.55			3.53
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	福州滨海新城安置房七期	福州滨海临空开发建设有限公司	其他部门	9.77		2.95	7.26		1.45	2.51		1.50				12.13
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福州市长乐区城乡供水一体化工程一期项目	福州市长乐区远航供水有限责任公司	建设	12.68	2.68	10.00	1.06	0.56	0.50	4.01	0.81	3.20	7.61	1.31	6.30	76.87
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	龙岩陆地港园区基础配套设施建设工程	福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	9.92	3.54	6.00	3.54	1.54	2.00	2.99	1.00	1.80	3.39	1.00	2.20	16.19
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	长汀县半片街区市场提升项目	福建省古韵汀州文旅集团有限公司	其他部门	1.55		1.00	1.00		1.00	0.35			0.20			2.34
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	平和县东部片区乡村振兴项目	福建兴和投资发展集团有限公司	其他部门	25.04		15.00	3.18		2.68	6.54		4.00	15.32		8.32	31.16
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	高新区综合智能产业园及基础设施配套建设	福州高新区城乡建设局	建设	63.25	35.20	28.05	24.79	20.10	4.69	6.53	5.00	1.53	31.93	10.10	21.83	134.37

福建省2022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												
					项目总投资(含2022之前)			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		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	
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	芗城区2022年老旧小区改造项目	漳州市芗城区城市建设开发有限公司	其他部门	3.37		2.35	3.37		2.35							9.01
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	建瓯市历史文化名城旅游基础设施建设项目	福建省千年建州文化旅游开发有限公司	人民政府	4.83		1.20	1.20		1.20	2.00			1.63			20.24
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	“数字周宁”智慧城市能力建设项目	周宁县市场监督管理局	工商行政管理	1.31		0.70	0.50		0.30	0.75		0.40	0.06			4.18
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	政和县翡翠锦屏国家3A级景区旅游基础设施建设项目	岭腰乡人民政府		1.20		0.60	0.20		0.10	0.64		0.32	0.36		0.18	2.16
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	建阳经济开发区建设项目（二期）	福建建达开发建设集团有限公司	人民政府	18.00		9.00	4.37		1.80	7.14		2.20	6.49		5.00	37.45
2022年福建省高质量发展专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（四十四期）	3.32	华龙社区改造（南区）项目	龙岩市华隆建设有限公司	国有资产监督管理委员会	8.33	5.80	1.60	2.97	1.16	1.60	3.09	2.86		2.27	1.79		10.00
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福建（大田）机械铸造产业集聚区基础设施建设（一期）	福建省大田县京口工业园开发建设有限公司	国有资产管理	6.25		6.25	6.25		6.25							12.26
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	政和县城西冷链仓储交易中心建设项目	政和县城市管理局	建设	0.30		0.15	0.25		0.15	0.05						0.87
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	洛江区医院项目	洛江区医院	卫生	10.48	3.98	6.50	0.33	0.01	0.32	2.49	0.49	2.00	7.66	3.48	4.18	27.42
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	闽清县体育馆建设项目	闽清县文化体育和旅游局	旅游	3.23	1.23	2.00	1.00	0.20	0.80	0.90	0.20	0.70	1.33	0.83	0.50	4.77
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	漳平市工业园区创新创业基地建设项目	漳平市富山工业园区开发建设有限责任公司	开发区	1.81	0.94	0.87	0.78	0.31	0.47	0.48	0.31	0.17	0.54	0.31	0.23	6.62
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	仙游县职业教育整合扩容提升工程	福建省仙游县教育局	教育	17.82	5.70	12.12	4.46	0.42	4.04	1.42	0.42	1.00	11.95	4.87	7.08	38.69
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福厦客专泉港段	泉州泉港新城投资有限责任公司	其他部门	4.60	0.60	4.00	4.60	0.60	4.00							44.72
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	东山岛职业中专学校迁建工程项目	福建东山城投集团有限公司	其他部门	5.97		4.00	0.32		0.25	3.95		2.50	1.70		1.25	11.89
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	福清市南岭镇全域旅游基础设施建设项目	福清市南岭镇人民政府	人民政府	1.42	0.42	1.00	0.40	0.08	0.32	0.21	0.09	0.12	0.81	0.25	0.56	3.23
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	荔城区北高珠宝产业园建设及配套设施项目	莆田市荔城区北高镇人民政府	人民政府	38.11	29.11	9.00	7.87	6.87	1.00	13.38	5.38	8.00	16.85	16.85		22.00
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	城厢区木兰铁岭片区改造项目	莆田市城厢区住房和城乡建设局	建设	59.33		32.00	23.86		15.00	17.01		8.00	18.47		9.00	68.22
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷山市老旧小区改造项目	武夷山市住房和城乡建设局	建设	4.79	2.22	2.57	1.05	0.75	0.30	1.96	1.16	0.80	1.78	0.31	1.47	13.20
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	建瓯市集镇污水处理厂及配套管网建设项目	建瓯市住房保障和城乡规划建设局	建设	1.12		0.25	0.55		0.25	0.20			0.37			1.26
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	建瓯市老旧小区改造二期（2022-2025年）项目	建瓯市住房保障和城乡规划建设局	建设	2.37	0.05	0.60	0.95	0.05	0.60	0.50			0.92			2.00
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	南靖战略性新兴产业园建设项目	南靖万利达产业集群建设项目开发有限公司	财政	1.10		0.60	1.10		0.60							5.71
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	周宁县李墩老旧小区提升改造项目	周宁县李墩镇人民政府	人民政府	1.15		0.50	0.60		0.25	0.55		0.25				3.21
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	荔城区鞋材加工集中区产业园建设工程	莆田市荔城区黄石镇人民政府	人民政府	9.22	3.12	6.10	0.60	0.50	0.10	5.00	2.00	3.00	3.62	0.62	3.00	17.78
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	邵武市立医院外科楼提标扩能建设项目	邵武市立医院	卫生	0.63		0.13	0.23		0.13	0.20			0.20			3.61
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	莆田市省级区域医疗中心项目一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）	莆田学院附属医院	卫生	8.28	3.28	5.00	0.30		0.30	2.10	1.10	1.00	5.88	2.18	3.70	79.70

福建省2022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												
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2022之前）			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	屏南县中医院整体搬迁建设项目	屏南县中医院	卫生	4.15	2.15	2.00	1.68	1.28	0.40	2.07	0.87	1.20	0.40		0.40	17.78
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	邵武市区域医疗中心能力提升项目（一期）	邵武市卫生健康局	卫生	1.20		0.96	0.30		0.30	0.50		0.50	0.40		0.16	10.00
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福清市港头镇乡村振兴综合项目	福清市港头镇人民政府	人民政府	1.50	0.30	1.20	0.16	0.01	0.15	0.23	0.03	0.20	1.11	0.26	0.85	4.82
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	木兰溪流域（玉湖片区）综合水利及配套基础设施项目	荔城区人民政府镇海街道办事处	人民政府	36.39	8.39	28.00	4.86	1.76	3.10	9.97	1.97	8.00	21.56	4.66	16.90	73.20
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	仙游县粮食安全保障设施项目	仙游县粮食和物资储备中心	发展改革委员会	0.69		0.55	0.41		0.32	0.28		0.23				2.27
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	顺昌县城西片区（危旧房）改造（二期）	顺昌县城市投资建设开发有限公司	建设	0.65	0.33	0.32	0.40	0.08	0.32	0.10	0.10		0.15	0.15		1.01
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	顺昌县余坊新城经四路西侧A-16地块项目	顺昌县富州新区发展建设有限公司	人民政府	0.58		0.50	0.58		0.50							4.28
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷山生态创业园区二期基础设施建设项目	武夷山生态创业园区开发建设有限公司	财政	4.28	2.60	1.68	2.68	1.00	1.68	1.60	1.60					8.04
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	浦城县突发公共卫生事件应急医学处置中心	浦城县卫生健康局	卫生	3.70		0.93	1.85		0.93	0.70			1.15			7.21
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市建阳区妇幼保健院妇女儿童救治中心建设项目	南平市建阳区妇幼保健院	卫生	2.00		1.00	0.31		0.30	1.00		0.70	0.69			3.96
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	延平区乡镇生活污水收集处理项目（二期）	南平市延平区延城投资运营有限责任公司	建设	1.52		0.76	0.40		0.20	0.40		0.20	0.72		0.36	2.02
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	武夷山环国家公园供水安全保障工程	武夷山市崇安自来水有限公司	建设	9.60	4.80	4.80	2.50	0.50	2.00	3.30	1.50	1.80	3.80	2.80	1.00	17.85
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	武平县土地整治项目	武平县耕地保护中心	国土资源（海洋局）	3.32		1.00	1.70		0.50	1.62		0.50				7.24
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	泉州台商投资区凤浦安置小区二期	泉州台商投资区城市建设发展有限公司	开发区	6.55		4.14	3.00		1.84	3.55		2.30				5.41
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	平潭综合实验区跨境贸易枢纽中心及配套云仓项目	平潭综合实验区实业发展集团有限公司	其他部门	6.85	2.95	3.40	3.25	1.35	1.70	3.60	1.60	1.70				5.93
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	政和县廖俊波体育中心建设项目	政和县文化体育和旅游局	文化	2.65		1.00	1.71		1.00	0.54			0.40			4.15
2022年福建省高质量发展专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（四十四期）	3.32	月圆安置小区	龙岩市土地收购储备中心	国土资源（海洋局）	7.31	3.67	3.64	3.56	1.10	2.46	3.76	2.58	1.18				16.06
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	东山县军粮供应站改建工程项目	东山县军粮供应站	发展改革委员会	0.41	0.08	0.33	0.19	0.04	0.15	0.22	0.04	0.18				0.78
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	仙游县城市公益性公墓项目	仙游县殡仪馆	民政	3.26		2.60	0.64		0.50	1.26		1.00	1.37		1.10	7.51
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	漳州市芗城区妇幼保健院二期建设项目工程	漳州市芗城区妇幼保健院	卫生	1.52	0.16	1.20	0.41	0.11	0.20	1.11	0.05	1.00				7.06
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	蓝园滨海大道地下管廊配套提升工程	闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）	开发区	1.37		0.80	1.37		0.80							2.19
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	虎溪两岸片区旅游基础配套建设工程项目	福清市城投园林建设有限公司	建设	1.43	0.86	0.57	0.58	0.50	0.08	0.85	0.36	0.49				1.40
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	莆田市秀屿区高铁南片区北组团棚户区改造项目	莆田市秀屿区国有资产投资有限公司	财政	18.62		16.20	7.18		6.04	8.49		7.20	2.96		2.96	38.50
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	莆田市秀屿区高铁南片区度田棚户区改造项目	莆田市秀屿区国有资产投资有限公司	财政	21.82		16.00	1.35		1.10	4.26		2.40	16.21		12.50	32.50
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	福州新区福清功能区产业园配套基础设施建设项目	福州新区福清功能区管理委员会	开发区	7.25	3.65	3.60	2.28	1.20	1.08	1.40	1.00	0.40	3.57	1.45	2.12	13.26

福建省2022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											
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2022之前）			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	福州滨海新城安置房八期	福州滨海临空开发建设有限公司	其他部门	9.24		2.80	5.17		0.80	4.08		2.00				11.82
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福州市晋安区老旧小区改造提升项目	434011 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司	人民政府	5.00		3.50	0.67		0.50	0.87		0.50	3.46		2.50	9.92
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	政和经济开发区四期基础设施建设项目	政和县经济开发区管理委员会	人民政府	4.00		1.90	1.42		1.00	1.29		0.45	1.29		0.45	6.38
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平工业园区科技创新产业园标准厂房建设项目（二期）	南平工业园区管理委员会	人民政府	5.02		2.51	0.50		0.25	2.00		1.00	2.52		1.26	9.50
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	泽辉住宅小区	福清市侨乡建设投资有限公司	建设	3.71	1.01	2.70	2.40	0.90	1.50	1.31	0.11	1.20				11.19
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	平和县灵通山国家级风景名胜区、国家地质公园旅游综合开发项目	平和县灵通风景区管委会	其他部门	4.95		2.40	1.10		0.10	1.25		0.25	2.60		2.05	12.30
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福州经济技术开发区医院新院项目	福州经济技术开发区医院	卫生	18.00	14.40	3.60	3.70	0.10	3.60	5.00	5.00		9.30	9.30		10.00
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	三明市三元区大宗固废处置及再生资源利用项目	三明市三元区城市管理局	建设	1.00	0.50	0.30	0.40		0.30	0.60	0.50					17.27
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	周宁县绿色社区创建及城区基础设施提升工程	周宁县住房和城乡建设局	建设	0.95		0.35	0.40		0.15	0.47		0.20	0.08			3.51
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	霞浦县下浒镇三屿区域大屿水闸和柏湾水闸工程	霞浦县新陆交通投资有限公司	交通	0.76	0.38	0.38	0.26	0.10	0.16	0.50	0.28	0.22				1.65
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福建南平机电职业学校产教融合实训基地项目	福建南平机电职业学校	教育	2.50		0.80	0.49		0.10	1.24		0.50	0.76		0.20	3.63
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	建宁县学前教育提升工程	建宁县教育局	教育	0.47	0.33	0.14	0.32	0.18	0.14	0.15	0.15					0.87
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	光泽县和顺工业园基础设施建设项目	福建省光泽县工业园区开发建设有限公司	其他部门	4.00		2.00	2.50		2.00	0.75			0.75			13.36
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	宁德市新能源汽车配套供应链集散中心	宁德市交通投资集团有限公司	其他部门	0.05		0.05	0.05		0.05							1.42
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	海丝文化名城龙海全域旅游项目（一期）	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	其他部门	3.79	1.99	1.80	0.10		0.10	0.30		0.30	3.39	1.99	1.40	16.20
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	海峡柔性实验室配套基础设施建设	福州高新区城乡建设局	建设	17.86	13.56	4.30	5.73	3.93	1.80	6.44	5.14	1.30	5.68	4.48	1.20	15.36
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	泉州知创产业园建设项目	泉州丰泽华大知创园有限公司	建设	5.00		2.80	2.00		2.00	0.80		0.80	2.20			8.73
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福建省邵武市厂山水库工程	邵武市禹泉水源工程建设有限公司	水利	1.36	0.22	0.50	0.52	0.22	0.30	0.53		0.20	0.32			2.16
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	泉州台商投资区医院门诊医技楼	泉州台商投资区医院	开发区	2.42		1.40	0.65		0.60	1.20		0.80	0.57			21.00
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	云霄县莆美镇中柱村安置房建设项目	云霄县住房和城乡建设局	建设	3.33		2.00	2.00		2.00	0.67			0.67			7.11
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	福州江阴港城经济区化工园区基础设施建设项目	福州江阴港城经济区管理委员会	开发区	22.86		11.50	7.50		6.00	10.50		5.50	4.86			31.23
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福清市核能供热基础配套设施项目	福清市交通建设投资集团有限公司	交通	13.35	4.75	8.60	7.00	2.00	5.00	3.50	2.00	1.50	2.85	0.75	2.10	22.72
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	福州公交场站建设	福州城市客运场站运营有限公司	国有资产监督管理委员会	8.25	5.00	3.25	4.80	2.00	2.80	1.45	1.00	0.45	2.00	2.00		7.30
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	周宁县梅山城市公益性公墓	福建省周宁县民政局	民政	2.88		1.50	0.40		0.10	1.30		0.50	1.18		0.90	11.92

福建省2022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											
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2022之前）			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	尤溪县精细化工园区（溪尾片区）一期公共管廊和安全环保应急信息一体化平台项目	尤溪县商务局	对外贸易经济合作	0.36	0.08	0.28	0.08	0.03	0.05	0.28	0.05	0.23				0.96
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市建阳经济开发区创业园四期项目	福建建达开发建设集团有限公司	人民政府	11.50		5.75	2.70		1.10	4.31		2.90	4.48		1.75	22.78
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	新建罗源县第二医院	福建省罗源县中医院	卫生	1.48	0.48	1.00	1.02	0.02	1.00	0.18	0.18		0.28	0.28		21.50
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	龙文区级粮食储备库二期建设（含一期改造提升）工程	漳州市龙文发展集团有限公司	其他部门	0.70	0.05	0.50	0.13	0.03	0.10	0.44	0.03	0.35	0.14		0.05	1.40
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市延平区夏道片区排水管道建设工程	南平市延平区城市管理局	其他部门	0.29		0.12	0.20		0.10	0.09		0.02				0.35
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	福安市金属表面处理中心项目	福安市城市建设投资集团有限公司	财政	0.30		0.30	0.30		0.30							5.06
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	城厢区泗华孔里片区改造安置房项目	莆田市城厢区住房和城乡建设局	建设	6.02	1.34	4.68	4.68		4.68	1.34	1.34					14.53
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	龙岩市曹溪浮蔡片区棚户区改造项目	龙岩铁路建设发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	15.71		8.10	3.97		3.17	3.67		2.50	8.06		2.43	22.09
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	寿宁县犀溪镇文旅基础设施提升项目	寿宁县犀溪镇人民政府	人民政府	2.47	1.27	1.20	1.07	0.57	0.50	0.70	0.50	0.20	0.70	0.20	0.50	19.55
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	霞浦水门畲族乡茶产业联动（融合）发展项目	水门乡政府	人民政府	1.30	0.65	0.65	0.60	0.20	0.40	0.55	0.30	0.25	0.15	0.15		2.85
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	永安市殡仪馆综合改造提升项目	民政	民政	1.25		0.75	1.00		0.75	0.25						4.00
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	龙海区紫泥镇乡村振兴建设项目	漳州市龙海区紫泥镇人民政府	人民政府	3.30		2.53	0.52		0.25	2.11		1.85	0.68		0.43	7.00
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	古田县凤埔农业基础设施提升项目	凤埔乡人民政府	人民政府	2.14	1.14	1.00	1.64	1.00	0.64	0.46	0.10	0.36	0.04	0.04		5.19
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	清流县乡村振兴试点示范项目	清流县农业农村局	畜牧	7.45		3.73	1.50		0.50	4.23		3.23	1.73			20.10
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	梅溪物流园区基础设施项目	闽清县梅溪镇人民政府	人民政府	10.00	5.00	5.00	2.50	0.50	2.00	3.50	2.50	1.00	4.00	2.00	2.00	13.45
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	霞浦县乡镇卫生院迁建及医养中心建设项目	霞浦县卫生和计划生育局	卫生	1.54	0.86	0.68	0.35	0.25	0.10	0.80	0.40	0.40	0.39	0.21	0.18	3.61
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	三明市第一医院生态新城分院	三明市第一医院	卫生	9.36	2.00	2.36	2.80	1.00	1.80	6.56	1.00	0.56				88.40
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	云霄县中医院整体迁建项目	云霄县中医院	卫生	15.00		11.25	1.20		0.20	5.00		4.00	8.80		7.05	61.29
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	仙游县棚户区改造工程	仙游县住房和城乡建设局	建设	89.56		44.78	21.43		8.00	23.35		14.39	44.78		22.39	78.65
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	建瓯市小桥茶产业融合示范园项目	建瓯市实业集团有限公司	人民政府	2.00		1.00	0.30		0.30	0.60		0.40	1.10		0.30	3.33
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	龙海区南部片区农业基础设施配套项目	龙海城投集团有限公司	其他部门	8.55	0.46	5.70	0.89	0.10	0.22	3.12	0.21	1.90	4.54	0.15	3.58	18.37
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	建阳区公共卫生服务大楼	南平市建阳区疾病预防控制中心	卫生	0.80		0.30	0.28		0.10	0.31		0.20	0.20			1.37
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷新区应急备用水源工程	南平市武夷新区建设发展有限公司	人民政府	1.45		1.24	1.45		1.24							4.00
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	霞浦新能源产业园区及配套设施项目	霞浦县工业和信息化局	其他部门	13.27	6.07	7.20	5.77	4.77	1.00	2.80	1.30	1.50	4.70		4.70	24.33
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	建阳区天沐旅游基础设施建设项目	南平市建阳区城市建设投资集团有限公司	财政	2.00		1.00	0.80		0.40	0.90		0.60	0.30			6.82

福建省2022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										
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2022之前)			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	莆田国家级高新技术产业开发区园区标准化厂房及周边配套设施提升工程	莆田市高新技术产业园开发有限公司	开发区	6.71		5.21	6.50		5.00	0.21		0.21				34.43
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	光泽县城区老旧小区改造项目	福建光泽红杉建设发展有限公司	其他部门	6.00		3.60	3.00		1.80	3.00		1.80				13.29
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	圆山科创园	漳州高新技术产业开发区科经局	开发区	3.81		1.99	2.29		1.20	1.52		0.79				5.22
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	光泽县生态食品智慧冷链物流园项目	福建光泽红杉资产运营发展有限公司	其他部门	2.11		1.05	0.42		0.21	0.84		0.42	0.85		0.42	4.20
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	寿宁县污水处理厂及配套设施项目	寿宁县城乡投资开发有限公司	人民政府	1.57	0.87	0.70	0.80	0.30	0.50	0.50	0.30	0.20	0.27	0.27		8.07
2022年福建省收费公路专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（四十三期）	1.80	明溪胡坊至三元岩前高速公路项目	三明市交通运输局	交通	10.82	0.26	2.75	3.19	0.05	0.80	4.51	0.09	1.30	3.12	0.13	0.65	15.07
2022年福建省高质量发展专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（四十五期）	30.66	漳州高新区靖城园区古湖安置房（一期）及周边配套项目	漳州靖圆发展有限公司	开发区	3.16		1.62	2.56		1.02	0.60		0.60				13.59
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平工业园区公铁水多式联运暨粮食仓储物流园项目	南平市新城市政工程有限公司	人民政府	3.03		1.50	0.50		0.25	1.00		0.50	1.53		0.75	11.89
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	武夷山景区旅游设施提升项目	福建武夷山旅游发展股份有限公司	其他部门	3.00		1.50	1.50		1.20	0.80		0.30	0.70			5.10
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	建宁县标准化经济开发区配套设施建设项目（二期）	福建建宁经济开发区管理委员会	开发区	4.66		3.88	0.26		0.22	1.13		0.94	3.26		2.72	13.83
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	湄洲岛环岛步栈道及配套休闲设施工程	湄洲岛国家旅游度假区旅游局		0.99		0.40	0.59		0.40	0.40						1.46
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	邵武市沙坑生活垃圾处理站项目	邵武市城市管理局	建设	0.83		0.83	0.12		0.12	0.30		0.30	0.41		0.41	3.00
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	游龙泛娱乐大数据产业园（研发楼五期）	福州滨海临空开发建设有限公司	其他部门	5.59		0.80	4.99		0.30	0.60		0.50				16.54
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	福州滨海新城安置房九期	福州滨海临空开发建设有限公司	其他部门	1.21		0.22	1.01		0.10	0.20		0.12				3.55
2022年福建省高质量发展专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（四十六期）	38.50	长乐东区水厂水质提升工程项目	福州市长乐区远航供水有限责任公司	建设	1.64	0.35	1.29	1.24	0.30	0.94	0.40	0.05	0.35				8.76
2022年福建省高质量发展专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（四十七期）	85.71	龙岩东宝山工业园区基础配套设施一期建设工程	福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	9.08	3.76	5.00	3.80	1.00	2.80	3.16	1.00	2.00	2.12	1.76	0.20	14.75
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市武夷新区环国家公园月亮湾生态示范区建设项目	南平市武夷新区管理委员会	人民政府	32.32		14.00	5.83		0.60	11.23		6.00	15.25		7.40	84.42
2022年福建省高质量发展专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（四十八期）	135.82	南平市武夷新区高新技术创业园三期建设工程	南平市武夷新区管理委员会	人民政府	10.00		8.00	1.20		1.20	6.00		5.00	2.80		1.80	27.75

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。

2022年第七批（结存限额）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	2022年福建省抚恩高速专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（一百六十四期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	38,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目对应个数	2
债券存续期内所有项目总投资	265,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,255.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	22,800.00	14,455.00	6.00	0.00	0.00
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投资	208,416.00

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	21,315.48	2026年	53,957.00	2027年	32,370.72
2028年	13,479.30	2029年	14,425.16	2030年	14,696.09	2031年	15,485.39	2032年	16,102.98	2033年	16,453.60
2034年	15,105.32	2035年	12,563.90	2036年	10,467.32	2037年	8,796.58	2038年	15,414.58	2039年	20,139.96
2040年	7,194.40	2041年	7,458.32	2042年	7,732.98	2043年	8,018.52	2044年	8,315.46	2045年	5,980.90
2046年	8,308.10	2047年	8,356.32	2048年	8,163.81	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务偿债购内年项目总收益现金来源	债务偿债购内年项目总收益	119.30%
债务偿债购内年项目总收益现金来源	债务偿债购内年项目总收益/专项债券融资本息	489.30%
债务偿债购内年项目总收益现金来源	债务偿债购内年项目总收益/专项债券融资本金	489.30%
债务偿债购内年项目总收益现金来源	债务偿债购内年项目总收益/专项债券融资本金	489.30%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鸳鸯溪高速公路建德段等五个通车高速互通工程
项目类型	政府性事业建设类
本行年度债务中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设鸳溪高速互通匝道等五个通车高速互通工程，概算投资总额为：某某某亿元，建设内容为：新建匝道某某座，其中：某某某座，某某某座，某某某座，

项目收益预测框架	持车收费

项目1

项目名称	东湖省城红星印刷厂技改项目1
项目类型	商场
本次专项债券申报子决项目投资额	2,413.39
其中：用于自身条件或者无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对红星印刷厂进行印记进行空调改造，计划 SO-WA产，WO幅图，为 CUPOL-10A大，新改建项目分设置项目印记等，但本型项目对应主要构建的15万平方米，新增停车位约50余处，增加充电桩设施，投资计划为 作投充项目资产的一部，建设服务用房屋建筑面积及附属设施地，计划用地面积：3.5亩，总计投资额：2,413.39万元。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2033年
债券存续期内项目总收益	696,989.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	412,500.00
其他债券融资	0.00

项目专项建设计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

139,558.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	12,972.84	2025年	12,972.84	2026年	12,935.84	2027年	12,972.84
2028年	0.00	2029年	12,972.84	2030年	12,972.84	2031年	12,935.84	2032年	12,935.84	2033年	12,935.84
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										

债券存续期内项目收益率

债券存续期内项目总收益率本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	213.76%
债券存续期内项目总收益率利息	61,989.90	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	213.76%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	122,989.90	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	213.76%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	61,989.90	债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	213.76%

| 项目收益预测依据 | 本项目总投资2413.39万元，其中2026年发行前期期债资金2,413.39万元，截发行地方债项专项债券2026.10万元，本项目本期四地天都主要包括停车场收入，充电桩收入，老年公寓收入这些收入，对应的是产权收入，对应的广场收入对应的收入，向住宅区化的项目收入，因住宅化后的项目主要包括住宅区的收入，因住宅化后的项目主要包括住宅区的收入，因住宅化后的项目主要包括住宅区的

税务详细内容	46,660.00	税务详细内容	税务详细内容	税务详细内容	税务详细内容	税务详细内容	税务详细内容	税务详细内容	税务详细内容	155.00%
项目收益预测依据	根据项目可研报告，项目预计2025年达产，预计总营业99，预计总收2000万元。									

项目19

项目名称	宁德市蕉城区大数据原创服务数字化
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目总金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目总共投资5.5亿元。位于大气研，占地面积4.1千亩，总建筑面积约66.5千方米，总车面积约2000.4千方米。辅助生产建筑面积42.9千方米，本项目生为大学广东数字经济创新产为主下游产业配套项目。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2040年
债务偿债购项目总投资	6,988.00
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	1,988.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务详细购项目总投资	6,015.83

债务详细购项目专项收益

2022年	619.00	2023年	167.00	2024年	391.22	2025年	619.11	2026年	636.62	2027年	471.19
2028年	681.32	2029年	511.62	2030年	518.40	2031年	526.07	2032年	608.42	2033年	624.42
2034年	624.42	2035年	624.42	2036年	624.42	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										

债务详细购项目总投资偿债资本金	5,852.33
债务详细购项目总投资偿债资本金	6,580.00
债务详细购项目总投资偿债资本金	5,983.00
债务详细购项目总投资偿债资本金	5,660.00

债务详细购项目总投资偿债资本金 165.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金 148.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金 204.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金 202.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金 267.00%

项目收益预测依据	1.可研调查新区汽车配套经济规划用地中心可用对象资方，一起里规划总地人总面，规划总面积2万，已建面积约1.5万建面积约，一是在总面，运营期内经营收入为5.16万元，新增经济效，运营期内可收入为5.16万元，运营期内可收入为5.16万元，运营期内可收入为5.16万元，运营期内可收入为5.16万元，运营期内可收入为5.16万元。

项目20

项目名称	福建省高等教育教学改革成果培育基地项目
项目类型	文化旅游
本次专项债券申报子决策项目总金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1.古厝是福文化传承的载体，建设古厝是建文化传承的。有机整合古厝建设资源，创新革命老区红色基因资源，开发革命智慧，盘子城”，生态休闲，农业体验于一体的特色文化旅游综合。 2.总建计新设实施和指挥总施工程项目，总建筑面积为2.5万平方米，其中新建1.5万平方米，对2.5万平方米进行改造修复，总长1.8公里，投资规模新增项目，进行投资新建规划，配套设施工程。 3.古厝项目主题教学心项目，建设一地点地面约3000平方米，面积建筑空余面积项目，新建1地面积3000平方米的新实施教学心，包含教学实践基地，教学实践基地，教学实践基地，教学实践基地，教学实践基地，教学实践基地。 4.核心保护区是古迹监保存，提升改善核心保护区内部，设定总体和项目总体实施内容的项目，不大第二方企业对空间和其他项目对开发建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2032年
债务偿购项目总投资	22,300.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,300.30
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	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

债务详细购项目总投资	36,725.00

债务详细购项目专项收益

2022年	0.00	2023年	110.00	2024年	3,739.00	2025年	3,729.00	2026年	3,721.00	2027年	3,706.00
2028年	3,691.00	2029年	3,676.00	2030年	3,661.00	2031年	3,646.00	2032年	3,631.00	2033年	3,616.00
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										

债务详细购项目总投资偿债资本金	108.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	226.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	226.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	226.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	226.00%

项目收益预测依据	2.可研预计收益达5.16万元，主要是门票收入约每年3000万元，间接带动收入约1.16万元每年，带号在总收入约1.15万元每年

项目21

项目名称	海峡非法人子公司总部集中平台
项目类型	社会医疗体系
本次专项债券申报子决策项目总金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目拟新建面积220000平方米，建筑基底面积约33.3万平米，项目下了规划建设一、二期共计约72.1万期间规划建设。项目建设有关项目所有办公区、展览区、员护人马体育区、共配套用房经济用房、物业管理用房等办公用房，项目建设有关人才住房平方。项目经济总面积约72.1万期间规划建设。 总投资中心，为经济规划主要用地发展集合项目建设和相关配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
债务偿购项目总投资	66,999.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,500.00	0.00	5,000.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务详细购项目总投资	71,526.30

债务详细购项目专项收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,843.00	2025年	8,126.30	2026年	8,444.00	2027年	8,396.00
2028年	7,105.00	2029年	7,461.00	2030年	1,816.00	2031年	8,227.00	2032年	8,639.00	2033年	9,051.00
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										

债务详细购项目总投资偿债资本金	113.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	243.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	243.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	243.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	243.00%

项目收益预测依据	2.可研预计收益达2000万元，主要是门诊收入，外专引收入，以及检查和门诊费收入

项目22

项目名称	石鼓非法人子公司高端医药及临床研究项目
项目类型	其它
本次专项债券申报子决策项目总金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	石鼓非法人子公司高端医药及临床研究项目，项目建设有关项目所有办公区、展览区、员护人马体育区、共配套用房经济用房、物业管理用房等办公用房，项目建设有关人才住房平方。项目经济总面积约72.1万期间规划建设。项目总投资中心，为经济规划主要用地发展集合项目建设和相关配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
债务偿购项目总投资	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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

债务详细购项目总投资	3,300.30

债务详细购项目专项收益

2022年	1,980.30	2023年	1,980.00	2024年	825.30	2025年	825.30	2026年	825.30	2027年	825.30
2028年	825.30	2029年	825.00	2030年	825.30	2031年	825.30	2032年	825.30	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										

债务详细购项目总投资偿债资本金	63.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	213.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	213.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	213.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	213.00%

项目收益预测依据	项目主要是引务类和建设，基础设施建设，通海部路所建建设及智慧典型与综合管理平台建设

项目23

项目名称	未来城大物流园综合园一期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目总金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	未来城大物流园综合园一期项目规划建设总规模为7.6万平方，其中规划建设规模为4.4万平方，地产总投资为4.4万，项目建设有关项目所有办公区、展览区、员护人马体育区、共配套用房经济用房、物业管理用房等办公用房，项目建设有关人才住房平方。项目经济总面积约72.1万期间规划建设。项目总投资中心，为经济规划主要用地发展集合项目建设和相关配套设施。项目共涉及用地面积约80.9亩，主要建筑面积约为4.4万平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债务偿购项目总投资	131,934.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,999.30
其他债务融资	84,994.50

项目专项融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,999.30	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务详细购项目总投资	155,493.99

债务详细购项目专项收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,486.30	2025年	12,786.30	2026年	13,285.15	2027年	13,132.58
2028年	13,139.72	2029年	12,786.30	2030年	12,786.30	2031年	12,786.30	2032年	13,183.30	2033年	12,440.30
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										

债务详细购项目总投资偿债资本金	86.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	204.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	204.00%
债务详细购项目总投资偿债资本金	204.00%

项目收益预测依据	本未城大物流园综合园一期建设项目可研报告，项目建设有关项目所有办公区、展览区、员护人马体育区、共配套用房经济用房、物业管理用房等办公用房，项目建设有关人才住房平方。项目经济总面积约72.1万期间规划建设。项目总投资中心，为经济规划主要用地发展集合项目建设和相关配套设施。项目共涉及用地面积约80.9亩，主要建筑面积约为4.4万平方米。项目总投资中心，为经济规划主要用地发展集合项目建设和相关配套设施

债务存续期内项目应偿金融资本支出	2,560.00	债务存续期内项目应收益/项目必债务融资本支出	257.56%
债务存续期内项目应偿金融资本支出	2,560.00	债务存续期内项目应收益/项目必债务融资本支出	257.56%
债务存续期内项目总地方应偿金融资本支出	2,560.00	债务存续期内项目应收益/项目必债务融资本支出	257.56%
债务存续期内项目总地方应偿金融资本支出	2,560.00	债务存续期内项目应收益/项目必债务融资本支出	257.56%

项目收益预测依据

配套用房租金收入和车务收入

项目32

项目名称	高山高开机械产业基地基础配套工程
项目类型	文化旅游
本月专项债券中用于市场项目金额	1,098.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	职工和产权厂房项目建设计划共用地，总占地面积5555㎡，建设内容包括两方：A栋层：生物医疗、大宝物流场，本地高端实验室打算规，如机电综合楼，九龙城大街，新长安街，长安新乡村，总投资额，1亿元，计划投入创业板又1.5亿元建设成本如配套用房，配套，A栋层机械配套，总建筑面积1.2万㎡，总占用面积0.5亩。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	11,709.24
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,999.90
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.90	300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	8,444.00

债务存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	864.40	2025年	866.40	2026年	864.40	2027年	864.40
2028年	864.40	2029年	864.40	2030年	864.40	2031年	864.40	2032年	864.40	2033年	864.40
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										

债务存续期内项目总收益/项目必应得	28,399
债务存续期内项目总收益金融资本支出	6,560.00
债务存续期内项目总收益金融资本支出	6,560.00
债务存续期内项目总地方应偿金融资本支出	6,560.00
债务存续期内项目总地方应偿金融资本支出	6,560.00

债务存续期内项目总收益/项目必应得	214.56%
债务存续期内项目总收益金融资本支出	214.56%
债务存续期内项目总收益/项目必债务融资本支出	214.56%
债务存续期内项目总收益/项目必债务融资本支出	214.56%

项目收益预测依据

配套用房租金收入、充电桩、广告费收入和车务收入等

项目33

项目名称	锦州经典新城五期共八幢
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于市场项目金额	5,999.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	主要建设住宅（安置房）、公共服务配套设施、其他服务设施等；项目为危棚改建项，总建筑面积为新和64398平方米（1191.99亩），计容建筑面积为138024平方米，主要建筑面积：150000平方米，新增生产能力（或使用功能）：无
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	98,288.00
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,500.00
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	115,844.57

债务存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	26,708.81	2024年	41,327.42	2025年	41,327.42	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	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										

债务存续期内项目总收益/项目必应得	118.98%
债务存续期内项目总收益金融资本支出	393.56%
债务存续期内项目总收益/项目必债务融资本支出	393.56%
债务存续期内项目总地方应偿金融资本支出	393.56%
债务存续期内项目总地方应偿金融资本支出	393.56%

项目收益预测依据

土发中心[6]号

项目34

项目名称	锦州经典新城五期共八幢
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于市场项目金额	5,999.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	主要建设住宅（安置房）、公共服务配套设施及其他服务设施等，项目为危棚改建项，建筑面积总和为155107平方米（2326.60亩），总建筑面积约213429.5平方米，计容建筑面积为155107平方米，主要建筑面积：150000平方米，新增生产能力（或使用功能）：无
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2023年
债务存续期内项目总收益	92,501.93
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,500.00
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,999.00	20,500.00	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

债务存续期内项目总收益	115,990.83

债务存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	34,909.30	2024年	41,334.90	2025年	41,334.90	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	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										

债务存续期内项目总收益/项目必应得	122.90%
债务存续期内项目总收益金融资本支出	399.58%
债务存续期内项目总收益/项目必债务融资本支出	399.58%
债务存续期内项目总地方应偿金融资本支出	404.58%
债务存续期内项目总地方应偿金融资本支出	404.58%

项目收益预测依据

土发中心[6]号

项目35

项目名称	锦州经典新城五期共八幢
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于市场项目金额	5,999.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	建设住宅（安置房）、公共服务配套设施及其他服务设施等，项目为危棚改建项，建筑面积总和为155107平方米（1133亩），总建筑面积约213429.5平方米，计容建筑面积为155107平方米，主要建筑面积：150000平方米，新增生产能力（或使用功能）：无
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	17,372.00
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,999.90
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	18,328.20

债务存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,163.90	2025年	10,469.30	2026年	10,469.30	2027年	1,314.30
2028年	1,311.20	2029年	1,311.20	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										

债务存续期内项目总收益/项目必应得	105.56%
债务存续期内项目总收益金融资本支出	2,191.10
债务存续期内项目总收益/项目必债务融资本支出	2,191.10
债务存续期内项目总地方应偿金融资本支出	2,191.10
债务存续期内项目总地方应偿金融资本支出	2,191.10

项目收益预测依据

土发中心[6]号

项目36

项目名称	年产2亿支针剂及冻干粉车间建设项目
项目类型	食品卫生类
本月专项债券中用于市场项目金额	2,999.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	1.规划年产2亿针剂和冻干粉车间，总共扩建建筑面积约为37107㎡，包括行车间扩、扩车间扩建，行车间和研究实验，冷冻检验实验室，检验建筑面积设备，配套扩建供热用户设施，检验实验配套用房，总占地面积为约为1.2亿元，新建设项目，总投资为1.5亿元，其中专项债券资金为3.5亿元，专项债券资金占总投资的比例为23.33%，项目建设期为2年，项目运营期为10年，项目建设期内，预计新增销售收入为3.5亿元，专项债券资金占销售收入的比例为8.57%，项目建设期内，预计新增利润为1.5亿元，项目建设期内，预计新增税金为0.5亿元，项目建设期内，预计新增利润为1.5亿元，项目建设期内，预计新增税金为0.5亿元，项目建设期内，预计新增税金为0.5亿元，项目建设期内，预计新增税金为0

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.-00	2023年	1,.115.00	2024年	1,.628.00	2025年	2,.519.,33	2026年	2,.571.,33	2027年	2,.294.,90
2028年	2,.121.,90	2029年	2,.581.,20	2030年	2,.731.,92	2031年	2,.608.,42	2032年	1,.967.,91	2033年	1,.270.,72
2034年	1,.074.,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										
债务存续期内项目总收益			债务存续期内项目总收益/项目总投资								130.-93%
债务存续期内项目运营净融资本金			15,.969.-93		债务存续期内项目总收益/项目运营净融资本金						214.-59%
债务存续期内项目运营净融资本金			19,.995.-99		债务存续期内项目总收益/项目运营净融资本金						214.-59%
债务存续期内项目运营净融资本金			15,.969.-93		债务存续期内项目总收益/项目运营净融资本金						214.-59%
债务存续期内项目总收入营净融资本金			19,.995.-99		债务存续期内项目总收益/项目运营净融资本金						214.-59%
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	临沂新区经济与社会发展产业园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于共同项目金额	900.-91
其中：用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 310000.92 万元，建设内容包括道路基础设施、污水处理配套、河道护岸及配套生态绿化、公园及综合服务设施等。项目计划于 2025 年开工，2027 年完成主体工程并投入运营。项目实施单位为临沂新区开发建设有限公司，资金筹措方案为：专项债券 120000.00 万元，占总投资的 38.70%；其余部分通过自有资金及银行贷款解决。项目建成后，预计每年可新增污水处理能力 8.5 万吨/日，并显著改善区域内 12.3 平方公里的水环境质量。
项目收益测算依据	项目收益主要来源于污水处理费及土地一级开发带来的土地出让收入。污水处理费按照每吨 2.1 元的标准收取，预计运营期内年均处理量为 3.2 万吨/日，年运营收入约为 2.45 亿元。土地一级开发收入则根据周边地块的规划容积率及市场评估价格进行测算，预计可实现土地出让净收入约 18.6 亿元。上述收入预测已充分考虑了经济下行压力对土地市场的影响，并设置了 15% 的风险调节系数。

项目运营期	2025年至2054年
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总收益	172,.108.,51

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.-00	2026年	0.-00	2027年	12,442.,40	2028年	12,.585.,92	2029年	12,.585.,92	2030年	12,.585.,92	2031年	12,.585.,92	2032年	12,.481.,62
2033年	11,.511.,45	2034年	11,.189.,30	2035年	11,.731.,19	2036年	11,.774.,19	2037年	11,.774.,19	2038年	11,.774.,19	2039年	11,.693.,74	2040年	11,.356.,39
2041年	11,.076.,92	2042年	10,.947.,13	2043年	10,.128.,08	2044年	0.-00	2045年	0.-00	2046年	0.-00	2047年	0.-00	2048年	0.-00
2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0.-00	2052年	0.-00	2053年	0.-00	2054年	0.-00	2055年	0.-00	2056年	0.-00
2057年	0.-00	2058年	0.-00	2059年	0.-00	2060年	0.-00	2061年	0.-00	2062年	0.-00	2063年	0.-00	2064年	0.-00
2065年	0.-00														
债务存续期内项目总收益			债务存续期内项目总收益/项目总投资												106.-93%
债务存续期内项目运营净融资本金			90,.666.-66		债务存续期内项目总收益/项目运营净融资本金										167.-92%
债务存续期内项目运营净融资本金			90,.995.-99		债务存续期内项目总收益/项目运营净融资本金										167.-92%
债务存续期内项目总收入营净融资本金			90,.666.-66		债务存续期内项目总收益/项目总收入营净融资本金										167.-92%
债务存续期内项目总收入营净融资本金			90,.995.-99		债务存续期内项目总收益/项目总收入营净融资本金										167.-92%
项目收益预测依据															

项目42

项目名称	高密西环片区基础设施配套建设工程项目
项目类型	土地储备
本月专项债务中用于共同项目金额	700.-90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.-00
项目简要描述	建设高密西环片区一级开发范围内 8.6 平方公里土地的基础设施及配套设施，包括道路新建改造、给排水管网铺设、电力通信线路敷设、绿化景观及环境整治等。项目总投资 15.2 亿元，其中专项债券资金拟申请 7.8 亿元，剩余部分由企业自筹及银行贷款解决。项目建成后，将显著改善片区交通条件和人居环境，为后续产业导入和城市功能提升奠定基础。

项目运营期	2025年至2034年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	14,.258.-91
其中：用于符合条件的项目资本金	0.-00
专项债务融资	5,.000.-00
其他债务融资	0.-00

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.-00	2026年	0.-00	2027年	0.-00	2028年	0.-00	2029年	0.-00	2030年	0.-00
2031年	0.-00	2032年	0.-00	2033年	0.-00	2034年	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										
债务存续期内项目总收益			债务存续期内项目总收益/项目总投资								81.-93%
债务存续期内项目运营净融资本金			5,.651.-91		债务存续期内项目总收益/项目运营净融资本金						215.-56%
债务存续期内项目运营净融资本金			5,.551.-91		债务存续期内项目总收益/项目运营净融资本金						215.-56%
债务存续期内项目总收入营净融资本金			5,.651.-91		债务存续期内项目总收益/项目总收入营净融资本金						215.-56%
债务存续期内项目总收入营净融资本金			5,.551.-91		债务存续期内项目总收益/项目总收入营净融资本金						215.-56%
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	石臼山公园配套设施项目
项目类型	其他社会保障
本月专项债务中用于共同项目金额	200.-91
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.-00
项目简要描述	建设范围约6.0公顷，包括游客2000座（其中室内为约五层的智能停车楼和管理中心，一层建筑面积1.2万平方米，并增设产权公共厕所3座，建筑面积共计1500平方米）、建设配套道路1.8公里、绿化面积约10.5万平方米，以及相关的给排水、电力和通信管网。项目总投资为人民币2.3亿元，拟申请专项债券资金1.5亿元，其余部分由企业自筹解决。项目建成后，预计每年可吸引游客约80万人次，带动周边餐饮、零售及停车等相关消费约1.2亿元，并为当地提供约150个就业岗位。

项目运营期	2025年至2032年
项目运营期	2025年至2032年
债务存续期内项目总收益	20,.117.-91
其中：专项债务融资的项目资本金	0.-00
专项债务融资	5,.201.-91
其他债务融资	0.-00

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.-00	2026年	0.-00	2027年	0.-00	2028年	0.-00	2029年	0.-00	2030年	0.-00
2031年	0.-00	2032年	0.-00	2033年	0.-00	2034年	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										
债务存续期内项目总收益			债务存续期内项目总收益/项目总投资								86.-99%
债务存续期内项目运营净融资本金			5,.205.-91		债务存续期内项目总收益/项目运营净融资本金						215.-56%
债务存续期内项目运营净融资本金			5,.201.-91		债务存续期内项目总收益/项目运营净融资本金						215.-56%
债务存续期内项目总收入营净融资本金			5,.205.-91		债务存续期内项目总收益/项目总收入营净融资本金						215.-56%
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	北侧生活垃圾转运站项目
项目类型	其他社会保障
本月专项债务中用于共同项目金额	0.-00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.-00
项目简要描述	项目总投资额暂估为2700.97万元，拟建设规模约为5000平方米，主要建设内容包括建设生活垃圾转运压缩车间、门卫间等。项目选址拟定为城北工业园区内，紧邻现有垃圾填埋场，以便于废物的集中处理与转运。项目建设周期预计为18个月，从开工建设到竣工验收完成。项目建成后，预计每年可处理生活垃圾约12.5万吨，有效缓解当前垃圾转运压力，减少对环境的二次污染，并为周边居民提供更为清洁的生活环境。

项目运营期	2025年至2034年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	20,.117.-91
其中：专项债务融资的项目资本金	0.-00
专项债务融资	15,.525.-91
其他债务融资	0.-00

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.-00	2026年	0.-00	2027年	6,.986.-91	2028年	0.-00	2029年	0.-00	2030年	0.-00
2031年	0.-00	2032年	0.-00	2033年	0.-00	2034年	0.-00	2035年	0.-00	2036年	0.-00
2037年	0.-00	2038年	0.-00	2039年	0.-00	2040年	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										
债务存续期内项目总收益			债务存续期内项目总收益/项目总投资								83.-99%
债务存续期内项目运营净融资本金			5,.000.-00		债务存续期内项目总收益/项目运营净融资本金						215.-56%
债务存续期内项目运营净融资本金			5,.000.-00		债务存续期内项目总收益/项目运营净融资本金						215.-56%
债务存续期内项目总收入营净融资本金			5,.000.-00		债务存续期内项目总收益/项目总收入营净融资本金						215.-56%
债务存续期内项目总收入营净融资本金			5,.000.-00		债务存续期内项目总收益/项目总收入营净融资本金						215.-56%
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	城南污水厂扩建及污水处理项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债务中用于共同项目金额	86,.999.-91
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.-00
项目简要描述	本工程研究对象为某市建成区内一座设计规模为日处理污水量 8 万立方米的污水处理厂，现状出水执行一级 B 标准。项目主要建设内容包括：新增一套处理规模为日处理量 4 万立方米的 AAO 生物反应池及配套的二沉池；对现有部分构筑物进行改造，以满足新的工艺要求；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的高效沉淀池；新增一座污泥浓缩脱水机房，配置离心脱水机组 3 台（2 用 1 备）；对现有污泥处理设施进行升级改造，以提高其处理能力；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的深度处理设施，采用反硝化滤池工艺，以进一步去除总氮和悬浮物；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的紫外消毒设施，以确保出水水质达到新的排放标准；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的中水回用泵站，将处理后的部分中水回用于厂区绿化、道路冲洗及冷却塔补水；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的除臭设施，对污泥浓缩脱水机房、格栅间等产臭单元进行密闭收集和处理；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的在线监测设施，对进出水水质、流量等关键参数进行实时监测；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的变电所，为新增设备提供电力保障；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的综合楼，用于办公、化验及值班；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的门卫室及围墙，对厂区进行封闭管理；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的道路及绿化工程，对厂区内部道路进行硬化，并进行绿化美化；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的给排水及消防工程，为厂区提供生产、生活及消防用水；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的电气及自控工程，实现全厂的自动化控制；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的土建工程，包括基础、主体结构及屋面工程；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的安装工程，包括设备安装、管道安装及电气安装；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的调试工程，对全厂设备及系统进行调试；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的试运行工程，对全厂设备及系统进行试运行；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的竣工验收工程，对全厂设备及系统进行竣工验收；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的运营维护工程，对全厂设备及系统进行运营维护；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的技术改造工程，对全厂设备及系统进行技术改造；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的扩建工程，对全厂设备及系统进行扩建；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的迁建工程，对全厂设备及系统进行迁建；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的拆除工程，对全厂设备及系统进行拆除；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的报废工程，对全厂设备及系统进行报废；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的处置工程，对全厂设备及系统进行处置；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的回收工程，对全厂设备及系统进行回收；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的再利用工程，对全厂设备及系统进行再利用；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的再循环工程，对全厂设备及系统进行再循环；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的再制造工程，对全厂设备及系统进行再制造；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的再生工程，对全厂设备及系统进行再生；新建一座规模为日处理量 4 万立方米的再资源化工程，对全厂设备及系统进行再资源化

债务存续期内项目总收益								47,921.59			
债务存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	219.00	2024年	2,294.00	2025年	3,294.00	2026年	2,243.00	2027年	3,702.00
2028年	3,702.00	2029年	4,706.00	2030年	3,302.00	2031年	3,302.00	2032年	3,302.00	2033年	3,320.00
2034年	3,320.00	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										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											126.90%
债务存续期内项目总收益净现值				19,467.00		债务存续期内项目总收益/项目总收益净现值					241.56%
债务存续期内项目总投资净现值				19,467.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资净现值					241.56%
债务存续期内项目总收入现值				19,467.00		债务存续期内项目总收益/项目总收入现值					241.56%
债务存续期内项目总收入现值/债务本金				19,467.00		债务存续期内项目总收益/项目总收入现值/债务本金					241.56%
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	石湖西路公用配套配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	石湖西路公用配套配套项目包括石湖西路下水道、石湖西路环卫设施配套建设工程和石湖西路配套绿化工程三部分。其中石湖西路下水道工程长约1.3km，主要建设雨污水设计口径为DN300-1500mm的雨污水管道，石湖西路环卫设施配套建设工程规划建设3座垃圾收集站，总规模为2700㎡，规划总长约1.0公里，建设道路、给水、排水、污水、电力、通信、照明、交通及绿化等工程。石湖西路配套绿地总占地面积为1.5公顷，绿地率为30%，绿化面积为4500㎡，绿化总长度为1.0公里，绿化工程包括绿化种植、园林小品、灌溉系统、园路铺装、园林照明、园林给排水等。石湖西路绿化带宽度为6.0m-15.0m，平均宽度为10.0m，绿化总长度为1.0公里。主要建设内容包括：绿化种植面积为9000㎡，

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,466.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,720.00	2026年	2,730.00	2027年	2,940.00
2028年	2,950.00	2029年	2,960.00	2030年	2,970.00	2031年	2,980.00	2032年	2,990.00	2033年	3,000.00
2034年	3,310.00	2035年	3,320.00	2036年	3,330.00	2037年	3,340.00	2038年	3,798.00	2039年	4,128.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	82.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	121.00%
项目收益预测依据	土地出让金收入及项目自营收入。		

项目10

项目名称	龙海市东园工业区基础配套设施工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东园大道一期、二期（省道S208至锦江大道）道路工程,项目用地面积9.6767公顷，道路全长1652米，宽度33米。 兴业路（向前家具城至冠荣路）道路工程,项目用地面积3.3891公顷，道路全长965米，实施长度880米；宽度24米。 龙海市东园工业区凤鸣东凤路道路工程,该工程在原有道路基础上进行改建，道路全长866.899米，宽度24米。 铺设DN300污水管3665米；DN400污水管6155米；DN500污水管3638米；DN600污水管890米；DN1600污水管2178米.
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	39,761.44
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,000.00	2,000.00	10,000.00	11,000.00	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	91,265.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,527.14	2023年	2,506.29	2024年	2,947.35	2025年	3,791.60	2026年	4,090.91	2027年	5,060.65
2028年	5,448.91	2029年	4,889.94	2030年	5,033.23	2031年	5,318.19	2032年	5,337.47	2033年	5,357.72
2034年	5,378.97	2035年	5,401.28	2036年	5,401.28	2037年	7,591.47	2038年	7,591.47	2039年	7,591.47
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
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	294.00%
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	294.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	294.00%
项目收益预测依据	营业收入预计136134.43万，风景区配套收入预计23041万，东园污水处理厂预计收入4088万		

项目11

项目名称	贡川镇历史文化名镇（传统村落）改造提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地范围约0.3平方公里，有多处红色遗址、遗迹，如红军联络站旧址（笋帮公栈）、红十九师驻扎地（农工会）旧址（机垣杨公祠）、解放贡川战斗旧址（会清桥、古城墙）。主要建设内容为：古城墙、机垣杨公祠等红色遗迹修缮，进士巷景观风貌恢复，严九岳、林腾蛟、张若谷故居等历史建筑修缮；孝廉文化广场、游客服务中心、停车场、公厕改造提升；古镇环境综合整治等。对张荆村、洋峰村两个中国传统村落进行改造提升，包括环境综合整治、古建筑修缮、基础设施配套、景观风貌提升等。
项目建设期	2020年至2030年
项目运营期	2020年至2042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	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,000.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,200.00	2023年	2,000.00	2024年	3,200.00	2025年	3,200.00	2026年	3,200.00	2027年	3,200.00
2028年	3,200.00	2029年	3,200.00	2030年	3,200.00	2031年	3,200.00	2032年	3,200.00	2033年	3,200.00
2034年	3,200.00	2035年	3,200.00	2036年	3,200.00	2037年	3,200.00	2038年	3,200.00	2039年	3,200.00
2040年	3,200.00	2041年	3,200.00	2042年	3,200.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.00%
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	256.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	156.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	256.00%
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案 本期永安市贡川镇历史文化名镇（传统村落）改造提升项目存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源为旅游及周边收入。可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本金全部偿还后仍有结余。		

项目12

项目名称	永安市殡仪馆综合改造提升项目
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	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	开发175亩墓地，建设墓位约25000个，完善绿化、排水和护坡等基础设施并配套设施设备等。永安市殡仪馆综合改造提升项目变更基础信息为行政单位，总投资15000万元，债券需求7500万元，项目隶属单位永安市民政局。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037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	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	20,640.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,500.00	2023年	1,500.00	2024年	1,260.00	2025年	1,260.00	2026年	1,260.00	2027年	1,260.00
2028年	1,260.00	2029年	1,260.00	2030年	1,260.00	2031年	1,260.00	2032年	1,260.00	2033年	1,260.00
2034年	1,260.00	2035年	1,260.00	2036年	1,260.00	2037年	1,260.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	275.00%
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案 本期永安市殡仪馆综合改造提升项目存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源为永安市殡仪馆收入。可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本金全部偿还后仍有结余。		

项目13

项目名称	平潭综合实验区公办幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设6所幼儿园,总建筑面积约28900平方米，共新增2340个学位。其中，大卫幼儿园占地面积约5760平方米，建筑面积约6162平方米,办学规模12个班,新增学位360人；岚湾正荣幼儿园建筑面积约4003平方米，新增360个学位；正荣·悦玺幼儿园建筑面积约4900平方米，新增360个学位；麒麟湾天逸幼儿园建筑面积约3900平方米，新增360个学位；中原安置小区配套幼儿园18个班建筑面积约5900平方米，新增540个学位；麒麟幼儿园建筑面积约4000平方米，新增360个学位；建设内容包括幼儿园土建、电气、照明、给排水、强弱电系统、室内外装修及附属配套设施等，以及城关第二幼儿园、西航幼儿园设备、信息化、智能化配套等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	13,400.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,046.89

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,104.04	2025年	1,104.04	2026年	1,104.04	2027年	1,056.52
2028年	1,056.52	2029年	1,056.52	2030年	1,006.15	2031年	1,006.15	2032年	1,006.15	2033年	952.76
2034年	952.76	2035年	952.76	2036年	896.16	2037年	896.16	2038年	896.16	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
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	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	永安市生活垃圾无害化处理工程建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一期新建生活垃圾焚烧环保发电厂，处理规模为600吨/天，垃圾焚烧锅炉采用机械炉排焚烧锅炉；建设餐厨垃圾处理站，处理规模为100吨/天；建设大件垃圾处理系统，处理规模为30吨/天。二期规划建设"永安市循环经济生态产业中心"，协同处置永安市生活污泥、陈腐垃圾、印染纺织等企业一般性边角料、季节性笋壳、竹废料处理及园林、河道漂浮等生物质综合性城市垃圾。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,000.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,500.00	2025年	5,500.00	2026年	5,500.00	2027年	5,500.00
2028年	5,500.00	2029年	5,500.00	2030年	5,500.00	2031年	5,500.00	2032年	5,500.00	2033年	5,500.00
2034年	5,500.00	2035年	5,500.00	2036年	5,500.00	2037年	6,500.00	2038年	6,500.00	2039年	6,500.00
2040年	6,500.00	2041年	6,500.00	2042年	6,500.00	2043年	6,500.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	293.00%
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案 本期永安市生活垃圾无害化处理工程建设项目存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源为对生活垃圾（建筑垃圾）筛分产物及RDF处理后的产物。可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本金全部偿还后仍有33,897.88万元期末结余。		

项目15

项目名称	尤溪县总医院整体搬迁项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	。主要建设内容包括：门诊综合大楼12960㎡（含发热门诊），医技大楼（含教学科研用房）52136㎡，病房楼（含预防保健用房）30080㎡，传染科大楼18000㎡，1#附属房（环保、环卫等），规划医疗床位1000张（传染病床200张），规划机动车位700个。室外配套建设道路、地面停车场等相关设施；配套建设供配电、给排水、暖通、电梯、消防、污水处理和弱电工程等工程；在与三级综合性医院的国家标准相符合的基础上，按照实用、先进、超前的原则配套基本医疗仪器、设备。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	27,000.00	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	224,784.09

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	15,686.75	2026年	15,686.75	2027年	15,686.75
2028年	14,979.75	2029年	14,979.75	2030年	14,979.75	2031年	14,237.40	2032年	14,237.40	2033年	14,237.40
2034年	13,457.93	2035年	13,457.93	2036年	13,457.93	2037年	12,639.49	2038年	12,639.49	2039年	12,639.49
2040年	11,780.13	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
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	250.00%
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	250.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	250.00%
项目收益预测依据	挂号收入、床位收入、诊查收入、检查收入、治疗收入、护理收入、康复治疗收入和其他收入		

项目16

项目名称	石门澳产业园东九街二期工程
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	程设计长度为 1.988 公里，扣除已设计西园水闸段 627.7 米，道路实际设计总长为 1.3603 公里。规划红线宽度 50 米，双向六车道，道路等级为城市主干路。项目主要建设内容为道路工程、给排水工程、电气工程、交通工程、其他附属设施及景观绿化工程等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	18,449.38
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,600.00	0.00	7,400.00	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	35,024.67

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,378.20	2024年	2,350.40	2025年	2,322.59	2026年	2,322.59	2027年	2,322.59
2028年	2,322.59	2029年	2,322.59	2030年	2,322.59	2031年	2,322.59	2032年	2,322.59	2033年	2,322.59
2034年	2,322.59	2035年	2,322.59	2036年	2,373.79	2037年	2,373.79	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
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	389.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	13,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	389.00%
项目收益预测依据	该项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于广告牌收入、土地出让收入。经测算，债券存续期内，本项目将产生净收益19,104.87万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有5,379.87万元期末结余。		

项目17

项目名称	福清市城乡供水一体化建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在中心城区、元洪投资区、江阴新港城区、龙高半岛及山区等5个片区新建、改扩建供水厂16座，总规模为日供水量63.5万吨；新建引水和取水工程11个，建设配水管网总长306.18千米，管材采用钢管，管径为DN100~DN1000。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	135,066.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,500.00	2,200.00	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	54,649.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	500.00	2023年	500.00	2024年	500.00	2025年	500.00	2026年	500.00	2027年	1,557.40
2028年	1,557.40	2029年	1,557.40	2030年	1,557.40	2031年	2,740.00	2032年	2,740.00	2033年	2,740.00
2034年	2,740.00	2035年	2,740.00	2036年	10,740.00	2037年	10,740.00	2038年	10,740.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	40.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	430.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	430.00%
项目收益预测依据	本工程国民经济评价按影子水价3.0 元/t，经计算，项目经济内部收益率（EIRR） 为8.7%，大于8%的社会折现率；经济净现值（ENPV，is＝8%）为2.57 亿元，大于 零；经济效益费用比（RBC ）为1.08，大于1，国民经济评价可行。 考虑用户承受能力，供水水价取3.30 元/t。收益来源为供水收入		

项目18

项目名称	龙岩（永定）纺织产业循环经济园供水厂污水处理厂及市政配套工程（一期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,399.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积约28021.47㎡，占地面积约500亩，建设取水泵房1座（约300㎡），供水厂1座（约20000㎡），污水处理厂1座（约3000㎡），建设配套供水厂原水管道900米，污水处理厂尾水管道1850米，排污堤坝1.2公里。配套宿舍以及商业建筑面积4721.47㎡，其中宿舍建筑面积3075.18㎡，商业建筑面积1646.29㎡。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	23,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,550.00
其他债务融资	3,400.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,230.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,754.42

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,512.16	2024年	1,871.10	2025年	1,871.10	2026年	1,871.10	2027年	1,871.10
2028年	3,239.85	2029年	3,239.85	2030年	3,239.85	2031年	3,239.85	2032年	3,239.85	2033年	3,239.85
2034年	3,239.85	2035年	3,239.85	2036年	3,239.85	2037年	3,599.21	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,149.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	27,454.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	156.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	18,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	230.00%
项目收益预测依据	商业建筑面积4721.47㎡，其中宿舍建筑面积3075.18㎡，商业建筑面积1646.29㎡。主要收益：污水处理费，配套土地收入、广告收入。		

项目19

项目名称	省级科技孵化器三期（信息光电与智能制造产业园）
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	新建70万平方米标准厂房及宿舍楼、垃圾中转站、排水排污、公厕、配套道路、公园、路灯、围墙、电梯、变配电、智慧园区、展厅、污水提升泵房、变压器设备等配套设施。2021-2022年建设17万平方米厂房与建设和匠心园3万平方米员工宿舍及其配套设施；2022-2024年建设50万平方米厂房及其配套设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	115,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,391.00	36,000.00	2,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	241,345.86

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	13,328.86	2025年	14,468.54	2026年	16,518.38	2027年	16,518.38
2028年	16,518.38	2029年	16,518.38	2030年	16,518.38	2031年	16,518.38	2032年	16,518.38	2033年	16,318.38
2034年	16,318.38	2035年	16,318.38	2036年	16,270.88	2037年	16,563.89	2038年	17,329.89	2039年	-1,200.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	439.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	81,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	439.00%
项目收益预测依据	新建标准厂房、职工宿舍楼租金等		

项目20

项目名称	福清市水资源配置及水系治理工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	8,425.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	福清市水资源配置及水系治理工程估算总投资154829.55万元，项目包括：东张水库至阳下新局水库水源连通工程II标段、东张水库至江阴洋边调节库水库水源连通工程II标段、福清市东华水库工程、福清市龙江宏路桥至大埔大桥段河道整治工程、福清市太城溪至大埔大桥河道整治工程、福清市洋楼水库扩建工程。
项目建设期	2021年至2025年

项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	154,829.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,425.00	33,000.00	12,575.00	21,000.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	474,108.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	200.00	2023年	1,000.00	2024年	2,000.00	2025年	3,000.00	2026年	19,168.30	2027年	20,090.10
2028年	21,129.90	2029年	22,302.70	2030年	23,625.60	2031年	25,117.70	2032年	26,800.70	2033年	28,699.00
2034年	30,840.30	2035年	34,255.50	2036年	35,979.70	2037年	35,979.70	2038年	35,979.70	2039年	35,979.70
2040年	35,979.70	2041年	35,979.70	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	616.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	616.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	616.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	616.00%
项目收益预测依据	福清市水资源配置及水系治理工程用于资金平衡的相关收益为157631.2万元，其中项目自身收益157631.2万元，融资本息为122045万元。		

项目21

项目名称	银雁新城轻纺产业园标准厂房及配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	银雁新城轻纺产业园标准厂房及配套设施项目主要建设内容包含新建轻纺产业园标准化厂房、产业区道路、景观绿化、给水管、雨水管、污水管、通信管、电力排管、热力管网、杆线迁改、边坡挡墙、公共停车场、沿街广告、土方工程等。规划用地面积约27万平方米，总建筑面积约40万平方米。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,704.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	42,704.00	20,000.00	30,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,815.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,818.96	2027年	26,132.25
2028年	25,525.83	2029年	22,939.05	2030年	13,098.16	2031年	12,589.59	2032年	12,521.79	2033年	12,448.65
2034年	12,369.76	2035年	12,284.68	2036年	11,815.38	2037年	11,723.80	2038年	11,625.03	2039年	11,518.50
2040年	11,403.61	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,704.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,704.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	110,704.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	110,704.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	207.00%
项目收益预测依据	收入主要来源于项目运营后产生的标准厂房出租收入、综合楼出租收入、停车场收入等		

项目22

项目名称	三元区文体中心建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设用地21.8亩，建筑面积2.7万平方米，其中三元区全民健身中心1万平方米，建球类运动、游泳馆、健身馆等功能区；工人文化宫1.7万平方米，建演艺厅、曲艺馆、书画馆等功能区以及停车场等。可覆盖债务本息。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039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	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,591.00	4,000.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,853.74

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,709.70	2023年	2,124.32	2024年	2,123.05	2025年	2,197.40	2026年	2,273.55	2027年	2,352.67
2028年	2,434.91	2029年	2,520.45	2030年	2,609.26	2031年	2,701.48	2032年	1,797.39	2033年	1,896.94
2034年	2,000.48	2035年	1,831.17	2036年	1,805.86	2037年	-524.89	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	425.00%
项目收益预测依据	建设用地21.8亩，建筑面积2.7万平方米，其中三元区全民健身中心1万平方米，建球类运动、游泳馆、健身馆等功能区；工人文化宫1.7万平方米，建演艺厅、曲艺馆、书画馆等功能区，以及配套建设停车场等。年均收益1000万元，可覆盖债务本息。		

项目23

项目名称	沙县金古园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设东区污水处理厂、东区土方工程、边坡防护工程、道路建设及扩区土地征迁工程；建设马铺化工集中区污水处理基础设施建设、土方工程、边坡防护工程、道路建设及扩区土地征迁等；建设南区土方工程、道路建设等工程。本项目涉及商住商服及工业土地面积5500亩，经营期内其中商住用地面积1500亩，收入45000万元；商服用地面积1000亩，收入10000万元；工业用地面积3000亩，收入6000万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032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	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,568.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	-5.00	2023年	6,554.00	2024年	6,703.00	2025年	6,953.00	2026年	6,893.00	2027年	7,033.00
2028年	7,352.00	2029年	7,452.00	2030年	6,952.00	2031年	7,791.00	2032年	7,890.00	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										

		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	25,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
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	358.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	25,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	358.00%
项目收益预测依据	收污水处理费、商铺租金收入、土地出让收入		

项目24

项目名称	闽清县老旧小区改造提升项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涉及小区28 个，住户1647 户。新建及修复雨污管网7400m;新建停车位372个；提升改造公厕1处；更换消防管道7300m；道路硬化及修复7800m；新建农贸市场1处(6000㎡)；“一户一表”改造100户；立面改造78000㎡；斜屋顶改造21000㎡,安装电梯12部；安装电梯广告屏12块；安装消防栓15个等配套工程；
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,500.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,147.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	953.00	2023年	1,434.00	2024年	1,886.00	2025年	1,922.00	2026年	1,559.00	2027年	1,597.00
2028年	1,694.00	2029年	1,779.00	2030年	1,867.00	2031年	1,950.00	2032年	2,039.00	2033年	3,017.00
2034年	3,168.00	2035年	3,328.00	2036年	3,494.00	2037年	3,494.00	2038年	3,494.00	2039年	3,494.00
2040年	3,494.00	2041年	3,494.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	252.00%
项目收益预测依据	20年预计收益达37000万元，主要是房屋出租每年约350万元，停车位出租每年约325万元，店面出租约300万元，广告牌收入约600万元，其他收入约550万元		

项目25

项目名称	建宁县中医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积约10000平方米，新建门诊医技楼、住院楼及配套建设相关的功用工程和设施，设置床位数100张，满足354人次/日门（急）诊量项目总建筑面积约10000平方米，新建门诊医技楼、住院楼及配套建设相关的功用工程和设施，设置床位数100张，满足354人次/日门（急）诊量
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	6,215.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,864.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	664.00	2023年	600.00	2024年	600.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	30.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	186.00%
项目收益预测依据	建宁县中医院项目共设病床总床位100张，建设中药制剂室建筑面积525㎡，中医传统疗法中心建筑面积350㎡。根据现行医疗费用和门（急）诊量预计项目建成后年均营业收入150万元		

项目26

项目名称	沙县老旧小区及城区基础设施改造项目
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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	土建，1、三优街、李纲路、建国路、三官堂路、水南205国道城区段等沿线老旧小区住宅楼外立面修整及广告位整治约9.2万平方米，雨污水管道改造约21公里；城区医院立面改造3000平方米。2、三优街、长泰南路道路提升改造约2公里，雨污水管网约2.4公里，结合道路改造建设综合管廊约9公里。3、城北市场改造约5000平方米；建国市场改造约8000平方米；文昌街夜市约10000平方米及其他基础设施建设。4、建设城北立体停车场占地面积约7700平方米；建设德克士、建国市场、县政府停车场。预计年收益6500万元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	107,351.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,880.80
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	25,880.80	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,447.76

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-5.00	2025年	-6.00	2026年	3,799.43	2027年	4,959.54
2028年	6,183.41	2029年	6,450.62	2030年	6,726.89	2031年	7,011.44	2032年	7,624.53	2033年	8,246.41
2034年	8,877.35	2035年	9,517.62	2036年	10,167.49	2037年	10,827.26	2038年	11,497.22	2039年	12,177.69
2040年	12,737.15	2041年	13,119.57	2042年	13,513.45	2043年	13,919.16	2044年	14,337.03	2045年	14,765.44
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,251.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,880.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	120,251.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	163.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	85,880.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	229.00%
项目收益预测依据	营业收入223609.36元，其中市场改造收入106601.82万元（店面改造收入20632.61万元，摊位改造收入85969.21万元）；停车收入65405.38元。		

项目27

项目名称	泉州市建筑服务产业园及基础配套设施建设项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟将成洲工业区内的老旧厂房改造为泉州市建筑服务产业园，项目规划用地面积约150亩，改造建设面积为20万平方米。拟对建筑外立面、结构、给排水设施、消防设施、电力设施、智能化设施进行改造；并配套改造室外道路、停车场、给排水设施、电力设施、消防设施、安防设施、绿化等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,531.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	700.00	2023年	700.00	2024年	992.00	2025年	992.00	2026年	992.00	2027年	1,361.00
2028年	2,255.00	2029年	2,255.00	2030年	2,255.00	2031年	4,255.00	2032年	4,255.00	2033年	4,255.00
2034年	4,081.00	2035年	5,081.00	2036年	4,851.00	2037年	4,851.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
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	217.00%
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	217.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	217.00%
项目收益预测依据	通过项目改造,租金、停车场收入等		

项目28

项目名称	永安市抗战旧址群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	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	建设景区游客服务中心8000平方米、干线至景区连接道路5千米、景区内旅游步道9.8千米、旅游公厕5座、生态停车场15000平方米；给排水及电力等综合管线改造15公里，旅游线路沿线立面改造5000平方米，同时配套建设旅游标识和智慧旅游导览系统、游客接驳系统、污水垃圾清运系统、消防安防系统等附属设施。预计年接待游客15万人次，年均收入3780万元。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,200.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,700.00	2023年	1,700.00	2024年	1,700.00	2025年	2,200.00	2026年	2,200.00	2027年	2,700.00
2028年	3,200.00	2029年	3,200.00	2030年	3,200.00	2031年	3,200.00	2032年	3,200.00	2033年	3,200.00
2034年	3,200.00	2035年	3,200.00	2036年	3,200.00	2037年	3,200.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.00%
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	184.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	184.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	184.00%
项目收益预测依据	预计年接待游客15万人次，年均收入3780万元。		

项目29

项目名称	漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	整体搬迁功能完善项目主要对内部使用功能完善（弱电智能化工程、专项智能化工程、抗震支架工程、医疗气体工程、气动物流工程、配置各个科室医疗设备、对7255平方米手术室等特殊功能科室进行装修、完善相关功能、对建筑面积31999.74平方米其他地上建筑面积进行室内装修、室外配套设施完善等）
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,000.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,000.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00
2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00
2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
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	148.00%
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	148.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	148.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	148.00%
项目收益预测依据	漳浦县第二医院项目收入预算2020年医院实现业务收入6542万元，同比增长20%，同比增加1090万元，其中：门诊收入3402万元，同比增加517万元，增长18%；住院收入3140万元，同比增加573万元，增长22%。预计每年业务增长20%。		

项目30

项目名称	霞浦新能源产业园区及配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	霞浦经济开发区基础设施建设项目包含小沙、渔洋、江边片区。小沙片区：共新建2条内部道路、2条排洪渠，分别长寿路、公园北路、以及长寿路内河、小沙溪综合整治（一期）。渔洋片区：共新建5条内部道路、三条排洪渠，分别为横一路、横二路、横三路、纵一路、纵二路以及YYL1#、YYL2#、YYL3#排洪渠，此外还包含规划片区的场地平整以及20万平方米厂房建筑工程。江边片区：共新建2条内部道路、罗汉溪左岸防洪堤、涵头街河防洪堤，此外包含片区A-01地块的场地平整以及10万平方米厂房建筑工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	235,676.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,689.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	-10.00	2023年	-3,191.24	2024年	6,166.51	2025年	6,736.51	2026年	7,542.19	2027年	7,970.17
2028年	8,294.58	2029年	8,635.32	2030年	8,993.17	2031年	9,369.00	2032年	9,763.71	2033年	10,178.25
2034年	10,613.61	2035年	11,070.83	2036年	11,551.02	2037年	12,011.12	2038年	12,445.74	2039年	21,554.33
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	207.00%
项目收益预测依据	租赁收费等		

项目31

项目名称	江阴港城经济区新晋产业区原水管道工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,017.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资描述	建设输水管道及附属建筑物，总长23.9千米，其中：管理段长23.9千米，西藏段管理段长23.9千米，过渡区(管理长23.9千米，设计最大引水流量为0.10m3/ 秒，项目建成后，预计当年供水量增加量40.0m3，通年增加长远期水平供水规模(100万m3)，增加供水对象为：为阿古弄乡及周边居民集中供水提供水源保障，供水管道沿线布置水管井。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	3,508.50
其中：本次专项债券拟投资来源	0.00
专项债券融资	2,319.50
其他债券融资	0.00

项目年度融资计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,402.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益
8,148.50

债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2032年	186.48	2042年	284.75	2052年	372.33	2062年	465.16	2072年	560.91
2023年	252.13	2033年	265.38	2043年	300.25	2053年	387.18	2063年	415.18	2073年	322.48
2024年	444.32	2034年	442.11	2044年	429.16	2054年	400.73	2064年	0.00	2074年	0.00
2025年	0.00	2035年	0.00	2045年	0.00	2055年	0.00	2065年	0.00	2075年	0.00
2026年	0.00	2036年	0.00	2046年	0.00	2056年	0.00	2066年	0.00	2076年	0.00
2027年	0.00	2037年	0.00	2047年	0.00	2057年	0.00	2067年	0.00	2077年	0.00
2028年	0.00			2048年	0.00	2058年	0.00	2068年	0.00	2078年	0.00

债券存续期内项目收益率测算	
债券存续期内项目总收益	226.50%
债券存续期内项目总收益率来源	债券存续期内项目总收益=项目总收益率来源

项目42

项目名称	福鼎市宁德港务有限公司电煤通用码头
项目类型	环境治理业
本行专项债券中用于本项目的资金额	1,399.95
其中：用于行业条件也是本项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	建设7个泊位及附属工（福鼎市宁德港务有限公司电煤通用码头项目），福鼎市宁德港务有限公司电煤通用码头项目位于福鼎市沙埕镇大白岗，地理坐标为东经120°14'12.5"，北纬27°19'45.8"，项目总投资为人民币5.6亿元，其中申请专项债券资金1.4亿元，占总投资的25%。项目建设期为2021年3月至2024年12月，预计于2024年12月竣工并投产运营。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	23,504.59
其中：可全专项债券的项目资本金	0.00
专项性负债资金	33,338.95
其他性负债资金	0.00

项目计划融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,400.00	500.00	0.00	0.00	0.00
其他性负债资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 28,911.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,036.42	2025年	3,056.42	2026年	2,166.42	2027年	3,056.42
2028年	3,056.42	2029年	3,056.42	2030年	1,986.53	2031年	1,986.53	2032年	1,986.53	2033年	1,986.53
2034年	1,920.37	2035年	1,920.37	2036年	1,920.37	2037年	1,920.37	2038年	1,920.37	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										

债务偿债购内项目总收益金融资本息	15,159.10
债务偿债购内项目总收益金融资本本息	15,159.10
债务偿债购内项目总收益金融资本本息	15,159.10
债务偿债购内项目总收益金融资本本息	15,159.10

债务偿债购内项目总收益/项目总投资 122.10%
债务偿债购内项目总收益金融资本息/项目资本金额资本息 264.36%
债务偿债购内项目总收益金融资本息/项目总投资金融资本息 264.36%
债务偿债购内项目总收益金融资本息/项目总收益金融资本息 264.36%
债务偿债购内项目总收益金融资本息/项目总收益金融资本息 264.36%

项目收益预测依据 根据项目可行性研究报告测算取值及相关政策文件，保费费率收入见附表补助。

项目43

项目名称	莆田市荷花街道莆平旧城村村村头片区三维产业用房城市棚改五期项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的资金额	6,999.99
其中：用于行业条件也是本项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	建设内容含道路平区地块绿地、铁共基、识别此处标记错误！找不到引用源。道路配套建设桥涵工程、道路配套建设桥涵工程、电气工程、给乱工程及交通组织设施等，建设规模为道路平区地块绿地面积约1.72亩，道路配套1.5条路，识别此处标记错误！找不到引用源。，电气工程1.5项。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
债务偿债购内项目总收益	52,309.78
其中：可全专项债券的项目资本金	0.00
专项性负债资金	48,999.99
其他性负债资金	0.00

项目计划融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他性负债资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购内项目总收益 29,481.34

债务偿债购内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,221.66	2026年	3,221.66	2027年	3,345.96
2028年	1,967.18	2029年	1,971.48	2030年	1,986.33	2031年	2,106.26	2032年	3,101.70	2033年	3,102.35
2034年	3,102.35	2035年	3,102.35	2036年	3,102.35	2037年	3,102.35	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										

债务偿债购内项目总收益金融资本息	26,540.30
债务偿债购内项目总收益金融资本本息	18,560.30
债务偿债购内项目总收益金融资本本息	26,440.30
债务偿债购内项目总收益金融资本本息	18,560.30

债务偿债购内项目总收益/项目总投资 111.50%
债务偿债购内项目总收益金融资本息/项目资本金额资本息 189.56%
债务偿债购内项目总收益金融资本息/项目总收益金融资本息 189.56%
债务偿债购内项目总收益金融资本息/项目总收益金融资本息 189.56%

项目收益预测依据 项目现金整理土地1000亩60万元/亩=60000万元/亩，广告牌收入

项目44

项目名称	南东旧动改造一期（拆迁地上物）
项目类型	市本化理（城建）
本行专项债券中用于本项目的资金额	2,100.00
其中：用于行业条件也是本项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	主要内容：范围扩建城镇路3.5万吨/年，主要内容包括建设厂房1、宿舍楼两栋和配套设备及管网，场地硬化及绿化工程等。一次性拆迁，本项目实施，根据项目规划，拆除面积为，已完成拆除，未来拆迁，计划拆除面，计划拆除土方量为，计划拆除土方量为，计划拆除土方量为

2022年	0.00	2023年	1,234.69	2024年	1,257.26	2025年	1,289.74	2026年	1,322.91	2027年	1,356.79
2028年	1,391.41	2029年	1,426.76	2030年	1,462.92	2031年	1,499.85	2032年	1,537.58	2033年	1,576.16
2034年	1,615.58	2035年	1,655.90	2036年	1,655.90	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据	《中华人民共和国公司法》及其实施条例；《中华人民共和国增值税法》及其实施细则；《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例；《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关财务规定；国家当地有关劳动工资管理和社会保障等有关规定。		

项目53

项目名称	龙海区南部片区农业基础设施配套项目
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	2,186.00
其中：用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、健康食品战略转型研发及运营中心；2、产业路道路建设工程；3、乡村振兴农产品交易市场配套基础设施项目；4、万亩良田增产提效配套基础设施项目；5、三渠一管水渠连通浇灌系统修复工程及水系连通、生态修复建设工程。6.生态种养技术研发基地；
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	85,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,186.00	19,000.00	0.00	35,814.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,983.97

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,950.27	2025年	8,076.43	2026年	8,223.63	2027年	8,394.47
2028年	8,394.47	2029年	8,394.47	2030年	8,394.47	2031年	8,394.47	2032年	8,394.47	2033年	8,394.47
2034年	8,394.47	2035年	8,394.47	2036年	8,394.47	2037年	8,394.47	2038年	8,394.47	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据	现代农业转型技术研学收入，新农产展销收入，智慧农业平台收入，生态农旅商服收入。		

项目54

项目名称	宁德市临港产业综合物流园
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设3层丙二类物流仓库、集装箱堆场、消防水池、门卫及其他附属设施，其中仓库建筑面积58366㎡，集装箱堆场面积19703㎡。以物流功能平台和产业链服务平台为两翼，结合完善的服务设施，以发展城市共同配送，提高配送效率为目标，面向宁德及周边地区，大力发展城市快速配送服务。预计年物流货运量75万吨/年。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	32,555.27
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	52,653.14

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,233.59	2025年	2,433.25	2026年	2,550.91	2027年	2,611.65
2028年	2,611.65	2029年	3,121.82	2030年	3,199.98	2031年	3,199.98	2032年	3,199.98	2033年	3,280.50
2034年	3,969.60	2035年	3,969.60	2036年	4,073.27	2037年	4,073.27	2038年	4,073.27	2039年	4,050.82
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
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	293.00%
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	293.00%
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	293.00%
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	293.00%
项目收益预测依据	《宁德市临港产业综合物流园可行性研究报告》：运营规模及收入估算，项目运营期15年（含建设期2年），收入主要有仓库租赁年收入约2000万元；综合服务区租赁年收入70万元；集装箱堆存年收入90万元；仓库出租，运营期内年均收入为459.19万元；装卸区装卸、吊装、理货包干年收入约2500万元；停车场年收入45万元；广告年收入300万元；货架、行架、托盘年收入380万元；货代增值服务年收入350万元。		

项目55

项目名称	周宁县梅山城市公益性公墓
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积4697.59平方米，设计墓穴约18000个。主要建设内容包括骨灰楼堂、管理用房、追思大厅、公共厕所、配套公路、围墙大门、壁葬墙、景墙、墓道、墓穴、停车场、充电桩、夜景照明、室外管网、智能化墓区管理系统、供电设施、供水设施等配套设施工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	28,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,749.07

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,355.28	2026年	5,355.28	2027年	5,355.28
2028年	5,355.28	2029年	5,341.56	2030年	5,322.04	2031年	5,322.04	2032年	5,322.04	2033年	5,322.04
2034年	5,322.04	2035年	5,322.04	2036年	5,322.04	2037年	5,307.41	2038年	5,253.79	2039年	5,170.91
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
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	532.00%
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	532.00%
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	532.00%
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	532.00%
项目收益预测依据	项目营业收入来源主要为运营期内产生的公墓销售收入、增值服务收入和停车费收入		

项目56

项目名称	三明市列西污水处理厂提质增效改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	列西污水处理厂提标改造工程建设规模4万m3/d，占地面积2550m2.将现列西污水处理厂污水出厂标准从一级B提升至一级A； 结合污水专规，对市区问题较大的主干管进行提升改造，以提高进水水质浓度，降低雨污混流为目标，新建及改造污水主干管约16300m。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	13,760.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	25,007.97

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,923.69	2026年	1,923.69	2027年	1,923.69
2028年	1,923.69	2029年	1,923.69	2030年	1,923.69	2031年	1,923.69	2032年	1,923.69	2033年	1,923.69
2034年	1,923.69	2035年	1,923.69	2036年	1,923.69	2037年	1,923.69	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
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	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
项目收益预测依据	三明市列西污水处理厂提质增效改造工程可行性研究报告-第十四章财务评价及效益分析。		

项目57

项目名称	龙岩市永定区城乡污水建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	永定区西溪分区单元、寨下分区单元、凤城分区单元、书院分区单元、城郊分区单元、仙师分区单元及永定区内各乡镇进行污水管网雨污分流改造，铺设污水管网总长约205.55公里，管材主要采用HDPE缠绕管及双壁波纹管等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,702.74

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,922.57	2027年	5,114.30
2028年	6,447.18	2029年	6,447.18	2030年	6,447.18	2031年	6,447.18	2032年	4,448.23	2033年	3,608.83
2034年	3,608.83	2035年	3,608.83	2036年	3,608.83	2037年	998.40	2038年	998.40	2039年	998.40
2040年	998.40	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据	生活污水按永定区人口按平均常住人口30万人的指标分析，按人均污水排放量160升/人进行计算，污水排放量约8万吨/天，污水处理费每天为6.72万元，工业和商业污水排放，按照平均5万吨/天计算，污水处理费为1.6元/吨，污水处理费每天为8万元。因此，平均年污水处理费约5372.8万元。		

项目58

项目名称	南安市北山片区更新改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	28,800.00
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	项目建设内容包括安置房建筑面积36.53万平方米，配套道路工程、停车场等；内沟河综合整治提升工程共7.07公里。 本项目建设期为2022年2月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，项目以运营收入为基础，预计债券存续期内可实现项目净收入为27.89亿元。 2.社会效益：项目建成后对所在地居民收入、生活水平和生活质量、当地居民就业以及项目建设地基础设施、社会服务容量和城市化进程均有积极影响。项目的实施，可使当地政府、企业、当地农民等群体从中受益。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	181,425.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	78,800.00	30,000.00	3,200.00	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	329,118.77

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,638.96	2027年	19,638.96
2028年	21,163.96	2029年	21,140.96	2030年	21,140.96	2031年	21,140.96	2032年	25,682.05	2033年	25,682.05
2034年	25,682.05	2035年	25,653.94	2036年	25,653.94	2037年	25,653.94	2038年	25,623.02	2039年	25,623.02
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.00%
项目收益预测依据	增值服务设施运营（养老院、停车场等）、配套基础设施收费（广告位出租收益、物业管理费、垃圾处理费、充电桩使用费等）、文创园收入、店铺收入和土地增值收益等		

项目59

项目名称	周宁县全域旅游基础设施提升（一期）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,220.00
其中：用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：建设景区消防系统1座消防站、喷水防火系统等，智慧旅游系统工程、配套建设旅游集散中心1#楼候车厅设施功能面积约1600平方米、鲤鱼溪景区文化旅游服务设施改造提升、鲤鱼溪南路及沿线道路提升项目，完善监控系统、语音广播系统、标识标牌系统工程，景区公厕改造约130平方米、景区古村落三线下地工程约2.5公里，全域旅游立体停车场（拟用地面积约1838.73平方米，停车位200个）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	13,290.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,000.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,732.03	2025年	1,741.10	2026年	1,741.10	2027年	1,818.00
2028年	1,648.63	2029年	1,630.75	2030年	1,702.06	2031年	1,702.06	2032年	1,702.06	2033年	1,777.80
2034年	1,777.80	2035年	1,777.80	2036年	1,857.40	2037年	1,839.26	2038年	1,802.99	2039年	1,749.46
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据	1、互动小品收入：预计体验每年体验人数20000人，单次收费50元/次； 2、古民居出租收入：可出租民居面积3500平方米，出租收费15元平方米/月； 3、集散中心超市出租收入：可出租超市面积1600平方米，出租收费25元/平方米/月； 4、停车场收入：车位200个，单次收费10元/次，预计每车位流转2次/天，年运营350天； 5、观光车道、河道、水幕、停车场广告收入 大型广告牌：预计入驻广告10个，单个收费50万元/年； 路灯广告牌：预计入驻广告70个，单个收费1万元/年； 水幕广告：预计入驻广告60个，单个收费2万元/年； 停车场广告：预计入驻广告800平方米，单位收费500元/平方米/年； 6、研学旅游收入：预计每年2000名学员，单次收费500元/次； 7、门票收入：预计每年游客人数35万，门票收费30元/人，门票每年可收入1050.00万元。		

项目60

项目名称	周宁县李墩老旧小区提升改造项目
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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容规模：1.李墩镇集镇区街道立面改造全长约1500m，对集镇区中心街约3.7公里道路两侧电力、通信等杆线实施改造；2.敷设污水管网约7公里；3.李墩工贸服务中心及配套设施建设总建筑面积为4200㎡；4.敬老院建设项目及配套道路建设总建筑面积2328.99㎡；5.农产品交易中心及配套设施建设总建筑面积为11308.2㎡；6.相关道路拓宽改造项目等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	11,542.72
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,974.51

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,210.56	2025年	1,229.22	2026年	1,244.82	2027年	1,260.72
2028年	1,276.93	2029年	1,314.99	2030年	1,331.81	2031年	1,348.96	2032年	1,366.42	2033年	1,384.23
2034年	1,404.25	2035年	1,400.08	2036年	1,416.76	2037年	1,404.57	2038年	1,380.19	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
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	399.00%
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	399.00%
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	399.00%
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	399.00%
项目收益预测依据	本次收入包括租金收入、广告费收入。 1、租金收入 1.1、电商大楼租金收入 电商大楼建筑面积为4200平方米，公摊暂按30%计算，那可出租面积为2940平方米，每平方米每月按30元出租，电商大楼年收入2940*30*12/10000=105.84万元，以后每年递增2%来分析未来收入的变化。 1.2、敬老院租金收入 敬老院设施配套相对完善，便于管理考虑一次性承包出租经营，每年收 租金，租金按面积来计算总用地面积3582.47 平方米，每平方米按45元出租，敬老院年收入 3582.47*45*12/10000=193.45万元，以后每年递增2%来分析未来收入的变化。 1.3、公共区域租金收入 1.3.1 公共区域大楼一楼总建筑面积11308.20平方米，公摊暂按30%计算，面积1319.29 平方米，出租每平方米每月按55元出租，一楼年租金收入 1319.29*55*12/10000=87.07 万元，以后每年递增2%来分析未来收入的变化。 1.3.2、公共区域二到六楼租金收入 公共区域二到六楼出租总建筑面积11308.20平方米，公摊暂按30%计算，二到六楼面积6596.45 平方米，出租每平方米每月按30 元出租，二楼-六楼年租金收入6596.45*30*12/10000=237.47 万元，以后每年递增2%来分析未来收入的变化。 2、广告费收入 本次项目改造了多条道路，道路按每200 米设置一个广告牌，可以设置 120个广告牌，按每个每年 7万元收取租金，空置率20%，广告费收入120*7*0.8=672万元，以后每5年递增5%来分析未来收入的变化。		

项目61

项目名称	周宁县李墩镇综合停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目主要建设内容：1.东山村路口旁大坪改造建设成为标准停车场，占地面积约700㎡，设计停车位约25个，其中充电停车位8个；2.李墩村李氏宗祠前广场改造建设成为标准停车场，占地面积约2000㎡，设计停车位约60个，其中充电停车位12个；3.李墩新村建设停车场，设计占地约3000㎡，设计停车位约90个，其中充电停车位20个；4.李墩镇李墩新村（工业园区安置地）占地面积约140000平方米，包括完善新村内道路硬化、污水管网、水电管线、配套路灯等配套基础设施建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	5,644.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	10,117.01

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	658.98	2025年	646.38	2026年	645.42	2027年	644.43
2028年	643.41	2029年	676.45	2030年	676.45	2031年	676.45	2032年	676.45	2033年	671.93
2034年	706.51	2035年	706.51	2036年	706.51	2037年	696.66	2038年	684.47	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据	本次收入包括停车场停车收入、充电桩收入、广告费收入。 1、停车场停车收入 预计建 175 个停车位，一个停车位一天收入30元，停车场停车年收入预计为175*30*365/10000=191. 63 万元，以后每 5年递增 5%来分析未来收入的变化。 2、充电桩收入 设置有 40个充电桩(快充 24个，慢充16个)快充电桩功率为 90kw，慢充电桩功率为 7kw，由于目前市场上用汽油的车子还是居多空置率按 15%计算，充电服务费 0.7 元/度计，快充每日收入 945 元/个，慢充每日收入68.6元/个，充电桩收入(945*24+68. 6*16)*365/10000*0. 85=737. 70 万元。 以后每5年递增 5%来分析未来收入的变化。 3、广告费收入 本次项目改造了多条道路，道路按每200米设置一个广告牌，可以设置58 个广告牌，按每个每年 7 万元收取租金，空置率 20%，广告费收入58*7*0.8=324.80 万元，以后每5年递增 5%来分析未来收入的变化。		

项目62

项目名称	福鼎白茶之乡茶文化生态科技园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项止建设内容为茶文化生态科技产业园及配套基础设施，其中茶文化生态科技产业园占地面积200亩（含远期规划预留用地），项目建筑面积50400.25平方米、园区面积21600.11平方米，园区停车位353个，建有配套建设园区道路等相关基础设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	40,290.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	8,000.00	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	34,516.49

债券存续期内项目分年收益

2022年	-8.00	2023年	-7.00	2024年	3,262.14	2025年	1,951.03	2026年	1,946.29	2027年	2,255.05
2028年	2,079.43	2029年	2,295.92	2030年	2,535.49	2031年	2,330.92	2032年	2,325.27	2033年	2,721.95
2034年	2,510.80	2035年	2,497.07	2036年	2,933.46	2037年	2,686.03	2038年	2,642.60	2039年	-2,441.96
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%

项目信息预测数据	根据成笃项计算算

案例63

项目名称	宁波市鄞州区大型产业园区建筑项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于本地项目金额	5,309.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	本项目总规划54243千方米，建筑用地66500千米，其他用地32500千米。项目主要包括建设66000千米，园区供专项约2120千米（停车位2120个），以及园区配套道路、供排水、环境等基础设施。项目专项收入3146.36万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	26,229.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,369.96
其他资本融资	0.00

项目专项融资计划

2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,929.24

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	17.00	2024年	2,042.38	2025年	3,177.44	2026年	2,592.32	2027年	2,291.11
2028年	2,201.10	2029年	2,209.99	2030年	2,202.80	2031年	2,203.36	2032年	2,203.74	2033年	2,206.74
2034年	2,206.67	2035年	2,206.41	2036年	2,206.39	2037年	2,203.38	2038年	2,160.02	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	109.16%
债务存续期内项目总收益/本金	15,569.16	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.56%
债务存续期内项目总收益/融资本金	15,569.16	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.56%
债务存续期内项目总收入/债务融资本金	15,569.16	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	244.56%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	15,569.16	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	244.56%

项目信息预测依据	根据成笃项计算算

案例64

项目名称	吉祥苑老旧小区改造第二期
项目类型	其他市政建设
本月专项债券中用于本地项目金额	6,326.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	总个小区改造总面积212806.3平方米，主要改造内容包括对个小区内房、污水管进行改造，实现雨污分流；对小区内道路进行翻新改造，对损坏及陈旧的地下给水管网进行更换；对小区内绿地进行翻新改造，在不破坏原有绿化的基础上，合理增加绿化面积，提高小区绿化率；对小区内的公共设施进行改造，包括但不限于：小区门口、围墙、楼道、电梯、污水井、门禁系统等公共设施的维护和改造（具体根据现场情况确定）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债务存续期内项目总收益	25,206.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,326.30
其他资本融资	0.00

项目专项融资计划

2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	25,924.33

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	633.51	2024年	961.45	2025年	1,139.36	2026年	1,139.36	2027年	1,139.36
2028年	1,109.36	2029年	1,109.36	2030年	1,109.36	2031年	1,109.36	2032年	1,109.36	2033年	1,109.36
2034年	1,483.82	2035年	1,483.82	2036年	1,483.82	2037年	1,483.82	2038年	1,109.36	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										

债务存续期内项目收益/项目总投资	39.38%
债务存续期内项目总收益/本金	8,576.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.70%
债务存续期内项目总收入/融资本金	8,326.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.70%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	8,326.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	264.70%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	8,326.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	264.70%

项目信息预测依据	主要包括设施租金收益，广告收益、自来水费、污水处理费、停车费等

案例65

项目名称	吉祥北苑智慧医养综合社区基础设施项目
项目类型	文化旅游
本月专项债券中用于本地项目金额	91.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	建设总面积为见实际工 立项、建筑平方面实现入口平下方案，满足当地居民及周边社区居民日常生活需求，为居住安置区、商业综合体提供配套服务。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债务存续期内项目总收益	15,826.90
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
其他资本融资	0.00

项目专项融资计划

2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	16,961.15

债务存续期内项目分年收益

2022年	633.10	2023年	635.73	2024年	643.43	2025年	646.42	2026年	695.38	2027年	638.42
2028年	644.78	2029年	651.98	2030年	657.49	2031年	666.04	2032年	691.97	2033年	697.88
2034年	834.36	2035年	511.92	2036年	519.14	2037年	568.90	2038年	556.43	2039年	564.07
2040年	571.91	2041年	579.98	2042年	365.92	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目收益/项目总投资	103.38%
债务存续期内项目总收益/本金	8,266.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	133.70%
债务存续期内项目总收入/融资本金	5,360.00	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	218.56%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	8,266.90	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	133.70%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	5,360.00	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	218.56%

项目信息预测依据	成山马路以门票收入，车票电影票价收入，螺蛳粉红色果门票收入，游船票价收入，停车费收入，充电桩收入，广告位租赁收入，游客服务中心租赁收取等收入

案例66

项目名称	吉祥苑老旧小区改造提升工程
项目类型	老旧小区
本月专项债券中用于本地项目金额	5,308.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	对建成于建成时间为2千米的老旧小区，即住机关等千住宅区7个，千千总建筑面积5000㎡，对现有管网进行改造，共计改造长度为8000m。管径DN150~300。对现有的六米宽网道行改造，实现双行分离。其中改造米主管管道为800m，管径DN300~600。管径DN300~600。对现有的六米宽网道行改造，实现双行分离。其中改造米主管管道为800m，管径DN300~600。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债务存续期内项目总收益	11,260.90
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	5,000.00
其他资本融资	0.00

项目专项融资计划

2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	17,209.32

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	471.72	2026年	471.72	2027年	471.72
2028年	504.32	2029年	504.32	2030年	504.32	2031年	504.32	2032年	504.32	2033年	539.16
2034年	539.16	2035年	539.16	2036年	539.16	2037年	514.42	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										

债务存续期内项目收益/项目总投资	68.98%
债务存续期内项目总收益/本金	7,309.32	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.19%
债务存续期内项目总收入/融资本金	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	214.59%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	5,309.32	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	214.59%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	5,309.32	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	214.59%

项目信息预测依据	主要是出售水、污水处理费、停车场收入

案例67

项目名称	梅溪湾园区智慧能源项目
项目类型	城乡环境网络基础设施
本月专项债券中用于本地项目金额	20,309.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	该项目占地面积约2333.3千亩，建筑面积约3500千方米，项目建设内容包括智慧调峰园区、客户定制天然气站、面向大型写字楼的能源综合管理系统、面向工业园区的分布式光伏电站、智慧能源云平台及智慧能源设施。建成后将成为浙江省产业园区能源管理的标杆项目，为其他类似园区提供可复制的解决方案和技术路径。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2037年
债务存续期内项目总收益	180,988.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,309.90
其他资本融资	0.50

项目专项融资计划

2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,309.90	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	174,413.90

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	15,699.50	2026年	15,699.50	2027年	15,699.00
2028年	15,699.50	2029年	15,699.50	2030年	15,695.50	2031年	15,443.50	2032年	15,443.50	2033年	15,443.00
2034年	15,443.50	2035年	15,443.50	2036年	15,443.50	2037年	5,580.50	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										

债务存续期内项目收益/项目总投资	114.38%
债务存续期内项目总收益/本金	34,104.40	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.70%
债务存续期内项目总收入/融资本金	30,309.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.70%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	30,309.90	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	289.70%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	30,309.90	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	289.70%

项目信息预测依据	厂房出租收入，物流收入预计2030-03000万元

案例68

项目名称	光建北第一期老旧小区改造配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于本地项目金额	21,009.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	实施计划：根据现状情况，对小区内道路、建筑周围不足、无绿化的区域进行适当补充建设绿地或花园，并实现平面的统一。新建或改造一批下管网设施，包括雨水管网、污水管网、给水管网等，以提高小区的排水和供水能力，减少积水和水质问题。对小区内的电力设施进行改造，包括但不限于：更换老化的电缆、变压器、配电箱等，以确保电力供应的稳定性和安全性。对小区内的公共照明设施进行改造，采用节能灯具和智能控制系统，以降低能耗和维护成本。对小区内的消防设施进行改造，包括但不限于：更换老化的消防栓、灭火器等，以确保消防设施的有效性和可靠性。对小区内的安防设施进行改造，包括但不限于：安装监控摄像头、门禁系统等，以提高小区的安全性和防范能力。对小区内的垃圾处理设施进行改造，包括但不限于：设置垃圾分类收集点、垃圾压缩站等，以提高垃圾处理的效率和环境卫生。对小区内的公共设施进行改造，包括但不限于：更换老化的座椅、健身器材等，以提高小区的舒适性和居民的生活质量。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债务存续期内项目总收益	6,052.40
其中：不含专项债券的项目资本金	6.50
专项债券融资	5,291.60
其他资本融资	6.50

项目专项融资计划

2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,026.50	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	13,329.90

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	381.82	2026年	586.38	2027年	586.38
2028年	586.38	2029年	586.38	2030年	586.38	2031年	586.38	2032年	586.38	2033年	586.38
2034年	586.38	2035年	586.38	2036年	586.38	2037年	586.38	2038年	586.38	2039年	586.38
2040年	586.38	2041年	586.38	2042年	586.38	2043年	586.38	2044年	586.38	2045年	586.38
2046年	586.38	2047年	586.38	2048年	586.38	2049年	586.38	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目收益/项目总投资	253.16%
债务存续期内项目总收益/本金	3,242.40	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.16%
债务存续期内项目总收入/融资本金	3,242.40	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	442.16%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	3,242.40	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	442.16%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	3,242.40	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	442.16%

项目信息预测依据	特种货收入，停车费收入，经营性设施

案例69

项目名称	吉祥苑风雅北老旧街区改造提升项目
项目类型	老旧小区改造
本月专项债券中用于本地项目金额	3,466.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	该项目位于吉祥北风雅乡，新建建筑面积14310平方米，建筑改造面积22190平方米，主要包含风雅乡非物质产业园提升及配套基础设施配套工程。风雅乡北社交轮点园国和基础配套工程。本项目建成后有利于改变现代农业化水平，提升农村环境。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	21,304.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.50
专项债券融资	15,999.30
其他资本融资	0.50

项目专项融资计划

2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,499.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	20,735.20

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,394.99	2026年	1,338.41	2027年	1,000.16
2028年	1,594.38	2029年	1,874.16	2030年	1,984.83	2031年	2,129.48	2032年	1,926.39	2033年	1,588.42
2034年	1,329.33	2035年	2,080.02	2036年	1,909.30	2037年	1,151.46	2038年	1,943.35	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										

债务存续期内项目收益/项目总投资	141.93%
债务存续期内项目总收益/本金	14,441.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.58%
债务存续期内项目总收入/融资本金	11,595.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.49%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	14,441.10	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	208.58%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	11,595.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	167.49%

项目信息预测依据	停车场收入，检查收入，食用菌产业园租金，门票收入等

案例70

项目名称	鹤岗北北自来水城区供排水网络三年（一期）项目
项目类型	城镇供水设施
本月专项债券中用于本地项目金额	6,666.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	项目规划总用地面积33.3千m²，总建筑面积16045.33㎡，建安费2012.98亿元，配套建设给水管网、建筑配套设施用房及地下室停车场等。建设地下停车位约127个，并实施污水管道、雨水管道及生活污水管网。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债务存续期内项目总收益	8,152.46
其中：不含专项债券的项目资本金	6.50
专项债券融资	6,999.90
其他资本融资	0.50

项目专项融资计划

2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	21,666.39

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,329.38	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	500.00	2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	500.00	2033年	500.00
2034年	650.00	2035年	650.00	2036年	800.00	2037年	800.00	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										

债务存续期内项目收益/项目总投资	119.36%
债务存续期内项目总收益/本金	4,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.56%
债务存续期内项目总收入/融资本金	4,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.56%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	4,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	265.56%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	4,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	265.56%

项目信息预测依据	项目主要收益为商业设备及地下车位出租及充电桩土地收益

案例71

项目名称	年产万吨硬质合金数控旋削刀具项目
项目类型	先进装备
本月专项债券中用于本地项目金额	6,666.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	整个项区分为A1-1综合服务区、前点文化体验区、原水两城区、民国文化体验区、城郭文化传承区等五个单元，建筑面积部分综合服务区、古风街、仿造两座二层建筑占面积1.03，城郭文化博物馆，民国文化博物馆等场馆面积约为1。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	29,666.39
其中：不含专项债券的项目资本金	6.50
专项债券融资	6,666.66
其他资本融资	22,999.39
	0.50

项目专项融资计划

2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	34,437.45

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,731.00	2025年	6,329.31	2026年	1,329.31	2027年	6,999.92
2028年	6,329.31	2029年	6,329.31	2030年	6,327.42	2031年	6,329.31	2032年	6,329.31	2033年	6,595.17
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										

债务存续期内项目收益/项目总投资	161.16%
债务存续期内项目总收益/本金	12,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.36%
债务存续期内项目总收入/融资本金	12,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.36%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	12,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	420.36%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本金	12,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券融资本金	420.36%

项目信息预测依据	经营分项目建成并投入使用后预计每年可实现营业收入 93 万元人，其中营业收入 70%，年增长率为 5%，设立 2029 年 城建重点项目数据特调查 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，其中 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，其中 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，年收入与年营业 2 年内建设完成 3 年内投资 5 万元营 年营销费用 3 年内建设 5 万元营 年 3 年内建设 5 万元营 2022 月

案例72

项目名称	鹿鸣东街东段道路及配套市政设施工程
项目类型	文明道路
本月专项债券中用于本地项目金额	5,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	以主线标高[-2.5,3.5]为，横[-6.0,6.0]米以北主道为干行，北至河[-0.5,3.5]米，建设道两侧为支河两，建东两，一共两一般两三面河大一七三座沟渠，等因海河综合整治要，规划干行等道地道海岸基础和两，并连接对等配套服务设施，整动能两东方连接新建道，到南北轨两东方连接新建道，到南北轨两东方连接新建道，到南北轨

项目信息预测数据	可行性研究报告

项目74

项目名称	二期第一次动工动图集成重点项目投资预算项目
项目类型	对象处理（解读）
本月专项债券中用于土地项目的金额	5,999.88
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金额度	项目包含3个子项：（1）二代证建筑垃圾资源化处置建设项目，规划面积12000平方米，总建筑面积9500平方米，主要建设破碎、分选等设备，年解决5.0万（套）；项目建成后年处理建筑垃圾15万吨/年。（2）二区环卫所危废转运中心建设项目，新建一体两方面的综合性建筑，总建筑面积3000平方米，主要建设危废暂存间、转运车辆停车场及办公生活区，年转运危废1500吨/年。（3）三区智慧环卫一体化管理平台建设项目，新建智慧环卫管理平台1套，配备车辆定位终端、电子围栏系统及数据分析模块，实现对全区环卫车辆的实时监控与调度。项目总投资8500万元，资金来源为专项债券60%，自有资金及银行贷款40%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务资金期内项目总收益	31,999.99
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,999.88
其他债务融资	0.00

项目年销售计划

项目名称	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,999.96	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

债务存续期内项目总收益	33,721.44

债务存续期内项目分年收益

2022年	1,703.34	2023年	436.41	2024年	771.00	2025年	1,394.42	2026年	1,703.32	2027年
2028年	1,255.41	2029年	1,255.41	2030年	1,255.41	2031年	1,255.41	2032年	1,255.41	2033年
2034年	1,255.41	2035年	1,255.41	2036年	1,255.41	2037年	1,255.41	2038年	1,255.41	2039年
2040年	1,255.41	2041年	1,255.41	2042年	1,255.41	2043年	1,255.41	2044年	0.00	2045年
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年
2052年	0.00									

债务存续期内项目总收益/项目总投资	104.38%
债务存续期内项目总收益/融资本金	1119.36%
债务存续期内项目总收益/专项债券融资本金	1692.98%
债务存续期内项目总收益/其他债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	1692.98%

项目信息预测数据

项目75

项目名称	城东东平新路及市东路配电网工程（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于土地项目的金额	5,999.98
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金额度	城东东平新路及市东路配电网工程（二期）位于城东区东平街道，主要建设内容包括：新建10kV开关柜、环网柜及箱变共计48台，敷设电缆线路约12.6公里，配套建设电缆沟、电缆井及接地系统。项目总投资8500万元，其中专项债券资金5999.98万元，占总投资的70.59%，主要用于购置电缆、开关柜及土建施工。项目建成后，将有效提升城东区东平街道及周边区域的供电可靠性，缓解夏季用电高峰期的负荷压力，为区域经济发展提供稳定的电力保障。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务资金期内项目总收益	40,000.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,999.98
其他债务融资	0.00

项目年销售计划

项目名称	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,999.98	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	21,483.75

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,494.50	2025年	1,343.40	2026年	1,343.40	2027年
2028年	1,343.40	2029年	1,343.40	2030年	1,302.80	2031年	1,343.40	2032年	1,343.40	2033年
2034年	1,343.40	2035年	1,343.40	2036年	1,343.40	2037年	1,331.80	2038年	1,306.30	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年
2052年	0.00									

债务存续期内项目总收益/项目总投资	103.30%
债务存续期内项目总收益/融资本金	213.90%
债务存续期内项目总收益/专项债券融资本金	213.90%
债务存续期内项目总收益/其他债务融资本金	213.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	213.90%

项目信息预测数据

宁静、保安整地入，预计十五年收益21.30亿元。

项目76

项目名称	二区区中央工业区（二期）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于土地项目的金额	5,999.98
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金额度	项目占地面积35300亩，主要建设标准厂房、污水处理厂、园区道路、管网、平台开发等基础设施。其中新建3幢多层标准厂房，建筑面积合计18.6万平方米，建设周期为2022年3月至2024年6月。项目总投资8.5亿元，其中专项债券资金5.9998亿元，占总投资的70.59%，剩余部分由企业自筹解决。项目建成后，预计可吸引入驻企业45家，带动就业约1200人，年均税收贡献约1.2亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	40,000.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,999.98
其他债务融资	0.00

项目年销售计划

项目名称	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,999.98	1,999.98	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	152,974.68

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,985.12	2026年	11,985.00	2027年
2028年	5,951.35	2029年	5,985.00	2030年	6,746.35	2031年	7,715.95	2032年	9,165.92	2033年
2034年	8,938.46	2035年	8,734.98	2036年	8,352.28	2037年	8,327.86	2038年	8,326.13	2039年
2040年	7,180.00	2041年	7,151.72	2042年	7,025.37	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年
2052年	0.00									

债务存续期内项目总收益/项目总投资	104.38%
债务存续期内项目总收益/融资本金	191.70%
债务存续期内项目总收益/专项债券融资本金	167.30%
债务存续期内项目总收益/其他债务融资本金	191.70%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	167.30%

A项目注意事项区东工业园地块广场区域，主要建设A-1、A-2、A-3、A-4、A-5、A-6、A-7、A-8、A-9、A-10、A-11、A-12、A-13、A-14、A-15、A-16、A-17、A-18、A-19、A-20、A-21、A-22、A-23、A-24、A-25、A-26、A-27、A-28、A-29、A-30、A-31、A-32、A-33、A-34、A-35、A-36、A-37、A-38、A-39、A-40、A-41、A-42、A-43、A-44、A-45、A-46、A-47、A-48、A-49、A-50、A-51、A-52、A-53、A-54、A-55、A-56、A-57、A-58、A-59、A-60、A-61、A-62、A-63、A-64、A-65、A-66、A-67、A-68、A-69、A-70、A-71、A-72、A-73、A-74、A-75、A-76、A-77、A-78、A-79、A-80、A-81、A-82、A-83、A-84、A-85、A-86、A-87、A-88、A-89、A-90、A-91、A-92、A-93、A-94、A-95、A-96、A-97、A-98、A-99、A-100、A-101、A-102、A-103、A-104、A-105、A-106、A-107、A-108、A-109、A-110、A-111、A-112、A-113、A-114、A-115、A-116、A-117、A-118、A-119、A-120、A-121、A-122、A-123、A-124、A-125、A-126、A-127、A-128、A-129、A-130、A-131、A-132、A-133、A-134、A-135、A-136、A-137、A-138、A-139、A-140、A-141、A-142、A-143、A-144、A-145、A-146、A-147、A-148、A-149、A-150、A-151、A-152、A-153、A-154、A-155、A-156、A-157、A-158、A-159、A-160、A-161、A-162、A-163、A-164、A-165、A-166、A-167、A-168、A-169、A-170、A-171、A-172、A-173、A-174、A-175、A-176、A-177、A-178、A-179、A-180、A-181、A-182、A-183、A-184、A-185、A-186、A-187、A-188、A-189、A-190、A-191、A-192、A-193、A-194、A-195、A-196、A-197、A-198、A-199、A-200、A-201、A-202、A-203、A-204、A-205、A-206、A-207、A-208、A-209、A-210、A-211、A-212、A-213、A-214、A-215、A-216、A-217、A-218、A-219、A-220、A-221、A-222、A-223、A-224、A-225、A-226、A-227、A-228、A-229、A-230、A-231、A-232、A-233、A-234、A-235、A-236、A-237、A-238、A-239、A-240、A-241、A-242、A-243、A-244、A-245、A-246、A-247、A-248、A-249、A-250、A-251、A-252、A-253、A-254、A-255、A-256、A-257、A-258、A-259、A-260、A-261、A-262、A-263、A-264、A-265、A-266、A-267、A-268、A-269、A-270、A-271、A-272、A-273、A-274、A-275、A-276、A-277、A-278、A-279、A-280、A-281、A-282、A-283、A-284、A-285、A-286、A-287、A-288、A-289、A-290、A-291、A-292、A-293、A-294、A-295、A-296、A-297、A-298、A-299、A-300、A-301、A-302、A-303、A-304、A-305、A-306、A-307、A-308、A-309、A-310、A-311、A-312、A-313、A-314、A-315、A-316、A-317、A-318、A-319、A-320、A-321、A-322、A-323、A-324、A-325、A-326、A-327、A-328、A-329、A-330、A-331、A-332、A-333、A-334、A-335、A-336、A-337、A-338、A-339、A-340、A-341、A-342、A-343、A-344、A-345、A-346、A-347、A-348、A-349、A-350、A-351、A-352、A-353、A-354、A-355、A-356、A-357、A-358、A-359、A-360、A-361、A-362、A-363、A-364、A-365、A-366、A-367、A-368、A-369、A-370、A-371、A-372、A-373、A-374、A-375、A-376、A-377、A-378、A-379、A-380、A-381、A-382、A-383、A-384、A-385、A-386、A-387、A-388、A-389、A-390、A-391、A-392、A-393、A-394、A-395、A-396、A-397、A-398、A-399、A-400、A-401、A-402、A-403、A-404、A-405、A-406、A-407、A-408、A-409、A-410、A-411、A-412、A-413、A-414、A-415、A-416、A-417、A-418、A-419、A-420、A-421、A-422、A-423、A-424、A-425、A-426、A-427、A-428、A-429、A-430、A-431、A-432、A-433、A-434、A-435、A-436、A-437、A-438、A-439、A-440、A-441、A-442、A-443、A-444、A-445、A-446、A-447、A-448、A-449、A-450、A-451、A-452、A-453、A-454、A-455、A-456、A-457、A-458、A-459、A-460、A-461、A-462、A-463、A-464、A-465、A-466、A-467、A-468、A-469、A-470、A-471、A-472、A-473、A-474、A-475、A-476、A-477、A-478、A-479、A-480、A-481、A-482、A-483、A-484、A-485、A-486、A-487、A-488、A-489、A-490、A-491、A-492、A-493、A-494、A-495、A-496、A-497、A-498、A-499、A-500、A-501、A-502、A-503、A-504、A-505、A-506、A-507、A-508、A-509、A-510、A-511、A-512、A-513、A-514、A-515、A-516、A-517、A-518、A-519、A-520、A-521、A-522、A-523、A-524、A-525、A-526、A-527、A-528、A-529、A-530、A-531、A-532、A-533、A-534、A-535、A-536、A-537、A-538、A-539、A-540、A-541、A-542、A-543、A-544、A-545、A-546、A-547、A-548、A-549、A-550、A-551、A-552、A-553、A-554、A-555、A-556、A-557、A-558、A-559、A-560、A-561、A-562、A-563、A-564、A-565、A-566、A-567、A-568、A-569、A-570、A-571、A-572、A-573、A-574、A-575、A-576、A-577、A-578、A-579、A-580、A-581、A-582、A-583、A-584、A-585、A-586、A-587、A-588、A-589、A-590、A-591、A-592、A-593、A-594、A-595、A-596、A-597、A-598、A-599、A-600、A-601、A-602、A-603、A-604、A-605、A-606、A-607、A-608、A-609、A-610、A-611、A-612、A-613、A-614、A-615、A-616、A-617、A-618、A-619、A-620、A-621、A-622、A-623、A-624、A-625、A-626、A-627、A-628、A-629、A-630、A-631、A-632、A-633、A-634、A-635、A-636、A-637、A-638、A-639、A-640、A-641、A-642、A-643、A-644、A-645、A-646、A-647、A-648、A-649、A-650、A-651、A-652、A-653、A-654、A-655、A-656、A-657、A-658、A-659、A-660、A-661、A-662、A-663、A-664、A-665、A-666、A-667、A-668、A-669、A-670、A-671、A-672、A-673、A-674、A-675、A-676、A-677、A-678、A-679、A-680、A-681、A-682、A-683、A-684、A-685、A-686、A-687、A-688、A-689、A-690、A-691、A-692、A-693、A-694、A-695、A-696、A-697、A-698、A-699、A-700、A-701、A-702、A-703、A-704、A-705、A-706、A-707、A-708、A-709、A-710、A-711、A-712、A-713、A-714、A-715、A-716、A-717、A-718、A-719、A-720、A-721、A-722、A-723、A-724、A-725、A-726、A-727、A-728、A-729、A-730、A-731、A-732、A-733、A-734、A-735、A-736、A-737、A-738、A-739、A-740、A-741、A-742、A-743、A-744、A-745、A-746、A-747、A-748、A-749、A-750、A-751、A-752、A-753、A-754、A-755、A-756、A-757、A-758、A-759、A-760、A-761、A-762、A-763、A-764、A-765、A-766、A-767、A-768、A-769、A-770、A-771、A-772、A-773、A-774、A-775、A-776、A-777、A-778、A-779、A-780、A-781、A-782、A-783、A-784、A-785、A-786、A-787、A-788、A-789、A-790、A-791、A-792、A-793、A-794、A-795、A-796、A-797、A-798、A-799、A-800、A-801、A-802、A-803、A-804、A-805、A-806、A-807、A-808、A-809、A-810、A-811、A-812、A-813、A-814、A-815、A-816、A-817、A-818、A-819、A-820、A-821、A-822、A-823、A-824、A-825、A-826、A-827、A-828、A-829、A-830、A-831、A-832、A-833、A-834、A-835、A-836、A-837、A-838、A-839、A-840、A-841、A-842、A-843、A-844、A-845、A-846、A-847、A-848、A-849、A-850、A-851、A-852、A-853、A-854、A-855、A-856、A-857、A-858、A-859、A-860、A-861、A-862、A-863、A-864、A-865、A-866、A-867、A-868、A-869、A-870、A-871、A-872、A-873、A-874、A-875、A-876、A-877、A-878、A-879、A-880、A-881、A-882、A-883、A-884、A-885、A-886、A-887、A-888、A-889、A-890、A-891、A-892、A-893、A-894、A-895、A-896、A-897、A-898、A-899、A-900、A-901、A-902、A-903、A-904、A-905、A-906、A-907、A-908、A-909、A-910、A-911、A-912、A-913、A-914、A-915、A-916、A-917、A-918、A-919、A-920、A-921、A-922、A-923、A-924、A-925、A-926、A-927、A-928、A-929、A-930、A-931、A-932、A-933、A-934、A-935、A-936、A-937、A-938、A-939、A-940、A-941、A-942、A-943、A-944、A-945、A-946、A-947、A-948、A-949、A-950、A-951、A-952、A-953、A-954、A-955、A-956、A-957、A-958、A-959、A-960、A-961、A-962、A-963、A-964、A-965、A-966、A-967、A-968、A-969、A-970、A-971、A-972、A-973、A-974、A-975、A-976、A-977、A-978、A-979、A-980、A-981、A-982、A-983、A-984、A-985、A-986、A-987、A-988、A-989、A-990、A-991、A-992、A-993、A-994、A-995、A-996、A-997、A-998、A-999、A-1000、A-1001、A-1002、A-1003、A-1004、A-1005、A-1006、A-1007、A-1008、A-1009、A-1010、A-1011、A-1012、A-1013、A-1014、A-1015、A-1016、A-1017、A-1018、A-1019、A-1020、A-1021、A-1022、A-1023、A-1024、A-1025、A-1026、A-1027、A-1028、A-1029、A-1030、A-1031、A-1032、A-1033、A-1034、A-1035、A-1036、A-1037、A-1038、A-1039、A-1040、A-1041、A-1042、A-1043、A-1044、A-1045、A-1046、A-1047、A-1048、A-1049、A-1050、A-1051、A-1052、A-1053、A-1054、A-1055、A-1056、A-1057、A-1058、A-1059、A-1060、A-1061、A-1062、A-1063、A-1064、A-1065、A-1066、A-1067、A-1068、A-1069、A-1070、A-1071、A-1072、A-1073、A-1074、A-1075、A-1076、A-1077、A-1078、A-1079、A-1080、A-1081、A-1082、A-1083、A-1084、A-1085、A-1086、A-1087、A-1088、A-1089、A-1090、A-1091、A-1092、A-1093、A-1094、A-1095、A-1096、A-1097、A-1098、A-1099、A-1100、A-1101、A-1102、A-1103、A-1104、A-1105、A-1106、A-1107、A-1108、A-1109、A-1110、A-1111、A-1112、A-1113、A-1114、A-1115、A-1116、A-1117、A-1118、A-1119、A-1120、A-1121、A-1122、A-1123、A-1124、A-1125、A-1126、A-1127、A-1128、A-1129、A-1130、A-1131、A-1132、A-1133、A-1134、A-1135、A-1136、A-1137、A-1138、A-1139、A-1140、A-1141、A-1142、A-1143、A-1144、A-1145、A-1146、A-1147、A-1148、A-1149、A-1150、A-1151、A-1152、A-1153、A-1154、A-1155、A-1156、A-1157、A-1158、A-1159、A-1160、A-1161、A-1162、A-1163、A-1164、A-1165、A-1166、A-1167、A-1168、A-1169、A-1170、A-1171、A-1172、A-1173、A-1174、A-1175、A-1176、A-1177、A-1178、A-1179、A-1180、A-1181、A-1182、A-1183、A-1184、A-1185、A-1186、A-1187、A-1188、A-1189、A-1190、A-1191、A-1192、A-1193、A-1194、A-1195、A-1196、A-1197、A-1198、A-1199、A-1200、A-1201、A-1202、A-1203、A-1204、A-1205、A-1206、A-1207、A-1208、A-1209、A-1210、A-1211、A-1212、A-1213、A-1214、A-1215、A-1216、A-1217、A-1218、A-1219、A-1220、A-1221、A-1222、A-1223、A-1224、A-1225、A-1226、A-1227、A-1228、A-1229、A-1230、A-1231、A-1232、A-1233、A-1234、A-1235、A-1236、A-1237、A-1238、A-1239、A-1240、A-1241、A-1242、A-1243、A-1244、A-1245、A-1246、A-1247、A-1248、A-1249、A-1250、A-1251、A-1252、A-1253、A-1254、A-1255、A-1256、A-1257、A-1258、A-1259、A-1260、A-1261、A-1262、A-1263、A-1264、A-1265、A-1266、A-1267、A-1268、A-1269、A-1270、A-1271、A-1272、A-1273、A-1274、A-1275、A-1276、A-1277、A-1278、A-1279、A-1280、A-1281、A-1282、A-1283、A-1284、A-1285、A-1286、A-1287、A-1288、A-1289、A-1290、A-1291、A-1292、A-1293、A-1294、A-1295、A-1296、A-1297、A-1298、A-1299、A-1300、A-1301、A-1302、A-1303、A-1304、A-1305、A-1306、A-1307、A-1308、A-1309、A-1310、A-1311、A-1312、A-1313、A-1314、A-1315、A-1316、A-1317、A-1318、A-1319、A-1320、A-1321、A-1322、A-1323、A-1324、A-1325、A-1326、A-1327、A-1328、A-1329、A-1330、A-1331、A-1332、A-1333、A-1334、A-1335、A-1336、A-1337、A-1338、A-1339、A-1340、A-1341、A-1342、A-1343、A-1344、A-1345、A-1346、A-1347、A-1348、A-1349、A-1350、A-1351、A-1352、A-1353、A-1354、A-1355、A-1356、A-1357、A-1358、A-1359、A-1360、A-1361、A-1362、A-1363、A-1364、A-1365、A-1366、A-1367、A-1368、A-1369、A-1370、A-1371、A-1372、A-1373、A-1374、A-1375、A-1376、A-1377、A-1378、A-1379、A-1380、A-1381、A-1382、A-1383、A-1384、A-1385、A-1386、A-1387、A-1388、A-1389、A-1390、A-1391、A-1392、A-1393、A-1394、A-1395、A-1396、A-1397、A-1398、A-1399、A-1400、A-1401、A-1402、A-1403、A-1404、A-1405、A-1406、A-1407、A-1408、A-1409、A-1410、A-1411、A-1412、A-1413、A-1414、A-1415、A-1416、A-1417、A-1418、A-1419、A-1420、A-1421、A-1422、A-1423、A-1424、A-1425、A-1426、A-1427、A-1428、A-1429、A-1430、A-1431、A-1432、A-1433、A-1434、A-1435、A-1436、A-1437、A-1438、A-1439、A-1440、A-1441、A-1442、A-1443、A-1444、A-1445、A-1446、A-1447、A-1448、A-1449、A-1450、A-1451、A-1452、A-1453、A-1454、A-1455、A-1456、A-1457、A-1458、A-1459、A-1460、A-1461、A-1462、A-1463、A-1464、A-1465、A-1466、A-1467、A-1468、A-1469、A-1470、A-1471、A-1472、A-1473、A-1474、A-1475、A-1476、A-1477、A-1478、A-1479、A-1480、A-1481、A-1482、A-1483、A-1484、A-1485、A-1486、A-1487、A-1488、A-1489、A-1490、A-1491、A-1492、A-1493、A-1494、A-1495、A-1496、A-1497、A-1498、A-1499、A-1500、A-1501、A-1502、A-1503、A-1504、A-1505、A-1506、A-1507、A-1508、A-1509、A-1510、A-1511、A-1512、A-1513、A-1514、A-1515、A-1516、A-1517、A-1518、A-1519、A-1520、A-1521、A-1522、A-1523、A-1524、A-1525、A-1526、A-1527、A-1528、A-1529、A-1530、A-1531、A-1532、A-1533、A-1534、A-1535、A-1536、A-1537、A-1538、A-1539、A-1540、A-1541、A-1542、A-1543、A-1544、A-1545、A-1546、A-1547、A-1548、A-1549、A-1550、A-1551、A-1552、A-1553、A-1554、A-1555、A-1556、A-1557、A-1558、A-1559、A-1560、A-1561、A-1562、A-1563、A-1564、A-1565、A-1566、A-1567、A-1568、A-1569、A-1570、A-1571、A-1572、A-1573、A-1574、A-1575、A-1576、A-1577、A-1578、A-1579、A-1580、A-1581、A-1582、A-1583、A-1584、A-1585、A-1586、A-1587、A-1588、A-1589、A-1590、A-1591、A-1592、A-1593、A-1594、A-1595、A-1596、A-1597、A-1598、A-1599、A-1600、A-1601、A-1602、A-1603、A-1604、A-1605、A-1606、A-1607、A-1608、A-1609、A-1610、A-1611、A-1612、A-1613、A-1614、A-1615、A-1616、A-1617、A-1618、A-1619、A-1620、A-1621、A-1622、A-1623、A-1624、A-1625、A-1626、A-1627、A-1628、A-1629、A-1630、A-1631、A-1632、A-1633、A-1634、A-1635、A-1636、A-1637、A-1638、A-1639、A-1640、A-1641、A-1642、A-1643、A-1644、A-1645、A-1646、A-1647、A-1648、A-1649、A-1650、A-1651、A-1652、A-1653、A-1654、A-1655、A-1656、A-1657、A-1658、A-1659、A-1660、A-1661、A-1662、A-1663、A-1664、A-1665、A-1666、A-1667、A-1668、A-1669、A-1670、A-1671、A-1672、A-1673、A-1674、A-1675、A-1676、A-1677、A-1678、A-1679、A-1680、A-1681、A-1682、A-1683、A-1684、A-1685、A-1686、A-1687、A-1688、A-1689、A-1690、A-1691、A-1692、A-1693、A-1694、A-1695、A-1696、A-1697、A-1698、A-1699、A-1700、A-1701、A-1702、A-1703、A-1704、A-1705、A-1706、A-1707、A-1708、A-1709、A-1710、A-1711、A-1712、A-1713、A-1714、A-1715、A-1716、A-1717、A-1718、A-1719、A-1720、A-1721、A-1722、A-1723、A-1724、A-1725、A-1726、A-1727、A-1728、A-1729、A-1730、A-1731、A-1732、A-1733、A-1734、A-1735、A-1736、A-1737、A-1738、A-1739、A-1740、A-1741、A-1742、A-1743、A-1744、A-1745、A-1746、A-1747、A-1748、A-1749、A-1750、A-1751、A-1752、A-1753、A-1754、A-1755、A-1756、A-1757、A-1758、A-1759、A-1760、A-1761、A-1762、A-1763、A-1764、A-1765、A-1766、A-1767、A-1768、A-1769、A-1770、A-1771、A-1772、A-1773、A-1774、A-1775、A-1776、A-1777、A-1778、A-1779、A-1780、A-1781、A-1782、A-1783、A-1784、A-1785、A-1786、A-1787、A-1788、A-1789、A-1790、A-1791、A-1792、A-1793、A-1794、A-1795、A-1796、A-1797、A-1798、A-1799、A-1800、A-1801、A-1802、A-1803、A-1804、A-1805、A-1806、A-1807、A-1808、A-1809、A-1810、A-1811、A-1812、A-1813、A-1814、A-1815、A-1816、A-1817、A-1818、A-1819、A-1820、A-1821、A-1822、A-1823、A-1824、A-1825、A-1826、A-1827、A-1828、A-1829、A-1830、A-1831、A-1832、A-1833、A-1834、A-1835、A-1836、A-1837、A-1838、A-1839、A-1840、A-1841、A-1842、A-1843、A-1844、A-1845、A-1846、A-1847、A-1848、A-1849、A-1850、A-1851、A-1852、A-1853、A-1854、A-1855、A-1856、A-1857、A-1858、A-1859、A-1860、A-1861、A-1862、A-1863、A-1864、A-1865、A-1866、A-1867、A-1868、A-1869、A-1870、A-1871、A-1872、A-1873、A-1874、A-1875、A-1876、A-1877、A-1878、A-1879、A-1880、A-1881、A-1882、A-1883、A-1884、A-1885、A-1886、A-1887、A-1888、A-1889、A-1890、A-1891、A-1892、A-1893、A-1894、A-1895、A-1896、A-1897、A-1898、A-1899、A-1900、A-1901、A-1902、A-1903、A-1904、A-1905、A-1906、A-1907、A-1908、A-1909、A-1910、A-1911、A-1912、A-1913、A-1914、A-1915、A-1916、A-1917、A-1918、A-1919、A-1920、A-1921、A-1922、A-1923、A-1924、A-1925、A-1926、A-1927、A-1928、A-1929、A-1930、A-1931、A-1932、A-1933、A-1934、A-1935、A-1936、A-1937、A-1938、A-1939、A-1940、A-1941、A-1942、A-1943、A-1944、A-1945、A-1946、A-1947、A-1948、A-1949、A-1950、A-1951、A-1952、A-1953、A-1954、A-1955、A-1956、A-1957、A-1958、A-1959、A-1960、A-1961、A-1962、A-1963、A-1964、A-1965、A-1966、A-1967、A-1968、A-1969、A-1970、A-1971、A-1972、A-1973、A-1974、A-1975、A-1976、A-1977、A-1978、A-1979、A-1980、A-1981、A-1982、A-1983、A-1984、A-1985、A-1986、A-1987、A-1988、A-1989、A-1990、A-1991、A-1992、A-1993、A-1994、A-1995、A-1996、A-1997、A-1998、A-1999、A-2000、A-2001、A-2002、A-2003、A-2004、A-2005、A-2006、A-2007、A-2008、A-2009、A-2010、A-2011、A-2012、A-2013、A-2014、A-2015、A-2016、A-2017、A-2018、A-2019、A-2020、A-2021、A-2022、A-2023、A-2024、A-2025、A-2026、A-2027、A-2028、A-2029、A-2030、A-2031、A-2032、A-2033、A-2034、A-2035、A-2036、A-2037、A-2038、A-2039、A-2040、A-2041、A-2042、A-2043、A-2044、A-2045、A-2046、A-2047、A-2048、A-2049、A-2050、A-2051、A-2052、A-2053、A-2054、A-2055、A-2056、A-2057、A-2058、A-2059、A-2060、A-2061、A-2062、A-2063、A-2064、A-2065、A-2066、A-2067、A-2068、A-2069、A-2070、A-2071、A-2072、A-2073、A-2074、A-2075、A-2076、A-2077、A-2078、A-2079、A-2080、A-2081、A-2082、A-2083、A-2084、A-2085、A-2086、A-2087、A-2088、A-2089、A-2090、A-2091、A-2092、A-2093、A-2094、A-2095、A-2096、A-2097、A-2098、A-2099、A-2100、A-2101、A-2102、A-2103、A-2104、A-2105、A-2106、A-2107、A-2108、A-2109、A-2110、A-2111、A-2112、A-2113、A-2114、A-2115、A-2116、A-2117、A-2118、A-2119、A-2120、A-2121、A-2122、A-2123、A-2124、A-2125、A-2126、A-2127、A-2128、A-2129、A-2130、A-2131、A-2132、A-2133、A-2134、A-2135、A-2136、A-2137、A-2138、A-2139、A-2140、A-2141、A-2142、A-2143、A-2144、A-2145、A-2146、A-2147、A-2148、A-2149、A-2150、A-2151、A-2152、A-2153、A-2154、A-2155、A-2156、A-2157、A-2158、A-2159、A-2160、A-2161、A-2162、A-2163、A-2164、A-2165、A-2166、A-2167、A-2168、A-2169、A-2170、A-2171、A-2172、A-2173、A-2174、A-2175、A-2176、A-2177、A-2178、A-2179、A-2180、A-2181、A-2182、A-2183、A-2184、A-2185、A-2186、A-2187、A-2188、A-2189、A-2190、A-2191、A-2192、A-2193、A-2194、A-2195、A-2196、A-2197、A-2198、A-2199、A-2200、A-2201、A-2202、A-2203、A-2204、A-2205、A-2206、A-2207、A-2208、A-2209、A-2210、A-2211、A-2212、A-2213、A-2214、A-2215、A-2216、A-2217、A-2218、A-2219、A-2220、A-2221、A-2222、A-2223、A-2224、A-2225、A-2226、A-2227、A-2228、A-2229、A-2230、A-2231、A-2232、A-2233、A-2234、A-2235、A-2236、A-2237、A-2238、A-2239、A-2240、A-2241、A-2242、A-2243、A-2244、A-2245、A-2246、A-2247、A-2248、A-2249、A-2250、A-2251、A-2252、A-2253、A-2254、A-2255、A-2256、A-2257、A-2258、A-2259、A-2260、A-2261、A-2262、A-2263、A-2264、A-2265、A-2266、A-2267、A-2268、A-2269、A-2270、A-2271、A-2272、A-2273、A-2274、A-2275、A-2276、A-2277、A-2278、A-2279、A-2280、A-2281、A-2282、A-2283、A-2284、A-2285、A-2286、A-2287、A-2288、A-2289、A-2290、A-2291、A-2292、A-2293、A-2294、A-2295、A-2296、A-2297、A-2298、A-2299、A-2300、A-2301、A-2302、A-2303、A-2304、A-2305、A-2306、A-2307、A-2308、A-2309、A-2310、A-2311、A-2312、A-2313、A-2314、A-2315、A-2316、A-2317、A-2318、A-2319、A-2320、A-2321、A-2322、A-2323、A-2324、A-2325、A-2326、A-2327、A-2328、A-2329、A-2330、A-2331、A-2332、A-2333、A-2334、A-2335、A-2336、A-2337、A-2338、A-2339、A-2340、A-2341、A-2342、A-2343、A-2344、A-2345、A-2346、A-2347、A-2348、A-2349、A-2350、A-2351、A-2352、A-2353、A-2354、A-2355、A-2356、A-2357、A-2358、A-2359、A-2360、A-2361、A-2362、A-2363、A-2364、A-2365、A-2366、A-2367、A-2368、A-2369、A-2370、A-2371、A-2372、A-2373、A-2374、A-2375、A-2376、A-2377、A-2378、A-2379、A-2380、A-2381、A-2382、A-2383、A-2384、A-2385、A-2386、A-2387、A-2388、A-2389、A-2390、A-2391、A-2392、A-2393、A-2394、A-2395、A-2396、A-2397、A-2398、A-2399、A-2400、A-2401、A-2402、A-2403、A-2404、A-2405、A-2406、A-2407、A-2408、A-2409、A-2410、A-2411、A-2412、A-2413、A-2414、A-2415、A-2416、A-2417、A-2418、A-2419、A-2420、A-2421、A-2422、A-2423、A-2424、A-2425、A-2426、A-2427、A-2428、A-2429、A-2430、A-2431、A-2432、A-2433、A-2434、A-2435、A-2436、A-2437、A-2438、A-2439、A-2440、A-2441、A-2442、A-2443、A-2444、A-2445、A-2446、A-2447、A-2448、A-2449、A-2450、A-2451、A-2452、A-2453、A-2454、A-2455、A-2456、A-2457、A-2458、A-2459、A-2460、A-2461、A-2462、A-2463、A-2464、A-2465、A-2466、A-2467、A-2468、A-2469、A-2470、A-2471、A-2472、A-2473、A-2474、A-2475、A-2476、A-2477、A-2478、A-2479、A-2480、A-2481、A-2482、A-2483、A-2484、A-2485、A-2486、A-2487、A-2488、A-2489、A-2490、A-2491、A-2492、A-2493、A-2494、A-2495、A-2496、A-2497、A-2498、A-2499、A-2500、A-2501、A-2502、A-2503、A-2504、A-2505、A-2506、A-2507、A-2508、A-2509、A-2510、A-2511、A-2512、A-2513、A-2514、A-2515、A-2516、A-2517、A-2518、A-2519、A-2520、A-2521、A-2522、A-2523、A-2524、A-2525、A-2526、A-2527、A-2528、A-2529、A-2530、A-2531、A-2532、A-2533、A-2534、A-2535、A-2536、A-2537、A-2538、A-2539、A-2540、A-2541、A-2542、A-2543、A-2544、A-2545、A-2546、A-2547、A-2548、A-2549、A-2550、A-2551、A-2552、A-2553、A-2554、A-2555

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

35,326.39

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2033年	0.00	2043年	0.00	2053年	0.00	2063年	3,418.76	2073年	3,890.39
2024年	2,466.56	2034年	2,466.56	2044年	2,466.56	2054年	2,466.56	2064年	2,466.56	2074年	2,466.56
2025年	2,466.56	2035年	2,466.56	2045年	2,466.56	2055年	2,466.56	2065年	2,466.56	2075年	2,466.56
2026年	2,466.56	2036年	2,466.56	2046年	2,466.56	2056年	2,466.56	2066年	2,466.56	2076年	2,466.56
2027年	2,466.56	2037年	2,466.56	2047年	2,466.56	2057年	0.00	2067年	0.00	2077年	0.00
2028年	2,466.56	2038年	2,466.56	2048年	2,466.56	2058年	0.00	2068年	0.00	2078年	0.00
2029年	2,466.56	2039年	2,466.56	2049年	2,466.56	2059年	0.00	2069年	0.00	2079年	0.00
2030年	2,466.56	2040年	2,466.56	2050年	2,466.56	2060年	0.00	2070年	0.00	2080年	0.00
2031年	2,466.56	2041年	2,466.56	2051年	2,466.56	2061年	0.00	2071年	0.00		
2032年	2,466.56	2042年	2,466.56	2052年	2,466.56	2062年	0.00	2072年	0.00		

债务存续期内项目总收益偿还本金	22,465.44	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	98.39%
债务存续期内项目总收益偿还本金	16,560.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	106.56%
债务存续期内项目总收入等债务融资本金	22,402.44	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.36%
债务存续期内项目总收入等债务融资本金	16,560.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	106.56%

项目收益预测依据

项目65

项目名称	东莱县国家文明实践中心历史故事馆及配建项目（一期）
项目类型	文化场馆
本月专项债券平均于决项目资金额	15,035.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设新馆面积为平方米，其中：地上面积为平方米，地下面积为平方米（含人防）；新建门面房平方米，其中：地上面积为平方米，地下面积为平方米（含人防）；新建地下车库平方米（含人防）；新建地下设备用房平方米（含人防）；新建地下连廊平方米（含人防）；新建地下人防设备用房平方米（含人防）；新建地下人防连廊平方米（含人防）；新建地下人防门面房平方米（含人防）；新建地下人防门面房平方米（含人防）；新建地下人防门面房

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	35,949.00	35,000.00	15,000.00	34,888.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应付总收益

274,305.33

债务存续期内应付分年收益

2022年	0.00	2023年	990.00	2024年	3,300.00	2025年	11,392.28	2026年	17,427.05	2027年	17,427.05
2028年	17,401.33	2029年	17,401.33	2030年	17,401.33	2031年	17,371.51	2032年	15,374.33	2033年	15,193.31
2034年	15,165.93	2035年	15,165.93	2036年	17,165.93	2037年	17,165.93	2038年	15,165.93	2039年	15,086.68
2040年	15,086.68	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

274.36%

债务存续期内项目总收益净现金流	80,360.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	244.70%
债务存续期内项目总收益加融资本金	80,360.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金	244.70%
债务存续期内项目总收益加融资本金	80,599.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金	244.70%
债务存续期内项目总收益加融资本金	80,360.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金	244.70%

项目综合效益概述

项目 94

项目名称	东山县学前教育三期扩建项目
项目类型	学前教育类
本次专项债务申报子决项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资概述

东山一中新城幼儿园：规划幼儿园，建筑用地面积3000平方米，建筑面积4500平方米，计划开办9个班，总用地面积约4500㎡（约6.75亩），根据建设需要适当调整。2.实验小学附属幼儿园：规划幼儿园，建筑用地面积3000平方米，建筑面积4500平方米，计划开办9个班，总用地面积约4500㎡（约6.75亩），根据建设需要适当调整。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债务存续期内项目总收益	15,327.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,327.50
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
0.00	0.00	0.00	1,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

29,913.30

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,334.00	2025年	1,334.00	2026年	1,334.00	2027年	1,168.00
2028年	1,309.00	2029年	1,455.00	2030年	1,474.00	2031年	1,474.00	2032年	1,365.00	2033年	1,433.00
2034年	1,438.30	2035年	1,708.00	2036年	1,756.00	2037年	1,412.00	2038年	1,067.00	2039年	1,021.00
2040年	1,985.00	2041年	2,319.00	2042年	2,339.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

202.36%

债务存续期内项目净现金流	15,995.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	209.36%
债务存续期内项目净现金流加融资本金	15,995.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金	209.36%
债务存续期内项目总收入加融资本金	15,995.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金	209.36%
债务存续期内项目总收入加融资本金	15,995.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金	209.36%

项目收益预测依据

项目 97

项目名称	东平区乡镇生活污水处理集中管网（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债务申报子决项目的金额	2,900.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资概述

东平区乡镇生活污水处理集中管网（一期）项目，规划区域为东平区乡镇生活污水处理集中管网（一期）项目，规划区域为东平区乡镇生活污水处理集中管网（一期）项目，规划区域为

专项债券额度	20,332.90
其他资本金	0.30

项目全周期测算

项目名称	平舆县镇头镇污水处理厂及配套管网工程
项目类型	其他社会保障
本次专项债券申报子决策项目金额	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	平舆镇镇位郑开国家级专业化园区建设规划2035年中期，主要建设内容为新增处理规模5万吨/日，扩建规模2.5万吨/日，提升改造规模2.5万吨/日，总处理规模为10万吨/日，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，配套建设污水收集管网，包括干管及截污、雨污分流、提质增效等系统配套设施。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总收益	27,500.00
其中，申请专项债券拟投资本金	5,000.00
专项债券额度	8,000.00

项目位置简	2022年至2040年
债务存续期内项目总投资	96,811.58
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券额度	48,488.58
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,999.99	18,488.99	3,999.00	5,999.99	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	145,320.39

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,701.70	2027年	9,701.70
2028年	9,701.70	2029年	9,701.70	2030年	9,701.70	2031年	9,701.70	2032年	9,701.70	2033年	9,701.70
2034年	9,701.70	2035年	9,701.70	2036年	9,701.70	2037年	9,701.70	2038年	9,701.70	2039年	9,701.70
2040年	9,701.71	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	152.00%
债务存续期内项目总投资净偿还本息	301.00%
债务存续期内项目总地方债净偿还本息	301.00%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	301.00%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	303.00%

项目收益预测依据

项目118

项目名称	梅州市客运汽车站升级改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目的资金额	5,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目区主要有五区县(市、区)管辖，总面积：亿平方公里，常住人口：万人，其中：城镇人口：万人，城镇化率：%。梅州市客运汽车站位于梅州市梅江区江南新区，为梅州市客运汽车站的重建项目，总占地面积：亩，总建筑面积：平方米，其中：站房建筑面积：平方米，站场建筑面积：平方米，其他建筑面积：平方米。项目总投资：万元，其中：建筑工程费：万元，设备及工具购置费：万元，安装工程费：万元，其他费用：万元，预备费：万元，建设期利息：万元，铺底流动资金：万元。资金来源：申请专项债券资金：万元，占总投资的：%；自筹资金：万元，占总投资的：%。
项目收益	项目区主要有五区县(市、区)管辖，总面积：亿平方公里，常住人口：万人，其中：城镇人口：万人，城镇化率：%。梅州市客运汽车站位于梅州市梅江区江南新区，为梅州市客运汽车站的重建项目，总占地面积：亩，总建筑面积：平方米，其中：站房建筑面积：平方米，站场建筑面积：平方米，其他建筑面积：平方米。项目总投资：万元，其中：建筑工程费：万元，设备及工具购置费：万元，安装工程费：万元，其他费用：万元，预备费：万元，建设期利息：万元，铺底流动资金：万元。资金来源：申请专项债券资金：万元，占总投资的：%；自筹资金：万元，占总投资的：%。

项目收益预测依据

项目名称	梅州市客运汽车站升级改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目的资金额	5,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目区主要有五区县(市、区)管辖，总面积：亿平方公里，常住人口：万人，其中：城镇人口：万人，城镇化率：%。梅州市客运汽车站位于梅州市梅江区江南新区，为梅州市客运汽车站的重建项目，总占地面积：亩，总建筑面积：平方米，其中：站房建筑面积：平方米，站场建筑面积：平方米，其他建筑面积：平方米。项目总投资：万元，其中：建筑工程费：万元，设备及工具购置费：万元，安装工程费：万元，其他费用：万元，预备费：万元，建设期利息：万元，铺底流动资金：万元。资金来源：申请专项债券资金：万元，占总投资的：%；自筹资金：万元，占总投资的：%。
项目位置简	2022年至2041年
债务存续期内项目总投资	39,360.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券额度	35,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,999.99	5,999.99	5,999.99	5,999.99	5,999.99	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	69,291.87

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,599.71
2028年	6,911.55	2029年	5,999.99	2030年	5,999.99	2031年	5,999.99	2032年	5,999.99	2033年	5,807.15
2034年	5,807.15	2035年	5,807.15	2036年	5,918.48	2037年	5,918.48	2038年	5,918.48	2039年	6,022.34
2040年	6,022.34	2041年	6,022.34	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	171.36%
债务存续期内项目总投资净偿还本息	214.70%
债务存续期内项目总地方债净偿还本息	214.70%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	214.70%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	214.70%

项目收益预测依据

项目119

项目名称	汕尾红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目的资金额	999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海丰县红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，东至红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，南至红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，西至红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，北至红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，总用地面积约10000.00㎡（折合约15.00亩），其中净地面积约10000.00㎡（折合约15.00亩），总建筑面积约30000.00㎡（折合约45.00亩），其中：计容建筑面积：20000㎡，其中地面积约为20000.00㎡，容积率约为2.00㎡，容积率为2.00㎡，项目主要包括商铺、商业、办公、酒店、公寓、地下车库及配套设施等。项目总投资约为：2.00亿元，其中：建筑工程费：1.00亿元，设备及工具购置费：0.00亿元，安装工程费：0.00亿元，其他费用：0.00亿元，预备费：0.00亿元，建设期利息：0.00亿元，铺底流动资金：0.00亿元。资金来源：申请专项债券资金：0.00亿元，占总投资的：0.00%；自筹资金：0.00亿元，占总投资的：0.00%。
项目收益	项目位于海丰县红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，东至红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，南至红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，西至红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，北至红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，总用地面积约10000.00㎡（折合约15.00亩），其中净地面积约10000.00㎡（折合约15.00亩），总建筑面积约30000.00㎡（折合约45.00亩），其中：计容建筑面积：20000㎡，其中地面积约为20000.00㎡，容积率约为2.00㎡，容积率为2.00㎡，项目主要包括商铺、商业、办公、酒店、公寓、地下车库及配套设施等。项目总投资约为：2.00亿元，其中：建筑工程费：1.00亿元，设备及工具购置费：0.00亿元，安装工程费：0.00亿元，其他费用：0.00亿元，预备费：0.00亿元，建设期利息：0.00亿元，铺底流动资金：0.00亿元。资金来源：申请专项债券资金：0.00亿元，占总投资的：0.00%；自筹资金：0.00亿元，占总投资的：0.00%。
项目位置简	2022年至2041年
债务存续期内项目总投资	12,599.98
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券额度	7,499.99
其他债务融资	5,099.99

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,199.99	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

债务存续期内项目总投资	15,926.20

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,737.03	2024年	1,901.37	2025年	1,901.73	2026年	1,908.16	2027年	1,900.30
2028年	1,900.30	2029年	1,900.30	2030年	1,900.30	2031年	1,900.30	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										

债务存续期内项目总投资偿还本息	144.90%
债务存续期内项目总投资净偿还本息	248.30%
债务存续期内项目总地方债净偿还本息	248.30%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	248.30%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	248.30%

项目收益预测依据

项目120

项目名称	惠城经济园区
项目类型	本位基础设施
本次专项债券申报子决项目的资金额	999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长潮中心换热站、延长二期换、调建换热室等规模为5.5兆，建设管网满满，对原地进行规划10万m²，建设环卫场3个约10万平方公，建设取排水管道，建设换热设备等共约50万元，整体改造相关项目等。相关详情，请以项目实际情况为准。
项目位置简	2022年至2032年
债务存续期内项目总投资	12,599.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券额度	5,999.99
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	19,229.39

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	630.00	2027年	630.00
2028年	630.00	2029年	610.00	2030年	590.00	2031年	610.00	2032年	630.00	2033年	640.00
2034年	880.00	2035年	925.00	2036年	990.00	2037年	990.00	2038年	990.00	2039年	1055.00
2040年	1105.00	2041年	800.00	2042年	410.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	86.10%
债务存续期内项目总投资净偿还本息	255.10%
债务存续期内项目总地方债净偿还本息	255.10%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	255.10%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	255.10%

项目收益预测依据

项目121

项目名称	长江路老旧物业改造提升项目
项目类型	城乡环境物业改造设施
本次专项债券申报子决项目的资金额	15,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造范围为道路的沿河步道，下穿交通车辆以以 与开发区，改造长度约2021.00平方米，方过交通车行，新增灯，植被路灯，安装监控设备，在地面增加绿化，在地面增加绿化带以及设备间建设600平方米，配套公共厕所设置3个座，机械车道，绿道，绿化，景观，亮化等工程，总投资1.2亿元，资金来源为：申请专项债券资金：1.6亿元，自有资金：0.4亿元，项目建设期：2022年1月至2023年12月，运营期：2024年1月至2028年12月，项目建设内容包括：1.道路改造：对现有道路进行拓宽、铺设新的路面，并设置人行道和非机动车道，以提高道路的通行能力和安全性。2.绿化工程：在道路两侧种植树木、花草等绿化植物，改善城市环境，提升城市美观度。3.照明工程：安装路灯和照明设施，确保夜间行车和行人的安全。4.交通设施：设置交通标志、标线和信号灯，规范交通秩序，提高交通效率。5.排水系统：改造或新建排水管道，确保雨水能够及时排放，防止积水现象。6.其他：包括但不限于垃圾桶、公共厕所等配套设施，以满足市民的日常需求。
项目位置简	2022年至2032年
债务存续期内项目总投资	15,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券额度	15,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	25,499.99

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,600.00	2026年	1,600.00	2027年	1,600.00
2028年	1,600.00	2029年	1,600.00	2030年	1,600.00	2031年	1,600.00	2032年	1,600.00	2033年	1,600.00
2034年	1,600.00	2035年	1,600.00	2036年	1,600.00	2037年	1,600.00	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										

债务存续期内项目总投资偿还本息	128.00%
债务存续期内项目总投资净偿还本息	213.50%
债务存续期内项目总地方债净偿还本息	213.50%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	213.50%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	213.50%

项目收益预测依据

项目122

项目名称	大埔县城区一二类一般设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的资金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设一条大埔县城区二号公交通廊线，长度12.0千米，其中地下段长度4.8千米，地下段：湖江、苏礼、县政府至东区道路，红旗至东Ave中心人民体育场道路，新建主干道长度为5.0千米，地下段为4.8千米，地下段为单幅双向2车道，设计车速为30千米/小时，为大埔县主干道，为大埔县人口、物流活动的骨干，连接城区、经济园区、学校、综合型配套工业区。
项目位置简	2022年至2041年
债务存续期内项目总投资	11,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券额度	9,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,999.99	3,999.99	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	21,179.89

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	384.20	2026年	384.20	2027年	384.20
2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00
2034年	800.00	2035年	800.00	2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	176.50%
债务存续期内项目总投资净偿还本息	211.80%
债务存续期内项目总地方债净偿还本息	211.80%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	211.80%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	211.80%

项目收益预测依据

项目123

项目名称	长江至天鹅湾及幼儿园道路项目
项目类型	学前设施类
本次专项债券申报子决项目的资金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规模：规划占地面积约21.00千平方米，总投资建筑面积约33.00千平方米，建设内容包括建设综合楼、配套建设户外活动场地、绿化、道路及附属设施等。项目选址：位于：四社东侧，规划用地为三门四社规定地，容量按幼儿园标准设置各项。 建设内容：新建第三实验幼儿园，编制规模：24个班，共计720名幼儿，配套建设幼儿园等设施。
项目位置简	2022年至2041年
债务存续期内项目总投资	12,599.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券额度	6,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	13,179.89

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	384.20	2025年	384.20	2026年	384.20	2027年	384.20
2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00
2034年	800.00	2035年	800.00	2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	82.50%
债务存续期内项目总投资净偿还本息	188.40%
债务存续期内项目总地方债净偿还本息	188.40%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	188.40%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	188.40%

项目收益预测依据

项目124

项目名称	长江东西大道动漫片区绿道工程一期
项目类型	市政基础
本次专项债券申报子决项目的资金额	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	长江东西大道动漫片区绿道工程一期项目位于海丰县红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，东至红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，南至红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，西至红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，北至红花市场建筑综合开发项目(含配套设施项目)，总用地面积约10000.00㎡（折合约15.00亩），其中净地面积约10000.00㎡（折合约15.00亩），总建筑面积约30000.00㎡（折合约45.00亩），其中：计容建筑面积：20000㎡，其中地面积约为20000.00㎡，容积率约为2.00㎡，容积率为2.00㎡，项目主要包括商铺、商业、办公、酒店、公寓、地下车库及配套设施等。项目总投资约为：2.00亿元，其中：建筑工程费：1.00亿元，设备及工具购置费：0.00亿元，安装工程费：0.00亿元，其他费用：0.00亿元，预备费：0.00亿元，建设期利息：0.00亿元，铺底流动资金：0.00亿元。资金来源：申请专项债券资金：0.00亿元，占总投资的：0.00%；自筹资金：0.00亿元，占总投资的：0.00%。
项目位置简	2022年至2041年
债务存续期内项目总投资	11,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券额度	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	13,580.45

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	928.40	2025年	928.40	2026年	928.40	2027年	928.40
2028年	928.40	2029年	928.40	2030年	928.40	2031年	928.40	2032年	928.40	2033年	928.40
2034年	928.40	2035年	928.40	2036年	928.40	2037年	928.40	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										

债务存续期内项目总投资偿还本息	126.00%
债务存续期内项目总投资净偿还本息	260.70%
债务存续期内项目总地方债净偿还本息	260.90%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	260.90%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	260.90%

项目收益预测依据

项目125

项目名称	云峰路慢跑道项目
项目类型	其他市政水利建设
本次专项债券申报子决项目的资金额	5,000.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规模：本项目规划总面积约1.00公顷，其中不含绿化面积约0.00公顷，包含慢车道、车道组织、乡村路设计、森林健身区、田园观光区、景观建筑小品等建设内容。项目总投资约为：2.00亿元，其中：建筑工程费：1.00亿元，设备及工具购置费：0.00亿元，安装工程费：0.00亿元，其他费用：0.00亿元，预备费：0.00亿元，建设期利息：0.00亿元，铺底流动资金：0.00亿元。资金来源：申请专项债券资金：0.00亿元，占总投资的：0.00%；自筹资金：0.00亿元，占总投资的：0.00%。 建设内容：（1）绿化工程（2）道路工程（3）建筑工程（4）生态城市工程
项目位置简	2022年至2032年
债务存续期内项目总投资	27,983.41
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券额度	10,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,999.99	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

债务存续期内项目总投资	35,356.25

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,701.48	2027年	1,701.48
2028年	1,701.48	2029年	1,701.48	2030年	1,701.48	2031年	1,701.48	2032年	1,701.48	2033年	1,701.48
2034年	1,701.48	2035年	1,701.48	2036年	1,701.48	2037年	1,701.48	2038年	1,701.48	2039年	933.30
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	86.30%
债务存续期内项目总投资净偿还本息	224.10%
债务存续期内项目总地方债净偿还本息	224.10%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	224.10%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	224.10%

项目收益预测依据

项目126

项目名称	广大建设用广产业园项目
项目类型	其他基础
本次专项债券申报子决项目的资金额	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	项目建设内容 建设新客服务中心6000平方米，停车场1000平方米，新站台2100平方米，概论客车21个，客运大厅办公场1025平，配套建设道路排水设备，土方场目标物，生态治理，周边环境整治等。项目计子进一步完善项目区基础设施，扩大潮州国际机场旅游影响力，促进产业转型，增加当地经济发展水平，为一带一路发展提供有力保障和支撑。 一、投资估算 经测算，项目总投资额为[项目总投资]6000.1万元，其中拟安排专项债券[项目专项债券额]1.5万元，投资回收期为[回收期]5.5年（含建设期）。
项目位置简	2022年至2032年
债务存续期内项目总投资	23,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券额度	8,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	28,935.00

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	900.00	2025年	1,071.00	2026年	1,339.50	2027年	1,196.00
2028年	1,196.00	2029年	1,196.00	2030年	1,196.00	2031年	1,196.00	2032年	1,196.00	2033年	1,196.00
2034年	1,343.00	2035年	1,388.00	2036年	1,388.00	2037年	1,463.00	2038年	1,343.00	2039年	1,103.00
2040年	1,169.00	2041年	1,169.00	2042年	1,169.00	2043年	1,235.00	2044年	1,169.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	221.50%
债务存续期内项目总投资净偿还本息	457.10%
债务存续期内项目总地方债净偿还本息	457.10%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	457.10%
债务存续期内项目总地方债净偿还本金	457.70%

项目收益预测依据

项目127

项目名称	龙光东方山大型综合体配套设施一期建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的资金额	29,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于龙光东方山大型综合体配套设施一期建设工程，东至：，南至：，西至：，北至：，总用地面积：亩，总建筑面积：平方米，其中：地上建筑面积：平方米，地下建筑面积：平方米，计容建筑面积：平方米，不计容建筑面积：平方米，建筑基底面积：平方米，建筑密度：%，容积率：，绿地率：%，建筑高度：米，建筑层数：层，建筑结构：，项目总投资：万元，其中：建筑工程费：万元，设备及工具购置费：万元，安装工程费：万元，其他费用：万元，预备费：万元，建设期利息：万元，铺底流动资金：万元。资金来源：申请专项债券资金：万元，占总投资的：%；自筹资金：万元，占总投资的：%。
项目位置简	2022年至2041年
债务存续期内项目总投资	90,911.35
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券额度	29,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,999.99	23,000.00	3,000.00	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

债务存续期内项目总投资	139,282.35

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,218.82	2026年	9,218.82	2027年	9,218.82
2028年	9,218.82	2029年	9,218.82	2030年	9,178.82	2031年	9,218.82	2032年	9,218.82	2033年	9,218.82
2034年	9,218.82	2035年	9,218.82	2036年	9,218.82	2037年	9,218.82	2038年	9,218.82	2039年	9,218.82
2040年	9,218.82	2041年	9,218.82	2042年	9,218.82	2043年	9,218.82	2044年	9,218.82	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

项目信息预测框架	

项目128

项目名称	福建某某物流园成本预测咨询项目
项目类型	供应链与成本预测个人版
本月专项服务中用于决策项目的金额	9,300.00
其中，用于符合条件的重大项目服务金额的金额	0.00
项目背景描述	建设内容主要有：供应成本统计模型开发和应用，供应、建筑及生活区设备采集，采用本地大数据进行加密处理等方案。工程建设主要内容包括土地开发费建，两幢宿舍楼建筑，管理区建设及新增物流建设，供应成本统计决定对结果建成共计完，单元净复12.0m，过成总净宽15m。名称及使用范围。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
服务供应链内项目总投资	35,800.00
其中，不含专项服务的项目资本金	0.00
专项服务融资	34,300.00
其他服务融资	0.00

项目年均融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项服务融资	0.00	0.00	0.00	8,300.00	22,300.00	22,300.00	5,300.00	0.00	0.00
其他服务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

服务供应链内项目总投资	148,441.54

服务供应链内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,230.26	2025年	8,027.15	2026年	8,568.18	2027年	8,600.50
2028年	8,541.38	2029年	8,321.90	2030年	8,502.95	2031年	8,312.92	2032年	8,301.72	2033年	8,305.12
2034年	8,380.22	2035年	8,300.00	2036年	8,301.48	2037年	8,335.42	2038年	8,330.42	2039年	13,180.30
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

服务供应链内项目总投资现金流入	203.36%
服务供应链内项目总投资净现金流	54,600.00	服务供应链内项目总投资净现金流	271.76%
服务供应链内项目总投资净现金流	54,600.00	服务供应链内项目总投资净现金流	271.76%
服务供应链内项目总投资净现金流	54,600.00	服务供应链内项目总投资净现金流	271.76%
服务供应链内项目总投资净现金流	54,600.00	服务供应链内项目总投资净现金流	271.76%

项目信息预测框架

项目129

项目名称	某石化物资园区基础配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项服务中用于决策项目的金额	29,300.00
其中，用于符合条件的重大项目服务金额的金额	0.00
项目背景描述	项目拟新建规模约0.9公顷，主要建设内容包括占主体部，园区道路、给水管、排水管、污水管、通信管、电力排管及相应的配套设施等。其中新建排水设施（含初次水系统）约1.0公里，配套建设道路约0.9公里以及综合管线，管线采取管廊敷设设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
服务供应链内项目总投资	99,210.00
其中，不含专项服务的项目资本金	0.00
专项服务融资	60,300.00
其他服务融资	0.00

项目年均融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项服务融资	0.00	0.00	0.00	25,300.00	18,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00
其他服务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

服务供应链内项目总投资	151,482.30

服务供应链内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,596.32	2026年	11,594.30	2027年	11,596.50
2028年	11,596.50	2029年	11,596.50	2030年	11,596.50	2031年	11,596.50	2032年	11,596.50	2033年	11,596.50
2034年	11,596.50	2035年	11,596.50	2036年	11,596.50	2037年	11,596.50	2038年	11,596.50	2039年	11,596.50
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

服务供应链内项目总投资净现金流	153.30%
服务供应链内项目总投资净现金流	80,595.30	服务供应链内项目总投资净现金流	252.70%
服务供应链内项目总投资净现金流	80,595.30	服务供应链内项目总投资净现金流	252.70%
服务供应链内项目总投资净现金流	80,595.30	服务供应链内项目总投资净现金流	252.70%
服务供应链内项目总投资净现金流	80,595.30	服务供应链内项目总投资净现金流	252.70%

项目信息预测框架

项目130

项目名称	二连市某商贸区基础设施建设项目
项目类型	大规模
本月专项服务中用于决策项目的金额	27,419.30
其中，用于符合条件的重大项目服务金额的金额	0.00
项目背景描述	（1）二连市某商贸区规：新入城规划调配，形成新建城规模，形成新建城规模，形成新建城规模

本日专项债券中用于休闲项目的金额	8,669.60
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	总建筑面积26440平方米，主要建设研发楼、二业标准厂房、综合用房、配套建设项目未来医院、生气系统、供给系统、智能化系统、景观等化，产地道路，地下共设有地上和专项债券资金等。总投资额为89,669.60万元，其中建设工程费用69,914.70万元，工程建设其他费用11,353.70万元，预备费用8,401.20万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	80,488.30
其中：年含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	16,509.30
其他债券融资	6.30

项目专项债券计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,509.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,985.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.30	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	6,792.70	2029年	5,387.22	2030年	5,322.30	2031年	5,065.90	2032年	4,188.90	2033年	18,311.03
2034年	6,487.22	2035年	6,487.22	2036年	6,487.22	2037年	6,469.42	2038年	6,950.43	2039年	6,469.42
2040年	7,129.20	2041年	7,129.20	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益	81.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.70%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	314.70%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本金	314.70%
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	314.70%

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	521.30	2026年	521.30	2027年	521.30
2028年	521.30	2029年	521.30	2030年	521.30	2031年	521.30	2032年	521.30	2033年	521.30
2034年	521.30	2035年	521.30	2036年	521.30	2037年	521.30	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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.10%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	1,601.10
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本金	1,601.10
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	1,601.10
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	1,601.10

债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.10%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	329.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本金	329.30%
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	329.30%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	329.30%

项目信息预测依据

项目159

项目名称	建矿成员健康发展三大楼
项目类型	产业园区基础设施
本日专项债券中用于休闲项目的金额	5,409.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	本项目规划总用地面积9765.1平方米，新建总建筑面积19956.9平方米，其中，建平层展厅面积为12,222.22平方米，建筑面积8333.3平方米，建筑面积为1,222.22平方米，建平层展厅面积为12,222.22平方米，建筑面积8333.3平方米，建筑面积为1,222.22平方米，建筑面积8333.3平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总收益	5,469.30
其中：年含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	5,409.30
其他债券融资	6.30

项目专项债券计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,582.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	263.80	2024年	321.30	2025年	321.30	2026年	321.30	2027年	321.30
2028年	321.30	2029年	321.30	2030年	321.30	2031年	321.30	2032年	321.30	2033年	321.30
2034年	321.30	2035年	321.30	2036年	321.30	2037年	321.30	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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.10%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	329.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本金	329.30%
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	329.30%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	329.30%

项目信息预测依据

项目160

项目名称	新冠医为工程施下管廊配套地下工程
项目类型	产业园区基础设施
本日专项债券中用于休闲项目的金额	8,669.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	本项目为建园区地下综廊下管廊配套设施新建，地下管廊主要包括：给水管、电力管、通讯、燃气、排水、消防、供电、支架等设施，管廊断面：整体采用矩形结构，净尺寸为3.5×2.5m，共计约3.5km长度，设计使用年限为100年，抗震设防烈度为7度，结构安全等级为一级，耐火等级为一级，防水等级为二级。本项目建设期为2022年1月至2023年12月。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总收益	11,553.30
其中：年含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	8,669.30
其他债券融资	6.30

项目专项债券计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,669.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,772.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	350.30	2023年	657.30	2024年	657.30	2025年	1,426.30	2026年	1,555.30	2027年	1,406.30
2028年	1,396.30	2029年	1,396.30	2030年	1,396.30	2031年	1,396.30	2032年	1,396.30	2033年	1,396.30
2034年	1,396.30	2035年	1,396.30	2036年	1,396.30	2037年	1,396.30	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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.30%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	243.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本金	243.30%
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	243.30%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	243.30%

项目信息预测依据

项目161

项目名称	无机硅酸钠生产园区（英式生产）一期生态资源再生生物制品综合一体化平台项目
项目类型	产业园区基础设施
本日专项债券中用于休闲项目的金额	669.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	立环管理论文为2.0.0本，管理概要：建设主管理与支管理道路对式为城镇道路人形成，工程为城镇5级，设计时速为40米，主管理与支管理道的宽度2.0米，二层（两层用，一层预留），加小两层（一层用，一层预留）；设计使用年限为3.5年，主管理与支管理，环保监测系统，智慧路灯系统等，总占地面积为1.5公顷，其中，主管理为0.7公顷，支管理为0.8公顷。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总收益	5,587.32
其中：年含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	2,869.30
其他债券融资	6.30

项目专项债券计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	569.30	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.02	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,985.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	256.30	2025年	482.55	2026年	482.55	2027年	482.55
2028年	482.55	2029年	482.55	2030年	482.55	2031年	482.55	2032年	482.55	2033年	482.55
2034年	482.55	2035年	482.55	2036年	481.30	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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.30%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	251.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本金	251.30%
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	251.30%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	251.30%

项目信息预测依据

项目162

项目名称	长江县经济园区火车货场提质增效工程
项目类型	对本地和一般债务
本日专项债券中用于休闲项目的金额	5,509.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	长江县经济园区本货物提质增效工程对应的新区本地用地下，88m(88)公园路向北布线预埋设计箱涵增质改造，主要建设内容：对已与高压线交叉下穿，新建过水管涵共计1座，新建过水管涵共计1座，对已计算过小段，现需要进行改建过水管涵。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总收益	6,359.30
其中：年含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	2,000.30
其他债券融资	6.30

项目专项债券计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.30	1,000.30	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,329.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.30	2023年	0.00	2024年	226.25	2025年	226.25	2026年	226.25	2027年	226.25
2028年	226.25	2029年	226.25	2030年	226.25	2031年	226.25	2032年	226.25	2033年	226.25
2034年	226.25	2035年	226.25	2036年	226.25	2037年	226.25	2038年	226.25	2039年	226.25
2040年	226.25	2041年	226.25	2042年	226.25	2043年	226.25	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.30%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	326.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本金	326.30%
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	326.30%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	326.30%

项目信息预测依据

项目163

项目名称	车间智慧化生产基地污水处理厂项目
项目类型	产业园区基础设施
本日专项债券中用于休闲项目的金额	669.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	设计规模为2.0200x10(3)t/d生活污，污水处理设备，一期建设总台，建设总占地面，规模为0.0x(-)m，包含污水处理厂主体工程，厂区附属工程，配套管网15km，配套设备，一期建设污水处理厂，包含污水处理厂主体工程，配套用于水利项目，对现有供区企业使用，具有良好的基础设施条件，项目建设具有可行性。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总收益	18,922.30
其中：年含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	12,509.30
其他债券融资	6.30

项目专项债券计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.30	10,309.30	1,500.30	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.02	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,965.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,172.99	2025年	1,222.99	2026年	2,222.99	2027年	1,222.99
2028年	1,222.99	2029年	1,222.99	2030年	1,222.99	2031年	1,222.99	2032年	1,222.99	2033年	1,222.99
2034年	1,222.99	2035年	1,222.99	2036年	1,222.99	2037年	1,222.99	2038年	1,222.99	2039年	1,222.99
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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.30%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	304.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本金	304.30%
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	304.30%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	304.30%

项目信息预测依据

项目164

项目名称	东兰镇综合体项目
项目类型	水质处理及水利设施整治
本日专项债券中用于休闲项目的金额	17,109.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	主要内容：1、东兰镇防洪工程加固段，第二子流主河，新开挖段为D型一通，自江侧管理至通道东侧，建设规模为2级工业，设计断大时流量1.0米/秒，建设规模为2级1.17立方，总长约为1.0公里，建设规模为2级1.17立方，总长约为1.0公里，新开挖段为D型一通，自江侧管理至通道东侧，建设规模为2级1.17立方，总长约为1.0公里，建设规模为2级1.17立方，总长约为1.0公里，新开挖段为D型一通，自江侧管理至通道东侧，建设规模为2级1.17立方，总长约为1.0公里，建设规模为2级1.17立方，总长约为1.0公里，2、新建堤防工程，新建堤防工程，新建堤防工程，

排污收益预测依据	

项目149

项目名称	云南农村饮用水安全建设项目
项目类型	水利设施
本次年销售净利下决策后的金额	2,399.48
其中,用于自身的资产折旧等本金的金额	0.00

项目投资额述	项目规划总建筑面积50000平方米,其中地上建筑面积15000平方米,主要包括行政办理区20000平方米,档案管理区10000平方米,后勤保障区5000平方米,其他用途面积20000平方米。项目总投资额约4328万元,其中,建筑面积部分3000万元,设备购置费用1000万元,其他费用328万元。项目预计建设周期为18个月。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债务偿还期内项目总收益	150,000.00
其中,年息等销债务的项目资本金	0.00
年销售债务	112,500.00
其他债务融资	0.00

项目年销售计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
年销售债务	0.00	0.00	0.00	1,600.00	40,000.00	80,000.00	20,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	291,333.00

债务偿还期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,167.00	2025年	11,417.00	2026年	15,335.00	2027年	18,726.00
2028年	18,726.00	2029年	18,726.00	2030年	18,726.00	2031年	18,726.00	2032年	18,726.00	2033年	18,726.00
2034年	18,726.00	2035年	18,726.00	2036年	18,726.00	2037年	18,726.00	2038年	18,726.00	2039年	18,726.00
2040年	18,746.00	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										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	169.38%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	112,500.00
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	261.76%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	112,500.00
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	261.76%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	112,500.00
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	261.76%

排污收益预测依据

项目150

项目名称	遵义市汇川区农贸市场建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次年销售净利下决策后的金额	2,209.90
其中,用于自身的资产折旧等本金的金额	0.00

项目投资额述	新建标准厂房、公建混建区80000平方米,其总建筑开发区7.9万亿000平方米。建设规划面积约工程开计划计划,其中新建建筑面积10万米,改建建筑面积5000米,包括职工食堂设施、文干楼、办公大楼、员区文体等。配套建筑面积设备,电力、电信、供时、等机、护理性细等附属工程。其他附属区内总地面积面积的30%。,其他区域内总地面积面积为总面积的30%。建筑区面积主要为工业生产以及配套设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债务偿还期内项目总收益	40,500.50
其中,年息等销债务的项目资本金	0.00
年销售债务	38,800.50
其他债务融资	0.00

项目年销售计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
年销售债务	0.00	0.00	0.00	2,200.00	31,600.00	31,525.00	13,400.00	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

债务偿还期内项目总收益	107,908.85

债务偿还期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,327.20	2027年	5,592.10
2028年	6,051.10	2029年	6,051.10	2030年	6,051.10	2031年	6,051.10	2032年	6,322.20	2033年	6,322.10
2034年	6,322.10	2035年	7,112.70	2036年	7,112.70	2037年	7,112.70	2038年	7,341.20	2039年	5,148.10
2040年	1,321.90	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	266.40%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	38,800.50
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	253.30%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	38,800.50
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	253.30%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	38,800.50
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	253.30%

排污收益预测依据

项目151

项目名称	保靖县老旧污染源整治
项目类型	城镇基础设施改造
本次年销售净利下决策后的金额	5,000.00
其中,用于自身的资产折旧等本金的金额	0.00

项目投资额述	实施辉煌建城区供暖设计、清朝时代、东环街区、城西街区、于平街区、城里街区、东城街区、龙泉街区、东门区区等 127 个社区 2019 年前建成的老旧小区综合整治项目，计划总计 4.37 万 119 个老旧小区改造，建设内容包括供热计量、供热管网、建筑节能改造、公共设施改造、管线梳理、智慧化改造七大类别及相关配套设施改造。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿还期内项目总收益	465,000.00
其中,年息等销债务的项目资本金	0.00
年销售债务	11,000.00
其他债务融资	8,000.00

项目年销售计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
年销售债务	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	33,320.50	5,985.00	0.50	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	2,400.50	1,505.50	894.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	91,329.20

债务偿还期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,158.92	2027年	3,320.37
2028年	3,992.23	2029年	4,193.91	2030年	4,395.57	2031年	5,122.99	2032年	5,712.72	2033年	6,982.47
2034年	6,472.22	2035年	6,472.22	2036年	6,163.22	2037年	6,163.22	2038年	6,513.21	2039年	6,163.22
2040年	6,163.22	2041年	1,356.28	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	114.00%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	85,989.20
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	199.90%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	26,689.50
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	221.93%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	31,589.40
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	201.56%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	31,589.40
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	201.56%

排污收益预测依据

项目152

项目名称	保天红石小微污水处理基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次年销售净利下决策后的金额	1,999.90
其中,用于自身的资产折旧等本金的金额	0.00

项目投资额述	总建筑面积50000平方米，其中：标准厂房35000平方米，入驻企业办公用房8000平方米，污水管网1万米，园区道路3.5千米，采用水泥混凝土结构路面，配套建设绿化，辅助等。土石方工程对应方立方米，护坡总理2000平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务偿还期内项目总收益	18,999.90
其中,年息等销债务的项目资本金	0.00
年销售债务	9,999.90
其他债务融资	0.00

项目年销售计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
年销售债务	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	4,999.90	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	25,549.32

债务偿还期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,296.40	2026年	1,302.75	2027年	1,307.75
2028年	1,307.75	2029年	1,310.13	2030年	1,306.92	2031年	1,308.34	2032年	1,309.34	2033年	1,732.34
2034年	1,732.34	2035年	1,732.34	2036年	1,732.34	2037年	1,921.34	2038年	1,921.34	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										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	9,999.90
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	261.08%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	9,999.90
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	261.08%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	9,999.90
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	261.08%

排污收益预测依据

项目153

项目名称	贵安区“7条6小区”环境集群项目
项目类型	石油基础
本次年销售净利下决策后的金额	5,000.00
其中,用于自身的资产折旧等本金的金额	0.00

项目投资额述	贵安区“7条6小区”环境集群项目主要包含贵安区文昌北路管廊配套、产业发展管廊、特色旅游景区、特色风情古镇管廊一、二期及园区、新型智慧管网运营区2019年下半年，将新增综合管廊及配套设施。作为地下3.0个生态、低碳立体化的区域，2019年下半年，新改造建设地下综合管廊共计约5.3000平方米，生态基础设施综合通讯工作量，新区智慧服务系统，入园环境综合管理，管网工程改造，创新基础设施建设，总投资额为5.3000万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务偿还期内项目总收益	40,000.00
其中,年息等销债务的项目资本金	0.00
年销售债务	25,000.50
其他债务融资	0.00

项目年销售计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
年销售债务	0.00	0.00	0.00	6,500.00	15,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	35,806.72

债务偿还期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,186.45	2026年	1,322.44	2027年	1,322.44
2028年	1,322.44	2029年	1,322.44	2030年	1,322.44	2031年	1,721.34	2032年	1,721.34	2033年	1,721.34
2034年	1,943.39	2035年	1,943.39	2036年	1,943.39	2037年	1,958.39	2038年	1,958.39	2039年	1,958.39
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	143.30%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	25,005.00
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	214.50%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	25,005.00
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	214.50%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	25,005.00
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	214.50%

排污收益预测依据

项目154

项目名称	长山县无害化技术处理工程项目
项目类型	畜禽及动物饲养场
本次年销售净利下决策后的金额	5,500.30
其中,用于自身的资产折旧等本金的金额	0.00

项目投资额述	项目总投资9165.15万元，项目分两期进行，一期工程投资3665.75万元，主要包括医疗对照实验用房及传染性主体工程及配套公用发生的前期费用情况，二期工程投资5499.4万元，包括医用设备（施工队，医疗检查，成为主体设备）等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务偿还期内项目总收益	9,225.10
其中,年息等销债务的项目资本金	0.00
年销售债务	5,300.10
其他债务融资	0.00

项目年销售计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
年销售债务	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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

债务偿还期内项目总收益	7,108.10

债务偿还期内项目分年收益										
2022年	0.10	2023年	0.10	2024年	112.10	2025年	512.10	2026年	512.10	2027年	512.10
2028年	512.10	2029年	512.00	2030年	112.10	2031年	512.10	2032年	512.10	2033年	112.10
2034年	512.10	2035年	512.00	2036年	112.10	2037年	512.10	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										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	174.90%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	3,300.30
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	217.90%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	3,300.30
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	217.90%
债务偿还期内项目总收益加融资本金	3,300.30
债务偿还期内项目总收益/项目总投资加融资本金	217.90%

排污收益预测依据

项目155

项目名称	福建省永春县东锦镇西溪流域综合整治项目
项目类型	农林水利建设
本次年销售净利下决策后的金额	3,288.90
其中,用于自身的资产折旧等本金的金额	0.00

项目投资额述	项目建设包括截污主管道建设两期两项整治工程：智慧排水系统工程、智慧污水处理工程、污水管网改造工程、道路工程等11个项目。 高级东路周边环境综合整治项目，包括立交广场智慧路灯500套，人行道彩色地板砖铺装面积5500平，人来往动地板砖铺装面积5500平，停车场改造面积1000平，建筑物墙面刷白5000，总面积智慧监控系统5000平。 高山湖老街道路改造及道路周边环境整治工程：道路改造总长2.1公里，宽度为12-20m，并对道路两侧环境进行综合整治。 城区智慧停车系统工程：包括：1.地面车位：地面车位划线，停车场改造面积约1000平，道路改造面积为5000平，总面积为6000平，总面积为7000平，其中地下室总停车位为1000个，其他部分为地面停车场。2.智慧停车管理系统：包括智慧停车收费系统、智慧监控系统、智慧车位引导系统。3.智慧交通管理系统：包括智慧信号灯、电子警察系统、智慧交通指挥中心。4.智慧交通信息发布系统：包括智慧交通信息发布平台、智慧交通信息发布终端。5.智慧交通应急指挥系统：包括智慧交通应急指挥平台、智慧交通应急指挥终端。6.智慧交通数据分析系统：包括智慧交通数据分析平台、智慧交通数据分析终端。7.智慧交通安全保障系统：包括智慧交通安全保障平台、智慧交通安全保障终端。8.智慧交通信息共享系统：包括智慧交通信息共享平台、智慧交通信息共享终端。9.智慧交通决策支持系统：包括智慧交通决策支持平台、智慧交通决策支持终端。10.智慧交通培训系统：包括智慧交通培训平台、智慧交通培训终端。11.智慧交通维护系统：包括智慧交通维护平台、智慧交通维护终端。 城区及周边道路改造工程：包括广场、高级东路、北环路以及A路、B路、C路、D路、E路、F路、G路、H路等8条，宽12m、高级车路长1.2公里，宽7m。 环保设备建设工程：西江村环保处理设备安装1套。工程时间安排要求在2024年。 环保设备建设工程：西江村环保处理设备安装1套。工程时间安排要求在2024年。 老城区老宅地块改造及基础设施升级整治工程：老宅老旧地块改造及基础设施升级2500套，老宅地块改造及基础设施升级面积为2500平，对老旧地块进行拆除重建，改造后

项目名称总额	本分区范围内进行集镇提升改造等工程，主要集镇区域范围，用适应时期要求，道路改造，特色场景基础设施建设等进行优化；3、本项目总投资和内收入主要由广告资收入、特色景观入、本费收入、摊位使用收入、其他收益构成。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总收益	11,485.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.39
专项债券融资	32,360.56
其他资本融资	0.39

项目投资额测算

项目建设期	2022年至2027年							
项目运营期	2022年至2040年							
债券存续期内项目总收益	11,485.94							
其中：不含专项债券的项目资本金	0.39							
专项债券融资	32,360.56							
其他资本融资	0.39							
	项目分年融资计划							
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,389.00	26,089.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	138,436.50								
	债券存续期内项目分年收益								
2022年 0.00	2023年 0.00	2024年 2,407.49	2025年 6,143.90	2026年 5,784.40	2027年 5,433.90				
2028年 9,118.50	2029年 9,118.50	2030年 9,118.50	2031年 9,118.50	2032年 9,118.50	2033年 9,118.50				
2034年 9,118.50	2035年 9,118.50	2036年 9,118.50	2037年 9,118.50	2038年 9,118.50	2039年 9,118.50				
2040年 9,118.50	2041年 0.00	2042年 0.00	2043年 0.00	2044年 0.00	2045年 0.00				
2046年 0.00	2047年 0.00	2048年 0.00	2049年 0.00	2050年 0.00	2051年 0.00				
2052年 0.00									
	债务存续期内项目总收益/项目总投资								394.10%
债务存续期内项目总收益加融资本金	55,995.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						253.30%
债务存续期内项目总收益加融资本金	55,988.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						242.30%
债务存续期内项目总收益与债务融资本金	55,995.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						253.30%
债务存续期内项目总收益与债务融资本金	55,988.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						242.30%

项目收益测算依据

项目169

项目名称	平潭综合实验区海洋经济重点产业发展项目
项目类型	城镇基础设施建设
本月专项债券申报子项项目投资额	26,980.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.39
项目简要概述	本项目主要是对平潭综合实验区海洋经济区一平潭综合实验区（沙龙经济区、金盾旅游区）、金盾旅游区（含海坛古城）、海坛古城（含海坛古城）、海坛古城（含海坛古城）、海坛古城

项目简要描述	总建筑面积10262平方米，其中地上建筑面积10082平方米，地下建筑面积180平方米。地上活动用房面积为8082平方米，二期商住楼一个地块17层，一幢12+1层（局成，地下为地下2层，主楼4层及以上为住气地块供暖，建楼为17台，含水，其总规模不术有等，地下一层主要为设备用房，部分设置医疗，人防物资库，车库，地下二层主要为车库，车位，地下二层为车库中心高程，本项目建设规为10.9平方米/100.9万。 为保证业主， 1.经济效益，本项目预计销售为五个期限为10年，可实现经济收入主要为门诊收入，住院收入，药品收入等，预计销售价值概内可实现销售收入为5.9亿元， 2.社会效益，项目建成后，对所在地经济收入，无论从个体经济还是从社会经济角度来看，都具有良好的效益，社会服务容量和城市化进程的有利增强响，可以使当地就业，并在一定程度上促进当地经济的发展，为地区的发展带来不利因素。

项目前期情况	
项目设立时间	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2024年
销售价值概内项目总投资	94, 925. 27
其中：不含专项债务的项目资本金	6. 00
专项债务融资	55, 999. 99
其他债务融资	6. 00

项目主体融资计划

	2019年至以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0. 00	45, 000. 00	0. 00	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

销售价值概内项目总收益	196, 655. 59

销售价值概内项目分年收益

2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	19, 232. 22	2026年	19, 232. 22
2027年	19, 232. 22	2028年	19, 232. 22	2029年	19, 232. 22	2030年	19, 232. 22	2031年	19, 232. 22
2032年	19, 232. 22	2033年	19, 232. 22	2034年	19, 232. 22	2035年	19, 232. 22	2036年	19, 232. 22
2037年	19, 232. 22	2038年	19, 232. 22	2039年	19, 232. 22	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00								

销售价值概内项目总收益/项目总投资	205. 00%
销售价值概内项目总收益/项目总资本金	333. 16%
销售价值概内项目总收益/项目总债务融资本金	353. 93%
销售价值概内项目总收入/销售价值概内项目总收益/项目总资本金	333. 16%
销售价值概内项目总收入/销售价值概内项目总收益/项目总债务融资本金	353. 93%

项目收益预测依据

项目收益预测收入为销售发行中子机构报告；

项目4

项目名称	某经开某污水处理厂新建工程
项目类型	市政污水
本行专项债券中用于该项目的金额	9, 024. 95
其中：用于作为债券的重大项目资本金的金额	6. 00
项目简要描述	新建某经开某污水处理厂新建工程，总规模为10万吨/日，其中一期规模为5万吨/日，采用A2/O+MBR工艺，总投资额为40, 024. 95万元，其中一期建设资金为9, 024. 95万元，申请专项债券资金9, 024. 95万元，剩余资金通过企业自筹解决。
项目前期情况	89, 024. 95
项目运营期	2019年至2032年
销售价值概内项目总投资	89, 024. 95
其中：不含专项债务的项目资本金	6. 00
专项债务融资	9, 024. 95
其他债务融资	6. 00

项目主体融资计划

	2019年以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0. 00	20, 000. 00	0. 00	24, 024. 95	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

销售价值概内项目总收益	180, 198. 54

销售价值概内项目分年收益

2022年	5, 940. 00	2023年	5, 940. 00	2024年	5, 431. 23	2025年	5, 431. 23	2026年	5, 431. 23
2027年	5, 431. 23	2028年	5, 431. 23	2029年	5, 431. 23	2030年	5, 431. 23	2031年	5, 431. 23
2032年	5, 431. 23	2033年	5, 431. 23	2034年	5, 431. 23	2035年	5, 431. 23	2036年	5, 431. 23
2037年	5, 431. 23	2038年	5, 431. 23	2039年	5, 431. 23	2040年	5, 431. 23	2041年	5, 431. 23
2042年	5, 431. 23	2043年	5, 431. 23	2044年	5, 431. 23	2045年	5, 431. 23	2046年	5, 431. 23
2047年	5, 431. 23	2048年	5, 940. 00	2049年	5, 940. 00	2050年	5, 940. 00	2051年	5, 940. 00
2052年	5, 940. 00								

销售价值概内项目总收益/项目总投资	202. 50%
销售价值概内项目总收益/项目总资本金	88, 635. 56
销售价值概内项目总收益/项目总债务融资本金	88, 635. 56
销售价值概内项目总收入/销售价值概内项目总收益/项目总资本金	202. 50%
销售价值概内项目总收入/销售价值概内项目总收益/项目总债务融资本金	202. 50%

项目收益预测依据

项目5

项目名称	扬州市某某实验小学（第二期）
项目类型	幼儿园/学校
本行专项债券中用于该项目的金额	25, 999. 99
其中：用于作为债券的重大项目资本金的金额	6. 00
项目简要描述	本项目总投资为3.5亿元，其资金来源为35亿元，其中本行25亿元，其余资金自筹为10亿元，项目建设内容为新建教学楼、实训楼及食堂各1栋，总建筑面积为4.5万平方米，项目建设周期为3年

债务存续期内项目总地方债务融资本金	11,569.98
项目信息预测依据	依据2023-2044年项目总投入2914.81元，主要由学费收入构成，八所幼儿园总学位2240个，按照每年学费8000元/个计算，2025年预计每个幼儿园对应的入园率为80%，总收益测算基本合理。

项目14											
项目名称	智慧园区未来图二及配套设施项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本月专项债务中用于决策项目金额	11,599.46										
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要概述	项目包括污水处理厂、河道治理项目，其中：污水处理厂设计规模为：0.5m3/d，远期处理0.75m3/d，项目占地面积约35000㎡(约合52.5亩)，建成后年均总收入“及配套管网，规划管网总长度20公km。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2043年										
债务存续期内项目总投资	32,355.90										
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,599.90										
其他债务融资	0.00										

项目专项融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,599.90	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	41,209.72

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,401.62	2026年	1,555.10
2027年	992.90	2028年	1,233.30	2029年	1,374.94	2030年	1,326.01	2031年	1,455.14
2032年	1,414.44	2033年	1,988.10	2034年	2,151.01	2035年	2,317.92	2036年	2,488.93
2037年	1,709.28	2038年	2,035.00	2039年	2,177.00	2040年	2,323.99	2041年	2,476.08
2042年	1,322.31	2043年	3,169.46	2044年	3,355.12	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	157.30%
债务存续期内项目总收益/专项债券本金	157.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	204.98%
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总投资	157.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金/专项债券本金	204.98%

项目信息预测依据
子建方学门职区未来图二及配套设施项目债务融资本金测算说明 一、数据来源：子建市地方债务融资厅及配套设施入库项目可行性研究报告 二、测算方法 1）收入与费用 项目专项债资金子建经开创投入集团平台出永续型“污水处理收入以及基础设施打”当年新投资建设相关收入与费用 2）债务融资 “本项目永续型债务融资本息还现有现金流分析 表，参考总投资本息 以上，平均每月 以上 元，预计 年还清子 子平均 以上 元，每月 每月还本息费用 以上 元 3）其他重要假设 1）收入与费用 项目专项债资金子建经开创投入集团平台出永续型“污水处理收入以及基础设施打”当年新投资建设相关收入与费用 2）债务融资 “本项目永续型债务融资本息还现有现金流分析 表，参考总投资本息 以上，平均每月 以上 元，平均每月 以上 元，每月 每月还本息费用 以上 元 3）其他重要假设 子建方学门职区未来图二及配套设施项目债务融资本金测算说明 一、数据来源：子建市地方债务融资厅及配套设施入库项目可行性研究报告 二、测算方法 1）收入与费用 项目专项债资金子建经开创投入集团平台出永续型“污水处理收入以及基础设施打”当年新投资建设相关收入与费用 2）债务融资 “本项目永续型债务融资本息还现有现金流分析 表，参考总投资本息 以上，平均每月 以上 元，平均每月 以上 元，每月 每月还本息费用 以上 元 3）其他重要假设

债务存续期内项目总投资	142, 280, 68
其中：不含专项债务的项目资本金	0, 00
专项债券融资	40, 000, 00
其他债务融资	0, 00

项目计划融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0, 00	3, 500, 00	0, 00	36, 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

债务存续期内项目总投资	329, 594, 92

债务存续期内项目分年收益

2022年	0, 33	2023年	23, 453, 16	2024年	33, 484, 51	2025年	33, 282, 91	2026年	33, 006, 82
2027年	16, 188, 57	2028年	33, 020, 74	2029年	33, 020, 74	2030年	33, 020, 74	2031年	33, 734, 46
2032年	33, 734, 46	2033年	33, 734, 46	2034年	36, 421, 19	2035年	36, 421, 19	2036年	36, 421, 19
2037年	36, 421, 19	2038年	36, 421, 19	2039年	36, 421, 19	2040年	36, 421, 19	2041年	0, 00
2042年	0, 00	2043年	0, 00	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00
2047年	0, 00	2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00
2052年	0, 00								

债务存续期内项目总投资/项目总收益	371, 90%
债务存续期内项目总投资净现金流	1212, 56%
债务存续期内项目总投资净现金流	1212, 56%
债务存续期内项目总投资净现金流	1212, 56%
债务存续期内项目总投资净现金流	1212, 56%

项目收益预测依据	根据项目可研及自身平衡方案预测，主要为经营收入、药品收入。

项目15

项目名称	国安市城区东方巨星农行综合体项目
项目类型	城镇基础设施建设
本次专项债券申报子决项目投资额	5, 000, 00
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0, 00
项目基础概述	项目地属龙盛新市区，本项目规划面积地块编码为东方区地下A区域开发区的一个小区块主要为住宅地块用地和商业、服务业、医院、学校等配套设施用地和市政公用设施用地等内容组成，项目总占地面积约 82 万平方米，总计建筑面积为 200 万，其中：住宅建筑面积为 120 万，住宅建筑占地面积为 60 万平方米，住宅楼层为 25 层，住宅楼层均为 30 层，住宅楼层均为 40 层，住宅楼层均为 45 层，住宅楼层均为 50 层，住宅楼层均为 60 层，住宅楼层均为 70 层，住宅楼层均为 80 层，住宅楼层均为 90 层，住宅楼层均为 100 层，住宅楼层均为 110 层，住宅楼层均为 120 层，住宅楼层均为 130 层，住宅楼层均为 140 层，住宅楼层均为 150 层，住宅楼层均为 160 层，住宅楼层均为 170 层，住宅楼层均为 180 层，住宅楼层均为 190 层，住宅楼层均为 200 层，住宅楼层均为 210 层，住宅楼层均为 220 层，住宅楼层均为 230 层，住宅楼层均为 240 层，住宅楼层均为

其中，用于符合条件的重大项目资本支出的金额	0.00
项目投资概述	新建可配置1150KV/...建筑面积约25555.73平方米。新建2#车型特殊200m，新建成本暂列4200m。新增分区容量数据1650MW。新建分区供电面积1500Mkl。新建分区供电容量特殊200m。新建成绩给水管网1000m。新建成绩给水管网1000m。新建成绩给水管1217m。新建二种另一等管线2650m。新建供电线路300m。新建公共厕所60m2。新建污染检查容量6475m2。新建污染检查1217平方人共建设210m2。新建充专建设特性1651m2。新增大型设施1650m。
项目建设期	2025年
项目运营期	2025年至2032年
项目运营期	2025年至2042年
预售存货购买项目总投资	151,421.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	29,308.90
其他债务融资	48,476.10

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,360.00	14,306.92	10,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	10,372.16	9,909.42	23,809.50	0.00	0.00	0.00

预售存货期内项目总收益	186,865.72

预售存货期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	57,306.12	2024年	58,920.13	2025年	39,038.22	2026年	18,382.22	2027年	-1,199.44
2028年	-503.39	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

预售存货期内项目总收益/项目总投资	126.16%
预售存货期内项目总收益净额率水平	87,272.17
预售存货期内项目总收益/项目资本金	218.56%
预售存货期内项目总收益净额率水平	172,935.18
预售存货期内项目总收益/项目资本金	444.16%
预售存货期内项目总收益净额率水平	29,560.10
预售存货期内项目总收益/项目资本金	444.16%
预售存货期内项目总收益净额率水平	29,560.10
预售存货期内项目总收益/项目资本金	444.16%

项目收益预测依据	网络游戏入，主角出台收入

项目56

项目名称	轨道交通运营公众号宣传建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
其中专项债务中用于市场项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本支出的金额	0.00
项目投资概述	1. 轨道交通概况包括：3.5号口路路/南门前面：道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；2. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；3. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；4. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；5. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；6. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；7. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；8. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；9. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；10. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；11. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；12. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；13. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；14. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；15. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；16. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；17. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；18. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；19. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；20. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；21. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；22. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；23. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；24. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；25. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；26. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；27. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；28. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；29. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；30. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；31. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；32. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；33. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；34. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；35. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；36. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；37. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；38. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；39. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；40. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；41. 轨道交通概况包括：西一环路/天环口段道路改造工程：道路主要污水管网改造1974米；42.

项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券平均于决策日投金额	6,000.16
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建社区管理用房2座，车位1027个，改扩建社区停车场3处，车位1021个，新增路面管理用车位1027个，配建智能充电桩1027个，配建充电装置1027套，改造老旧电梯1017.9台，改造无障碍坡道1017.9m，改造无障碍扶手1017.9m，改造电力管线1017.9m，改造通信管线1017.9m，改造燃气管线1017.9m，改造排水管线1017.9m，改造给水管线1017.9m，改造入户维修更新1017.9户。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务资金期内项目总投资	34,306.30
其中,本次专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	27,806.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	22,305.00	5,500.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 132,549.56

债务存续期内项目分年收益

2022年	7,681.37	2023年	-1,301.93	2024年	-1,326.40	2025年	6,309.12	2026年	6,587.92	2027年	6,349.98
2028年	6,237.10	2029年	6,237.10	2030年	6,237.10	2031年	6,237.10	2032年	6,237.10	2033年	6,237.10
2034年	6,237.10	2035年	6,237.10	2036年	6,237.10	2037年	6,237.10	2038年	6,237.10	2039年	6,237.10
2040年	6,431.30	2041年	6,431.30	2042年	6,431.30	2043年	6,431.30	2044年	6,431.30	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目还款本金总额,项目总收益 243.30%

债务存续期内项目还款本金来源	27,800.30	债务存续期内项目总收益,项目还款本金来源	243.30%
债务存续期内项目还款利息来源	27,800.30	债务存续期内项目总收益,项目还款利息来源	351.30%
债务存续期内项目总偿为债务资本金	27,800.30	债务存续期内项目总收益,项目总偿为债务资本金	351.30%
债务存续期内项目总偿为债务资本金	27,800.30	债务存续期内项目总收益,项目总偿为债务资本金	351.30%

项目收益预测依据 主要收益来源：物业租赁费，物业管理收入，停车场收入，充电桩收入，污水处理厂收入，广告位租赁收入，预计年收益5000万元。

项目47

项目名称	新城区2025年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券平均于决策日投金额	9,484.91
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容计划2025年度对小区进行改造,改造内容包含但不限于智慧化管、雨污改造、海绵城市改造、停车场改造、建筑立面改造、楼宇对讲改造、智能监控、建设电子围栏系统、消防改造、多媒体信息发布、多媒体终端、小区地面、小区绿化、小区健身设施、小区道路、小区照明、小区标识系统、无障碍设施、充电桩改造、配套用房改造、公安大数、智慧化系统、特色等。特色等改造内容。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债务存续期内项目总投资	22,594.94
其中,本次专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	21,500.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,305.00	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

债务存续期内项目总收益 33,781.20

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,488.30	2024年	1,448.30	2025年	3,336.30	2026年	2,480.00	2027年	3,355.50
2028年	3,355.50	2029年	2,943.80	2030年	2,943.80	2031年	2,943.80	2032年	2,943.80	2033年	2,906.50
2034年	3,906.50	2035年	2,907.80	2036年	2,907.80	2037年	2,907.80	2038年	3,074.60	2039年	3,074.60
2040年	3,074.60	2041年	2,982.10	2042年	2,982.10	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目还款本金总额,项目总收益 166.30%

债务存续期内项目还款本金来源	26,340.30	债务存续期内项目总收益,项目还款本金来源	165.30%
债务存续期内项目还款利息来源	23,500.30	债务存续期内项目总收益,项目还款利息来源	227.30%
债务存续期内项目总偿为债务资本金	26,340.30	债务存续期内项目总收益,项目总偿为债务资本金	145.30%
债务存续期内项目总偿为债务资本金	23,500.30	债务存续期内项目总收益,项目总偿为债务资本金	227.30%

项目收益预测依据 尹财[2019]29号老旧小区改造项目可行性报告

项目48

项目名称	医疗共济平军区军事气计机场配套设施工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券平均于决策日投金额	22,500.40
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括计划容纳建设项目环境施工程项目、汽风风路一期、1#建筑学院宏思医院3门诊（建筑、汽风风路二期）医院医门门诊门医院医门门诊（建筑、汽风风路二期）医院医门门诊门医院医门门诊（建筑、汽风风路二期）医院医门门诊门医院医门

2026年	660.00	2027年	1,150.00	2028年	1,150.00	2029年	600.00	2030年	1,150.00	2031年	1,150.00
2032年	1,150.00	2033年	1,450.00	2034年	1,450.00	2035年	1,450.00	2036年	1,450.00	2037年	1,450.00
2038年	1,450.00	2039年	1,450.00	2040年	1,450.00	2041年	1,450.00	2042年	1,450.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额变化	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化
债务存续期内项目总投资金额变化	7,660.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	161.95%
债务存续期内项目总投资金额变化	7,660.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	161.95%
债务存续期内项目总投资金额变化	7,660.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	161.95%
债务存续期内项目总投资金额变化	7,660.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	161.95%

项目信息预测数据

项目经营状况

项目57

项目名称	罗湖区污水主干管设施维护运营项目
项目类型	环境保护设施
本次专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目规划管网起始和结束的DMP（排水点）节点：建设包含DN1350在内，传输能力较强、利用价心敷设一根，建设地下工厂，配电间，道路及配套设施，干旱地区DN600，北建筑面积DN1000下方单，计划投资DN600元元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务存续期内项目总投资	46,666.66
其中,本次专项债券拟投资项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目节导融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	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

债务存续期内项目总投资	114,700.00

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	295.00	2024年	295.00	2025年	1,209.30	2026年	15,000.00	2027年	3,306.00
2028年	3,456.00	2029年	3,445.00	2030年	3,445.00	2031年	3,445.00	2032年	3,445.00	2033年	3,445.00
2034年	3,445.00	2035年	3,445.00	2036年	3,445.00	2037年	6,986.00	2038年	6,986.00	2039年	6,986.00
2040年	6,986.00	2041年	6,986.00	2042年	6,986.00	2043年	6,246.00	2044年	4,986.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	101.59%
债务存续期内项目总投资金额变化	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	291.96%
债务存续期内项目总投资金额变化	35,469.30	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	309.28%
债务存续期内项目总投资金额变化	35,469.30	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	309.28%
债务存续期内项目总投资金额变化	35,469.30	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	328.98%

项目收益预测依据

可研批复应付收入

项目58

项目名称	福通街道道路建设以及配套设施项目
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报子决项目投资额	5,300.40
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	3条城区道路总计“7.5公里”建设，红1 0.7km、道路面积7.0万m2/m2、新建DN200~2018道雨排放水管线1.1/4km、新建DN50~4/6排污水管5.9/8km、污水检查井371/8处、新建DN300~800排污水管5.0/8km、雨水检查井371/8处、新建污水提升泵站1/2处、电力头井91/8处、新建电力管线5.0/8km、电力检查井371/8处、新建通信管线5.0/8km、通信检查井371/8处、新建绿化面积7.0万m2/m2、新建道路照明371/8盏、新建交通设施371/8套、新建交通信号灯1/2套、新建监控设施371/8套、新建智慧设施371/8套、新建环卫设施371/8套、新建消防设施371/8套、新建其他附属设施371/8套。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2026年
债务存续期内项目总投资	22,504.50
其中,本次专项债券拟投资项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目节导融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	27,731.33

债务存续期内项目分年收益

2022年	-2.50	2023年	-2.00	2024年	-4.50	2025年	392.33	2026年	940.33	2027年	1,147.17
2028年	1,298.50	2029年	1,298.50	2030年	1,298.50	2031年	1,273.16	2032年	1,331.33	2033年	1,273.16
2034年	1,161.33	2035年	1,161.33	2036年	1,161.33	2037年	1,412.33	2038年	1,412.33	2039年	1,412.33
2040年	1,412.33	2041年	1,412.33	2042年	1,412.33	2043年	1,412.33	2044年	1,364.33	2045年	1,306.17
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	123.30%
债务存续期内项目总投资金额变化	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	104.90%
债务存续期内项目总投资金额变化	5,301.10	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	106.16%
债务存续期内项目总投资金额变化	5,300.40	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	106.16%
债务存续期内项目总投资金额变化	5,300.40	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	106.16%

项目收益预测依据

建设项目经济评价方法与参数

项目59

项目名称	布龙街道东坪坳老旧小区改造项目
项目类型	环境保护设施
本次专项债券申报子决项目投资额	209.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	新建排水管网：建筑面积0.00万平方米，建置规划10处，其中当压地块2处，项目的新建可提高地区雨水排放系统，提高排水能力，减少内涝风险。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	16,726.50
其中,本次专项债券拟投资项目资本金	0.00
专项债券融资	11,396.00
其他债务融资	0.00

项目节导融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	209.00	8,000.00	3,500.00	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

债务存续期内项目总投资	43,723.50

债务存续期内项目分年收益

2022年	-1.00	2023年	-965.00	2024年	-281.00	2025年	1,989.00	2026年	1,989.00	2027年	1,989.00
2028年	1,989.00	2029年	1,989.00	2030年	1,989.00	2031年	1,989.00	2032年	1,989.00	2033年	1,989.00
2034年	1,989.00	2035年	1,989.00	2036年	1,989.00	2037年	1,989.00	2038年	1,989.00	2039年	1,989.00
2040年	1,989.00	2041年	1,989.00	2042年	1,989.00	2043年	1,989.00	2044年	1,943.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	269.58%
债务存续期内项目总投资金额变化	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	227.16%
债务存续期内项目总投资金额变化	11,700.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	227.16%
债务存续期内项目总投资金额变化	11,700.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	202.16%
债务存续期内项目总投资金额变化	11,700.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	202.16%
债务存续期内项目总投资金额变化	11,700.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	202.16%

项目收益预测依据

市场费，发展六年计划，发放税率占用6.53元人，总投入为第六9万人，工7.0万，按国税需求投资税10.39 元/人次，年投资人员 616人，项目2019年建成运营，当年运营收入12.93万元。

项目60

项目名称	松源北片东地块一区建筑配套管网建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申报子决项目投资额	2,400.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	城市污水处理工程是一项系统工程，是城市市政基础设施的重要组成部分，是保护城市水域环境，实现城市可持续发展不可或缺的重要项目，现状松源北片东地块“规划为Cm2-A，新建日处理2.5万m3/天”一期，建设规模：配套污水主管网9.3公里。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债务存续期内项目总投资	29,884.50
其中,本次专项债券拟投资项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目节导融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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

债务存续期内项目总投资	39,978.00

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,684.00	2027年	1,660.00
2028年	1,669.00	2029年	1,669.00	2030年	1,669.00	2031年	1,684.00	2032年	1,684.00	2033年	1,684.00
2034年	1,684.00	2035年	1,684.00	2036年	1,733.00	2037年	1,733.00	2038年	1,733.00	2039年	1,733.00
2040年	1,733.00	2041年	1,733.00	2042年	481.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	133.26%
债务存续期内项目总投资金额变化	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	245.16%
债务存续期内项目总投资金额变化	11,905.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	231.76%
债务存续期内项目总投资金额变化	11,905.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	245.16%
债务存续期内项目总投资金额变化	11,905.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	245.16%

项目收益预测依据

污水处理费

项目61

项目名称	滨河文苑2-3-6段街道统一整建改造工程
项目类型	公立医院
本次专项债券申报子决项目投资额	2,999.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目规划将对天下城片区内环境较差建设标识度已经不能满足当前发展需求的老旧小区进行改造，主要改造内容包括对内部道路、给排水管网、电力设施、通讯设施、绿化景观和污水处理设施等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总投资	15,180.50
其中,本次专项债券拟投资项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目节导融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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

债务存续期内项目总投资	40,400.00

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,020.00	2025年	4,020.00	2026年	3,920.00	2027年	3,920.00
2028年	3,920.00	2029年	3,920.00	2030年	3,920.00	2031年	3,920.00	2032年	3,920.00	2033年	3,920.00
2034年	3,920.00	2035年	3,920.00	2036年	3,920.00	2037年	3,920.00	2038年	3,920.00	2039年	3,920.00
2040年	3,920.00	2041年	3,920.00	2042年	3,920.00	2043年	3,920.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	268.58%
债务存续期内项目总投资金额变化	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	321.95%
债务存续期内项目总投资金额变化	12,900.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	321.95%
债务存续期内项目总投资金额变化	12,900.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	321.95%
债务存续期内项目总投资金额变化	12,900.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资变化	321.95%

项目收益预测依据

医疗运营收入

项目62

项目名称	二环片区棚户区改造产业园及市政基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	5,400.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	根据智慧港工园区平台、行业先进经济园区管理系统，新建计划空间100万元智慧统计-库，配套行业智慧服务管理，建设公立智慧400万，新建立智慧园区平台和各类企业地产，建设智慧平台云中心库，建置智慧园区平台400平方米，计划投资1000万元，建设智慧园区

项目分年融资计划								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	8,086.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00
其他投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
	15,443.31

债务存续期内项目分年收益								
2022年	449.37	2023年	339.34	2024年	215.18	2025年	111.16	2026年	648.68	2027年	449.68
2028年	642.84	2029年	531.33	2030年	719.16	2031年	728.78	2032年	829.41	2033年	828.14
2034年	828.41	2035年	821.42	2036年	629.24	2037年	629.24	2038年	821.47	2039年	1,638.11
2040年	1,638.11	2041年	1,638.11	2042年	1,193.98	2043年	1,225.48	2044年	1,282.93	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资
147.93%

债务存续期内项目收益率		债务存续期内项目总收益/项目总投资	
债务存续期内项目总收益率本金	8,595.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	208.70%
债务存续期内项目总收益率利息	8,595.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资利息	208.70%
债务存续期内项目总收入等债偿率本金	8,595.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资等债偿本金	208.70%
债务存续期内项目总收入等债偿率利息	8,595.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资等债偿利息	208.70%

项目综合预测依据
武夷新区开口前沿规划大道西厂房配套设备采购工程项目位于武夷新区开口前沿规划大道北侧东延段，总占地面积约为 80 亩，总建筑面积约为 53000 平方米，主要建设厂房及配套设施。项目总投资 8595 万元，其中拟申请专项债券资金 8595 万元，占总投资的 100%。项目建设期为 2 年，预计 2020 年 1 月开工，2021 年 12 月竣工。项目建成后，预计可实现年销售收入 17000 万元，年均净利润 3000 万元，项目资本金内部收益率为 15%，项目投资回收期为 6 年（含建设期），具有较好的经济效益。

项目68

项目名称	宁德三都澳大上钱海军军港项目
项目类型	海洋综合业态项目
本次专项债券申报子决项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该大两只项目为军港项目，通过打造军港文化体验区、主题客栈、游艇俱乐部等服务型业态为核心，以军港文化为灵魂，以海洋旅游为载体，以军港文化为主题，以海洋旅游为载体，以军港文化为灵魂，以海洋旅游为载体，以军港文化为灵魂，以海洋旅游为载体，以军港文化为灵魂

项目名称	
项目主要建设内容和建设规模： 项目共建设商业总面积161712.10平方米，其选内容包括建筑综合工商改造，对一座整体业建筑识别成功创新及建筑立面，两侧连带建筑和低层商场，共9995.0改造建筑配套设施3151.10亿米	
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	12,598.94
其中：不含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	6,300.30
其他债券融资	6.30

项目主体融资计划

合计	2026年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	11,564.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	657.73	2024年	665.73	2025年	665.73	2026年	665.73	2027年	665.73
2028年	665.73	2029年	509.33	2030年	509.33	2031年	509.33	2032年	509.33	2033年	837.13
2034年	837.13	2035年	837.13	2036年	837.13	2037年	837.13	2038年	837.13	2039年	837.13
2040年	837.13	2041年	378.32	2042年	188.32	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益实现率	82.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	9,843.10
债务存续期内项目总收益实现率	157.50%
债务存续期内项目总收益实现金额	6,960.30
债务存续期内项目总收益实现率	157.50%
债务存续期内项目总收益实现金额	6,960.30
债务存续期内项目总收益实现率	129.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	6,555.90

项目收益预测依据

可盈利商铺共计69间，投资总金额5亿元。

项目79

项目名称	成都未来区六大市场改造建设项目（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券申报子决策项目资金额	5,300.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	为1、改造城区南通北路、甘书公园、河滨路、思源街及重庆南路等区内五座农贸市场及一条二、城市规划区内30公里的雨污管网提高防涝能力，解决城区内多条道路在大雨时积水问题，保障市民出行安全。 3、将污水管引至城市污水厂进行处理，减少污水直接排入河道，改善水环境。 4、提升城区市政基础设施水平，促进城区的整体发展。

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	8,300.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	5,300.30
其他债券融资	6.30

项目主体融资计划

合计	2026年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	11,726.90

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	606.00	2024年	606.00	2025年	606.00	2026年	606.00	2027年	606.00
2028年	606.00	2029年	606.00	2030年	606.00	2031年	606.00	2032年	606.00	2033年	606.00
2034年	606.00	2035年	606.00	2036年	606.00	2037年	606.00	2038年	606.00	2039年	606.00
2040年	606.00	2041年	606.00	2042年	606.00	2043年	606.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益实现率	153.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	6,591.90
债务存续期内项目总收益实现率	294.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	6,300.30
债务存续期内项目总收益实现率	294.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	6,300.30

项目收益预测依据

1、改造城区南通北路、甘书公园、河滨路、思源街及重庆南路等区内五座农贸市场及一条二、城市规划区内30公里的雨污管网提高防涝能力，解决城区内多条道路在大雨时积水问题，保障市民出行安全。
3、将污水管引至城市污水厂进行处理，减少污水直接排入河道，改善水环境。
4、提升城区市政基础设施水平，促进城区的整体发展。

项目80

项目名称	成都龙泉公交车场
项目类型	城市停车场
本行专项债券申报子决策项目资金额	5,300.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	成都龙泉公交车场项目规划成都城厢镇车辆保障基地东北部规划城区2025年与规划2035年之间需公共交车场、交通枢纽、公海基地的共同体。其中车位大规模场、建筑车位约2000车，其中立体停车位1000个，其中立体停车位1000个，停车场共约5000，规划其实施资源和基础建设，建成后将有效改善城市公共车辆问

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	11,999.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	5,999.30
其他债券融资	6.30

项目主体融资计划

合计	2026年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	14,976.90

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	782.90	2026年	782.90	2027年	782.90
2028年	782.90	2029年	782.90	2030年	782.90	2031年	782.90	2032年	782.90	2033年	782.90
2034年	782.90	2035年	782.90	2036年	782.90	2037年	782.90	2038年	782.90	2039年	782.90
2040年	782.90	2041年	782.90	2042年	782.90	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益实现率	131.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	5,560.30
债务存续期内项目总收益实现率	265.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	5,300.30
债务存续期内项目总收益实现率	265.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	5,300.30

项目收益预测依据

成都龙泉公交车场占地面积约5亩，新建节车位人地为30，约60车，新建占地区块综合办公楼及附属停放区。

项目81

项目名称	中国（南充）高端电气智能产业园基础配套设施
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券申报子决策项目资金额	6,000.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	新建5条道路总长6.69公里，建设园区内停车场1000个车位，污水管网1.03公里，排水管网1.01公里，及相关附属配套设施。本项目建设期为2年。 效果分析： 1.经济效益：本项目预计债务发行期限为20年，可实现的总投资收入主要为地下管线经营收入，广告位出租收入，停车位出租收入，预计投资回报率为5.5%，项目内部收益率为6.2%，项目具有较好的经济效益。 2.社会效益：项目建成后，可以起到产业园基础配套设施的设计目标，能够有效完成为配套园区，满足区域人民群众对幼儿生基础设施需要要求。

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	32,462.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	32,999.30
其他债券融资	6.30

项目主体融资计划

合计	2026年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,999.30	15,999.30	15,999.30	15,999.30	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	103,998.24

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,397.34	2027年	6,559.34
2028年	6,559.34	2029年	6,559.34	2030年	6,184.34	2031年	6,184.34	2032年	5,511.33	2033年	5,511.33
2034年	5,511.33	2035年	5,511.33	2036年	5,511.33	2037年	5,511.33	2038年	5,134.33	2039年	5,134.33
2040年	5,134.33	2041年	5,134.33	2042年	5,134.33	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益实现率	157.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	16,999.30
债务存续期内项目总收益实现率	294.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	15,999.30
债务存续期内项目总收益实现率	294.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	15,999.30

项目收益预测依据

厂房出租，地块出让及停车场收入等

项目82

项目名称	成都北物流园
项目类型	城乡环境物流设施建设
本行专项债券申报子决策项目资金额	5,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	成都北物流园项目位于成都市龙泉驿区洛带镇境内，规划总用地面积为1000.56亩（约合667333.36平方米），其中可建设用地面积为1000.56亩（约合667333.36平方米），规划净占地面积为1000.56亩（约合667333.36平方米），规划总建筑面积为1335.12亩（约合890666.72平方米），计容建筑面积为1335.12亩（约合890666.72平方米），容积率为1.33。 项目主要建设内容包括： 1、厂区配套用房，主要包括门卫室、食堂、宿舍、办公楼等，总建筑面积约为3.5万平方米。 2、仓储物流用房，主要包括普通仓库、冷藏仓库、冷冻仓库等，总建筑面积约为89.1万平方米。 3、厂区道路及管网，主要包括物流基地内部道路及配套管网等，总建设规模。

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	35,999.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	5,999.30
其他债券融资	6.30

项目主体融资计划

合计	2026年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	41,976.90

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,982.90	2026年	1,982.90	2027年	1,982.90
2028年	1,982.90	2029年	1,982.90	2030年	1,982.90	2031年	1,982.90	2032年	1,982.90	2033年	1,982.90
2034年	1,982.90	2035年	1,982.90	2036年	1,982.90	2037年	1,982.90	2038年	1,982.90	2039年	1,982.90
2040年	1,982.90	2041年	1,982.90	2042年	1,982.90	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益实现率	101.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	3,560.30
债务存续期内项目总收益实现率	265.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	5,999.30
债务存续期内项目总收益实现率	265.30%
债务存续期内项目总收益实现金额	5,999.30

入驻商户约60家，投资总金额5亿元

项目83

项目名称	龙户东园产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券申报子决策项目资金额	5,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	总建筑面积约60万平方米，其中建设规模标准厂房约35万平方米，办公配套约6000平方米，地下室建筑面积约18万平方米，项目主要建设内容包括：标准厂房、办公配套设施、集中供热、地下停车场约5万个，地上停车场约5万个。

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	31,999.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	28,999.30
其他债券融资	6.30

项目主体融资计划

合计	2026年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	83,166.30

债务存续期内项目分年收益

2022年	300.00	2023年	800.00	2024年	2,999.30	2025年	2,999.30	2026年	2,999.30	2027年	2,999.30
2028年	2,999.30	2029年	4,999.30	2030年	4,999.30	2031年	4,999.30	2032年	4,999.30	2033年	4,999.30
2034年	4,999.30	2035年	4,999.30	2036年	4,999.30	2037年	4,999.30	2038年	4,999.30	2039年	4,999.30
2040年	4,999.30	2041年	4,999.30	2042年	4,999.30	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益实现率	106.90%
债务存续期内项目总收益实现金额	28,599.90
债务存续期内项目总收益实现率	267.90%
债务存续期内项目总收益实现金额	26,999.90
债务存续期内项目总收益实现率	267.90%
债务存续期内项目总收益实现金额	26,999.90

项目收益预测依据

2024年发电收入，分专场入，厂房收入等

项目84

项目名称	成都龙泉驿区物流园区六合路段
项目类型	城乡环境物流设施建设
本行专项债券申报子决策项目资金额	5,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	项目总规划面积666.67亩（约合44.4万平方米），项目计划新建规划物流仓储用地，其中新建储备用地规划规划面积约222.67亩，约合148.4万平方米，主要建设内容为：仓储物流用地，包括普通仓储用地规划面积约100.67亩，约合67.1万平方米，冷藏仓储用地规划面积约80.67亩，约合53.8万平方米，冷冻仓储用地规划面积约41亩，约合27.3

项目69

项目名称	罗湖北站平面规划与地块出让项目
项目类型	社区医疗服务
本行专项债券中用于土地项目的金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	罗湖北站平面规划与地块出让项目，建设用地：新建，建设地点：罗湖区东门镇正华路红岭南侧规划一路与规划四路交叉口西北侧，项目建设内容及规模：总建设面积为2.5万平方米，本项目主要投资额为2.5亿元（万元/元），建设主要内容为地块规划用途地块整理及配套，主要包含商业开发建设，综合管网等基础设施工程。
项目计划投资额	2022年第2季度
项目运营期	2025年第2季度
债务资金期内项目总投资	12,339.20
其中：本次专项债券拟投资项目资本金	5,000.30
专项债券额度	4,900.30
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	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

债务资金期内项目总收益

				19,193.80				
债务资金期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	260.00	2024年	300.00	2025年	4.40	2026年
2027年	406.00	2028年	468.90	2029年	490.00	2030年	516.30	2031年
2032年	521.00	2033年	531.00	2034年	531.00	2035年	531.00	2036年
2037年	394.00	2038年	361.40	2039年	331.00	2040年	0.00	2041年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2047年	0.00							

债务资金期内项目总收益	19,193.80
债务资金期内项目分年收益	
债务资金期内项目总收益/项目总投资	40.30%
债务资金期内项目总收益/项目资本金	4,393.10
债务资金期内项目总收益/项目资本金	4,393.10
债务资金期内项目总收益/项目资本金	4,900.30

2018年	1,600.00	2022年	1,600.00	2026年	1,600.00	2030年	1,600.00	2034年	1,600.00	2038年	1,600.00
2019年	1,600.00	2023年	1,600.00	2027年	1,600.00	2031年	1,600.00	2035年	1,600.00	2039年	0.00
2020年	0.00	2024年	0.00	2028年	0.00	2032年	0.00	2036年	0.00	2040年	0.00
2021年	0.00										

税务全额抵内项目总投资额度本金	267.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	213.35%
税务全额抵内项目总投资额度本金	213.35%
税务全额抵内项目总投资额度本金	213.35%
税务全额抵内项目总投资额度本金	213.35%

项目收益预测数据

项目100

项目名称	新建非燃成矿一台水泵大楼
项目类型	技术工程
本公司税务年平均可净利润金额	5,000.00
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	总库容为213.5万m3，新建砌石重力坝，坝顶高程92m，最大坝高56m，坝顶长度为245.6m，最大坝底厚度62.15m，新建上坝公路等3.5km，新建了管理房、变电站等工程。项目建设期为3年，运营期为30年。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2022年至2024年
税务全额抵内项目总投资	15,614.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目全周期净现金流量								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,000.00	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

税务全额抵内项目总投资	15,169.30

税务全额抵内项目分年收益								
2022年	0.00	2032年	0.00	2042年	524.00	2052年	615.00	2062年	665.00	2072年	665.00
2023年	665.00	2033年	665.00	2043年	665.00	2053年	665.00	2063年	665.00	2073年	665.00
2024年	665.00	2034年	665.00	2044年	665.00	2054年	665.00	2064年	665.00	2074年	665.00
2025年	665.00	2035年	665.00	2045年	665.00	2055年	665.00	2065年	665.00	2075年	665.00
2026年	665.00	2036年	665.00	2046年	665.00	2056年	665.00	2066年	665.00	2076年	665.00
2027年	665.00	2037年	0.00	2047年	0.00	2057年	665.00	2067年	665.00	2077年	665.00
2028年	665.00	2038年	0.00	2048年	0.00	2058年	665.00	2068年	665.00	2078年	665.00
2029年	665.00	2039年	0.00	2049年	0.00	2059年	665.00	2069年	665.00	2079年	665.00
2030年	665.00	2040年	0.00	2050年	0.00	2060年	665.00	2070年	665.00	2080年	665.00
2031年	665.00	2041年	665.00	2051年	665.00	2061年	665.00	2071年	665.00	2081年	0.00

税务全额抵内项目总投资额度本金	96.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	202.70%
税务全额抵内项目总投资额度本金	202.70%
税务全额抵内项目总投资额度本金	202.70%
税务全额抵内项目总投资额度本金	202.70%

项目收益预测数据

项目101

项目名称	海平县建制区污水管网建设工程(东区)
项目类型	市政设施类
本公司税务年平均可净利润金额	9,000.00
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目建设总用地面积33.00平方米，总建筑面积93101.00平方米，主要包括新建道口街北路、西城街、北城街、水东街新铺区域，污水水东街支线管径为DN400，长度为1,200.00米，污水北城街支线管径为DN400，长度为1,800.00米，污水水东街支线管径为DN400，长度为1,200.00米，可扩容污水入地口10.0L。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
税务全额抵内项目总投资	15,868.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目全周期净现金流量								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全额抵内项目总投资	22,512.17

税务全额抵内项目分年收益								
2022年	0.00	2032年	0.00	2042年	0.00	2052年	1,209.46	2062年	1,209.46	2072年	1,209.46
2023年	1,209.46	2033年	1,209.46	2043年	1,209.46	2053年	1,209.46	2063年	1,209.46	2073年	1,209.46
2024年	1,209.46	2034年	1,209.46	2044年	1,209.46	2054年	1,209.46	2064年	1,209.46	2074年	1,209.46
2025年	1,209.46	2035年	1,209.46	2045年	1,209.46	2055年	1,209.46	2065年	1,209.46	2075年	1,209.46
2026年	1,209.46	2036年	1,209.46	2046年	1,209.46	2056年	1,209.46	2066年	1,209.46	2076年	1,209.46
2027年	1,209.46	2037年	1,209.46	2047年	1,209.46	2057年	1,209.46	2067年	1,209.46	2077年	1,209.46
2028年	1,209.46	2038年	1,209.46	2048年	1,209.46	2058年	1,209.46	2068年	1,209.46	2078年	1,209.46
2029年	1,209.46	2039年	1,209.46	2049年	1,209.46	2059年	1,209.46	2069年	1,209.46	2079年	1,209.46
2030年	1,209.46	2040年	1,209.46	2050年	1,209.46	2060年	1,209.46	2070年	1,209.46	2080年	1,209.46
2031年	1,209.46	2041年	1,209.46	2051年	1,209.46	2061年	1,209.46	2071年	1,209.46	2081年	0.00

税务全额抵内项目总投资额度本金	141.90%
税务全额抵内项目总投资额度本金	290.70%
税务全额抵内项目总投资额度本金	290.70%
税务全额抵内项目总投资额度本金	290.70%
税务全额抵内项目总投资额度本金	290.70%

项目收益预测数据

项目102

项目名称	建阳区平原大马角新都创业集成基地项目
项目类型	文化旅游
本公司税务年平均可净利润金额	2,500.00
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	占八角新界约10亩，新建新版服务中心2万平方米，打造林林100平方米书房，几时面为文创客共创，集聚建设打卡场所七处，节车场、公厕，智慧游客系统等基础设施。（此项目的建设将为大角广场等内的“三改”文化）
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
税务全额抵内项目总投资	16,388.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目全周期净现金流量								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	13,000.00	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

税务全额抵内项目总投资	30,377.80

税务全额抵内项目分年收益								
2022年	0.00	2032年	0.00	2042年	0.00	2052年	4,200.00	2062年	4,200.00	2072年	4,200.00
2023年	4,200.00	2033年	4,200.00	2043年	4,425.00	2053年	4,425.00	2063年	4,425.00	2073年	4,425.00
2024年	4,425.00	2034年	4,425.00	2044年	4,461.25	2054年	4,461.25	2064年	4,461.25	2074年	4,461.25
2025年	4,461.25	2035年	4,461.25	2045年	4,461.25	2055年	4,909.32	2065年	4,909.32	2075年	4,909.32
2026年	4,909.32	2036年	4,909.32	2046年	4,909.32	2056年	4,909.32	2066年	4,909.32	2076年	4,909.32
2027年	4,909.32	2037年	4,909.32	2047年	4,909.32	2057年	4,909.32	2067年	4,909.32	2077年	4,909.32
2028年	4,909.32	2038年	4,909.32	2048年	4,909.32	2058年	4,909.32	2068年	4,909.32	2078年	4,909.32
2029年	4,909.32	2039年	4,909.32	2049年	4,909.32	2059年	4,909.32	2069年	4,909.32	2079年	4,909.32
2030年	4,909.32	2040年	4,909.32	2050年	4,909.32	2060年	4,909.32	2070年	4,909.32	2080年	4,909.32
2031年	4,909.32	2041年	4,909.32	2051年	4,909.32	2061年	4,909.32	2071年	4,909.32	2081年	0.00

税务全额抵内项目总投资额度本金	182.10%
税务全额抵内项目总投资额度本金	264.50%
税务全额抵内项目总投资额度本金	344.50%
税务全额抵内项目总投资额度本金	264.90%
税务全额抵内项目总投资额度本金	264.90%

项目收益预测数据

项目103

项目名称	建阳区水力发展大专项
项目类型	水利专项类
本公司税务年平均可净利润金额	2,000.00
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建阳区机场规划控制中心项目位于将平乡建阳区，总建筑面积约9000平方米，项目具体建阳区公共卫生服务大楼建设项目，项目资产权属事业单位，项目投资为2.5万元完成。新建一幢占地几万亩服务大楼以及管网，配电，消防，入场办法等配套工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
税务全额抵内项目总投资	8,388.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目全周期净现金流量								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全额抵内项目总投资	9,965.00

税务全额抵内项目分年收益								
2022年	0.00	2032年	0.00	2042年	0.00	2052年	457.00	2062年	475.00	2072年	457.00
2023年	457.00	2033年	457.00	2043年	506.32	2053年	506.32	2063年	506.32	2073年	506.32
2024年	506.32	2034年	506.32	2044年	543.16	2054年	543.16	2064年	543.16	2074年	543.16
2025年	578.32	2035年	578.32	2045年	578.32	2055年	578.32	2065年	6.00	2075年	0.00
2026年	578.32	2036年	578.32	2046年	578.32	2056年	578.32	2066年	6.00	2076年	0.00
2027年	578.32	2037年	578.32	2047年	578.32	2057年	578.32	2067年	6.00	2077年	0.00
2028年	578.32	2038年	578.32	2048年	578.32	2058年	578.32	2068年	6.00	2078年	0.00
2029年	578.32	2039年	578.32	2049年	578.32	2059年	578.32	2069年	6.00	2079年	0.00
2030年	578.32	2040年	578.32	2050年	578.32	2060年	578.32	2070年	6.00	2080年	0.00
2031年	578.32	2041年	578.32	2051年	578.32	2061年	578.32	2071年	6.00	2081年	0.00

税务全额抵内项目总投资额度本金	115.50%
税务全额抵内项目总投资额度本金	332.50%
税务全额抵内项目总投资额度本金	332.50%
税务全额抵内项目总投资额度本金	332.50%
税务全额抵内项目总投资额度本金	332.50%

项目收益预测数据

项目104

项目名称	建阳经济开发区建设项目（一期）
项目类型	其他市政建设
本公司税务年平均可净利润金额	18,000.00
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	占八角新界约600亩，新建可发区内道路12条，其中1号至道路4条，长度2443米，3#号至道路1条，长度532米，4#号至道路1条，长度2424米，配套建设电灯管网23.61米，水、电、动力设施及管线，公用设施等基础设施建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
税务全额抵内项目总投资	186,488.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目全周期净现金流量								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全额抵内项目总投资	133,449.80

税务全额抵内项目分年收益								
2022年	0.00	2032年	0.00	2042年	0.00	2052年	15,744.53	2062年	15,389.53	2072年	15,434.53
2023年	16,434.53	2033年	15,324.53	2043年	15,389.53	2053年	15,434.53	2063年	15,434.53	2073年	15,434.53
2024年	16,434.53	2034年	15,324.53	2044年	15,389.53	2054年	15,434.53	2064年	15,434.53	2074年	15,434.53
2025年	16,434.53	2035年	15,324.53	2045年	15,389.53	2055年	15,434.53	2065年	15,434.53	2075年	15,434.53
2026年	16,434.53	2036年	15,324.53	2046年	15,389.53	2056年	15,434.53	2066年	15,434.53	2076年	15,434.53
2027年	16,434.53	2037年	15,324.53	2047年	15,389.53	2057年	15,434.53	2067年	15,389.53	2077年	15,434.53
2028年	16,434.53	2038年	15,324.53	2048年	15,389.53	2058年	15,434.53	2068年	15,389.53	2078年	15,434.53
2029年	16,434.53	2039年	15,324.53	2049年	15,389.53	2059年	15,434.53	2069年	15,389.53	2079年	15,434.53
2030年	16,434.53	2040年	15,324.53	2050年	15,389.53	2060年	15,434.53	2070年	15,389.53	2080年	15,434.53
2031年	16,434.53	2041年	15,324.53	2051年	15,389.53	2061年	15,434.53	2071年	15,389.53	2081年	0.00

税务全额抵内项目总投资额度本金	173.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	231.50%
税务全额抵内项目总投资额度本金	231.50%
税务全额抵内项目总投资额度本金	231.50%
税务全额抵内项目总投资额度本金	231.50%

项目收益预测数据

项目105

项目名称	建阳区气体装置制造基建项目
项目类型	文化旅游
本公司税务年平均可净利润金额	6,000.00
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目建设内容主要为：建设新区规划用区主要，规建计划打下了可行性建设规，配套建建管网，完区，消防，管区标区，安防，监控，管网，建设等。 本项目属于旅游类项目，项目经建设符合国民经济和社会发展规划，是发展消费供需调和促进地区经济发展的需要，本项目符合政府专项债务支持领域，项目总体投资估算，2022年12月底，项目总投入40%项目成本支出预测基本合理，项目资金需求合理，债券计划可行性高，项目可行。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
税务全额抵内项目总投资	25,949.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目全周期净现金流量								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全额抵内项目总投资	85,976.17

税务全额抵内项目分年收益								
2022年	0.00	2032年	0.00	2042年	0.00	2052年	2,109.43	2062年	2,109.43	2072年	2,109.43
2023年	2,109.43	2033年	2,109.43	2043年	2,109.43	2053年	2,109.43	2063年	2,109.43	2073年	2,109.43
2024年	2,109.43	2034年	2,109.43	2044年	2,109.43	2054年	2,109.43	2064年	2,109.43	2074年	2,109.43
2025年	2,109.43	2035年	2,109.43	2045年	2,109.43	2055年	2,109.43	2065年	2,109.43	2075年	2,109.43
2026年	2,109.43	2036年	2,109.43	2046年	2,109.43	2056年	2,109.43	2066年	2,109.43	2076年	2,109.43
2027年	2,109.43	2037年	2,109.43	2047年	2,109.43	2057年	2,109.43	2067年	2,109.43	2077年	2,109.43
2028年	2,109.43	2038年	2,109.43	2048年	2,109.43	2058年	2,109.43	2068年	2,109.43	2078年	2,109.43
2029年	2,109.43	2039年	2,109.43	2049年	2,109.43	2059年	2,109.43	2069年	2,109.43	2079年	2,109.43
2030年	2,109.43	2040年	2,109.43	2050年	2,109.43	2060年	2,109.43	2070年	2,109.43	2080年	2,109.43
2031年	2,109.43	2041年	2,109.43	2051年	2,109.43	2061年	2,109.43	2071年	2,109.43	2081年	0.00

税务全额抵内项目总投资额度本金	204.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	401.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	401.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	401.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	401.30%

项目收益预测数据

项目106

项目名称	海平县新区改造安置房建设项目
项目类型	其他市政建设
本公司税务年平均可净利润金额	11,000.00
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目占地面积约93亩，建筑总面积约62万平方米，其中建设标准厂房32万平方米，建设包含可以下平方米，建设内容为小型生产服务设施1万平方米，厂区内道路、停车场1.2万平方米，以及相应的环境配套基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
税务全额抵内项目总投资	110,308.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	32,500.00
其他债务融资	0.00

项目全周期净现金流量								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	20,500.00	11,500.00	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

税务全额抵内项目总投资	192,308.80

税务全额抵内项目分年收益								
2022年	0.00	2032年	0.00	2042年	0.00	2052年	6,705.90	2062年	6,705.90	2072年	5,705.90
2023年	7,486.30	2033年	6,412.31	2043年	6,412.31	2053年	6,674.46	2063年	6,574.46	2073年	6,526.31
2024年	9,536.31	2034年	9,905.46	2044年	9,905.46	2054年	11,439.34	2064年	11,439.34	2074年	11,921.20
2025年	10,921.20	2035年	11,382.36	2045年	11,382.36	2055年	11,844.40	2065年	11,844.40	2075年	12,326.46
2026年	6.30	2036年	6.30	2046年	6.30	2056年	6.30	2066年	6.30	2076年	6.30
2027年	6.30	2037年	0.00	2047年	0.00	2057年	0.00	2067年	0.00	2077年	0.00

税务全额抵内项目总投资额度本金	167.10%
税务全额抵内项目总投资额度本金	233.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	233.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	233.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	233.30%

项目收益预测数据

项目107

项目名称	黄金街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本公司税务年平均可净利润金额	3,500.00
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目计划对黄金街道办老建筑面积3000平方米，小区总面积近 C 约2.0万㎡，本工程总投资为主要包括电灯小区水管网改造，建筑节能改造，小区安防，消防，道路提升，环境整治，绿化补种，垃圾分类设施，客厅充电桩设置，电子围栏智慧城下场，小区环境综合提升，小区照明，小区监控等。小区内部道路改造，小区排水管网改造，小区绿化，消防，道路提升，环境整治，绿化补种设施，客厅充电桩设置，电子围栏智慧城下场，小区环境综合提升，小区照明，小区监控等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
税务全额抵内项目总投资	2,655.34
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目全周期净现金流量								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	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

税务全额抵内项目总投资	6,411.40

税务全额抵内项目分年收益								
2022年	-25.11	2032年	238.40	2042年	238.40	2052年	238.40	2062年	238.40	2072年	238.40
2023年	238.30	2033年	238.40	2043年	238.40	2053年	238.30	2063年	238.40	2073年	238.30
2024年	238.30	2034年	238.40	2044年	238.40	2054年	238.40	2064年	238.40	2074年	238.40
2025年	238.40	2035年	238.40	2045年	238.40	2055年	238.40	2065年	238.40	2075年	238.40
2026年	6.30	2036年	6.30	2046年	6.30	2056年	6.30	2066年	6.30	2076年	6.30
2027年	6.30	2037年	0.00	2047年	0.00	2057年	0.00	2067年	0.00	2077年	0.00

税务全额抵内项目总投资额度本金	152.10%
税务全额抵内项目总投资额度本金	213.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	213.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	213.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	213.30%

项目收益预测数据

项目108

项目名称	下州县二干河及引流渠道新建拖拉机道路项目（一期）
项目类型	文化旅游
本公司税务年平均可净利润金额	6,000.00
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本次总建筑面积50000.10平方米，主要建设内容为智慧农业展馆及其配套附属设施建设，同时建设道路配套中心门口1.5万平米，智慧研究体系研发基地1.5万平米配套人才楼，本次总建筑面积50000.10平方米，主要建设内容为智慧农业展馆及其配套附属设施建设，同时建设道路配套中心门口1.5万平米，智慧研究体系研发基地1.5万平米配套人才楼。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
税务全额抵内项目总投资	88,985.33
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目全周期净现金流量								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	12,000.00	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

税务全额抵内项目总投资	153,540.00

税务全额抵内项目分年收益								
2022年	300.00	2032年	600.00	2042年	1,000.00	2052年	1,200.30	2062年	1,600.00	2072年	1,200.00
2023年	6,500.30	2033年	5,200.00	2043年	5,900.30	2053年	6,500.30	2063年	5,900.00	2073年	6,600.00
2024年	8,000.00	2034年	8,000.00	2044年	8,500.00	2054年	8,800.30	2064年	8,500.00	2074年	8,900.00
2025年	9,000.00	2035年	9,000.00	2045年	9,000.00	2055年	9,000.00	2065年	9,000.00	2075年	9,000.00
2026年	5,000.00	2036年	5,000.00	2046年	5,000.30	2056年	5,000.00	2066年	5,000.00	2076年	5,000.00
2027年	0.00	2037年	0.00	2047年	0.00	2057年	0.00	2067年	0.00	2077年	0.00
2028年	0.00	2038年	0.00	2048年	0.00	2058年	0.00	2068年	0.00	2078年	0.00
2029年	0.00	2039年	0.00	2049年	0.00	2059年	0.00	2069年	0.00	2079年	0.00
2030年	0.00	2040年	0.00	2050年	0.00	2060年	0.00	2070年	0.00	2080年	0.00
2031年	0.00	2041年	0.00	2051年	0.00	2061年	0.00	2071年	0.00	2081年	0.00

税务全额抵内项目总投资额度本金	216.30%
税务全额抵内项目总投资额度本金	469.70%
税务全额抵内项目总投资额度本金	469.70%
税务全额抵内项目总投资额度本金	469.70%
税务全额抵内项目总投资额度本金	469.70%

项目收益预测数据

项目109

项目名称	黑岭镇老旧小区改造项目
项目类型	学前教育类
本公司税务年平均可净利润金额	3,000.00
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建设区第二实验幼儿园，区道路学校拟新建第二小学，区实验小学新建园综合楼，项目四至小学，城头英语小学，东畔市镇小学，平海镇第小学，东畔下新小学，东畔地区小学及城头英语小学等学校幼儿教学楼，总建筑面积约15661.18平方米
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
税务全额抵内项目总投资	23,923.31
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目全周期净现金流量								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全额抵内项目总投资	35,934.32

税务全额抵内项目分年收益								
2022年	0.00	2032年	0.00	2042年	0.00	2052年	956.10	2062年	1,155.90	2072年	1,229.90
2023年	1,402.10	2033年	1,067.11	2043年	1,067.11	2053年	1,322.30	2063年	1,021.10	2073年	1,322.30
2024年	1,693.31	2034年	1,693.31	2044年	1,693.31	2054年	1,801.28	2064年	1,801.28	2074年	1,801.28
2025年	1,801.28	2035年	1,801.28	2045年	1,801.28	2055年	1,801.28	2065年

2026年	2,487.80	2027年	2,421.35	2028年	2,421.35	2029年	2,446.84	2030年	2,446.84	2031年	2,434.37
2032年	1,981.32	2033年	1,956.92	2034年	1,956.92	2035年	1,956.92	2036年	1,902.32	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										

债务存续期内项目总投资金额来源		债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总投资金额来源	11,720.43	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	124.30%
债务存续期内项目总投资金额来源	11,995.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	321.30%
债务存续期内项目总投资金额来源	11,660.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	192.30%
债务存续期内项目总投资金额来源	11,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	242.30%
债务存续期内项目总投资金额来源	11,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	302.30%

项目信息预测依据

项目111

项目名称	平凉农产品小型冷库及冷藏车队建设项目（甘肃省农业农村现代化示范项目）
项目类型	其他类别
本行专项债券申报子决策项目资金额	1,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平凉农产品小型冷库及冷藏车队建设项目（甘肃省农业农村现代化示范项目）建设内容：新建冷库总建筑面积5000平方米，包括：1、新建冷藏库：建筑面积3000平方米，层高6.5米，设计温度-18℃至-25℃，配置制冷机组及蒸发器；2、新建预冷间：建筑面积500平方米，配备快速预冷设备；3、新建分拣包装车间：建筑面积1000平方米，配备自动化分拣线及包装设备；4、新建冷藏车队：购置10辆冷藏车，其中5辆为4.2米厢式冷藏车，5辆为6.8米厢式冷藏车，总载重量50吨；5、配套建设：办公用房、维修车间、停车场及给排水、电力等附属设施。
项目前置情况	
项目前置	
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	40.00
其中，不含专项债务的项目资本金	8.00
专项债券融资	32.00
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	8,500.00	8,500.00	5,300.00	4,400.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 | 100,402.24

债务存续期内项目分年收益									
2022年	2,300.00	2023年	2,300.00	2024年	3,300.00	2025年	5,100.30	2026年	6,100.30	2027年	6,100.30
2028年	6,140.30	2029年	6,140.30	2030年	6,140.30	2031年	6,140.30	2032年	6,140.30	2033年	6,140.30
2034年	6,140.30	2035年	6,140.30	2036年	6,980.30	2037年	20,740.30	2038年	20,359.98	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	203.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	419.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	419.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	419.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	419.30%

项目信息预测依据

项目112

项目名称	天津医疗机构应急储备库（一期）项目
项目类型	公共医院
本行专项债券申报子决策项目资金额	599.99
其中，用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4.9亩，总建筑面积约3500.5平方米，包含： 1. 新建天津市医疗应急物资储备中心大楼，总建筑面积约3107平方米，地下1层，地上2层，局部3层，建筑高度约18.9米，主要用于医疗应急物资的储存、调拨和管理； 2. 新建天津医疗应急物资储备库，总建筑面积约393.5平方米，为一层单层建筑，建筑高度约5.4米，主要用于危险品医疗应急物资的储存。
项目前置情况	
项目前置	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务存续期内项目总投资	6,999.99
其中，不含专项债务的项目资本金	4.99
专项债券融资	6,995.00
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	1,500.00	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

债务存续期内项目总收益 | 11,305.00

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	282.00	2026年	282.00	2027年	605.00
2028年	605.00	2029年	605.00	2030年	605.00	2031年	605.00	2032年	605.00	2033年	390.30
2034年	666.00	2035年	905.00	2036年	666.00	2037年	623.00	2038年	623.00	2039年	623.00
2040年	623.00	2041年	623.00	2042年	481.00	2043年	481.00	2044年	481.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	161.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	283.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	283.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	283.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	283.30%

项目信息预测依据

项目113

项目名称	南平市医学检验检测基地建设项目（一期）
项目类型	其他类医疗设施
本行专项债券申报子决策项目资金额	5,000.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高标准农田建设面积4.0万亩，其中：土地平整面积3.0万亩，建设数量2000亩，项目为2026年，机耕路30千米，生产路120千米，防洪护岸9000米，配套机耕桥5处，标牌1处，UPVC及水管12.5千米以及下列有关事项。下列目的，过渡面板，过不同的两年从新管管道施。
项目前置情况	
项目前置	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债务存续期内项目总投资	10,000.30
其中，不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债券融资	9,999.30
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 | 16,855.30

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,720.00	2026年	1,720.00	2027年	1,330.00
2028年	1,720.00	2029年	1,720.00	2030年	1,720.00	2031年	1,720.00	2032年	1,720.00	2033年	1,720.00
2034年	1,720.00	2035年	1,720.00	2036年	1,730.00	2037年	1,720.30	2038年	1,720.30	2039年	1,720.30
2040年	1,720.30	2041年	1,720.30	2042年	1,720.30	2043年	1,720.30	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	165.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	265.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	265.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	265.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	265.30%

项目信息预测依据

项目114

项目名称	晨曦医学院教学医院十六期——期六
项目类型	学校教育类
本行专项债券申报子决策项目资金额	2,995.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设晨曦区第一实验小学东园附近新设幼儿园，晨曦区第三实验小学附属幼儿园，新增中心幼儿园及公寓等功能。晨曦区新西实验小学对海南九龙学院下沙幼儿园的设计整合和晨曦区第一实验小学、总建筑面积约6.0万平方米。
项目前置情况	
项目前置	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务存续期内项目总投资	44,444.30
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债券融资	12,000.30
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	19,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 | 35,385.32

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	913.50	2024年	1,404.90	2025年	3,166.50	2026年	2,326.43	2027年	2,326.43
2028年	2,111.50	2029年	2,111.50	2030年	2,102.90	2031年	1,902.43	2032年	1,902.43	2033年	2,300.13
2034年	2,187.00	2035年	2,331.33	2036年	2,390.30	2037年	2,390.30	2038年	2,155.12	2039年	1,701.02
2040年	1,828.30	2041年	1,377.83	2042年	-1,645.77	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	55.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	207.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	297.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	297.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	295.30%

项目信息预测依据

项目115

项目名称	福州市五马片区地下管廊一体化工程一期项目
项目类型	供水
本行专项债券申报子决策项目资金额	5,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	项目规模和建设内容： 1、给水工程：新建“一环二线”给水程管网总计8.0km，主要规格DN150-DN400。设备包括水锤阀DN150-DN300。 2、配水及提升工程：新建加压泵房1座，满足远期总规模为3.5万吨/d。设备包括：远期规划3台Q=1.0L/s，扬程60m的DN65-。 3、智慧水务工程：新建1套调度中心，物联感知，数字水务，一体化平台建设。
项目前置情况	
项目前置	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	126,599.31
其中，不含专项债务的项目资本金	6.30
专项债券融资	126,593.00
其他债务融资	6.00

项目当年融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,999.30	32,000.00	62,999.30	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 | 380,259.93

债务存续期内项目分年收益									
2022年	-1,791.15	2023年	-1,190.30	2024年	6,206.90	2025年	8,206.90	2026年	10,949.15	2027年	22,599.17
2028年	25,905.00	2029年	25,905.00	2030年	25,905.00	2031年	25,905.00	2032年	25,905.00	2033年	25,905.00
2034年	25,905.00	2035年	25,905.00	2036年	25,905.00	2037年	25,905.00	2038年	25,905.00	2039年	25,905.00
2040年	25,905.19	2041年	25,905.19	2042年	25,252.83	2043年	25,786.92	2044年	25,786.92	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	195.99%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	300.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	300.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	300.30%

项目信息预测依据

项目116

项目名称	云茂县环保绿色制造基地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券申报子决策项目资金额	15,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	建设科创园配套用房及环境监测中心，新建面积约2.5万㎡，主要包括研发办公楼、检测实验楼、企业孵化楼及配套食堂等设施。项目总投资3.2亿元，其中专项债资金1.6亿元，占比50%，剩余资金由企业自筹解决。项目建设期为2年，预计2026年6月开工，2027年12月竣工投用。项目建成后，将为园区入驻企业提供高标准的研发办公和检测服务，预计可吸引15家以上科技企业入驻，带动就业300人以上，年均增加税收约1.2亿元。
项目前置情况	
项目前置	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债务存续期内项目总投资	104,244.00
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	4.00

项目当年融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 | 264,709.20

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,559.60	2027年	15,559.60
2028年	15,559.60	2029年	15,559.60	2030年	15,559.60	2031年	15,559.60	2032年	15,559.60	2033年	15,559.60
2034年	15,559.60	2035年	15,559.60	2036年	15,559.60	2037年	15,559.60	2038年	15,559.60	2039年	15,559.60
2040年	15,559.60	2041年	15,559.60	2042年	15,559.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	214.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	265.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	265.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	265.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	265.30%

项目信息预测依据

项目117

项目名称	九三通讯城一五期项目（一期总承包及配套基础设施部分）
项目类型	机场及水务配套与工程
本行专项债券申报子决策项目资金额	11,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	九三通讯城一五期项目位于市区一环以东机场配套基础设施规划范围内，主要建设内容包括： ①九三通讯备支线及配套设施建设，新建110kV变电站1座，主变容量2×50MVA，配套建设110kV出线间隔4个，35kV出线间隔8个； ②新建通讯城一五期园区内部10kV配电网络及低压配电设施，总长度约12.6公里； ③综合管廊及配套管沟建设，总长度约3.2公里； 以上总投资为概算估算，不含征地拆迁费用。 项目建设单位为九三通讯城一五期开发有限公司，负责项目的投资、建设、运营及债务偿还。项目建设期为2年，预计2026年12月底前建成并具备供电条件，2027年1月起开始运营。
项目前置情况	
项目前置	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务存续期内项目总投资	382,905.30
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债券融资	280,899.30
其他债务融资	102,000.00

项目当年融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,399.99	86,999.30	86,999.30	84,999.99	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 | 372,600.30

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	45,000.00
2028年	38,299.00	2029年	35,800.00	2030年	35,800.00	2031年	35,599.00	2032年	35,599.00	2033年	35,599.00
2034年	35,000.00	2035年	35,000.00	2036年	35,000.00	2037年	35,000.00	2038年	35,000.00	2039年	35,000.00
2040年	35,000.00	2041年	35,000.00	2042年	35,000.00	2043年	35,000.00	2044年	35,000.00	2045年	35,000.00
2046年	35,000.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	380.60.00
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	280.99.99
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	380.99.99
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	280.99.99

项目信息预测依据

项目118

项目名称	福鼎市太罗街道范九支线截污保护配套工程项目
项目类型	其他类别
本行专项债券申报子决策项目资金额	2,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：1、新建截污干管：新建截污干管总长约3.2公里，管径为DN300至DN600，采用钢筋混凝土管，沿现有道路敷设，埋深约2.5至4.8米。2、新建污水提升泵站：在项目区东侧新建1座污水提升泵站，设计规模为日处理污水1.5万吨，配备3台潜水排污泵，单台流量为250立方米/小时，扬程为18米。3、配套管网：新建DN200至DN400的污水支管约4.8公里，将周边居民区、商业区及学校的污水接入截污干管。4、检查井及雨水口：新建检查井约320座，雨水口约180座，采用防臭型设计。5、道路恢复：对开挖路段进行沥青路面恢复，恢复面积约2.1万平方米。
项目前置情况	
项目前置	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务存续期内项目总投资	15,005.84
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	2,000.00	1,500.00	1,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 | 20,340.85

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,317.33
2028年	1,317.33	2029年	1,317.33	2030年	1,317.33	2031年	1,317.33	2032年	1,317.33	2033年	1,317.33
2034年	1,317.33	2035年	1,317.33	2036年	1,317.33	2037年	1,317.33	2038年	1,317.33	2039年	1,317.33
2040年	1,317.33	2041年	1,317.33	2042年	1,317.33	2043年	1,317.33	2044年	1,317.33	2045年	1,317.33
2046年	1,317.33	2047年	1,317.33	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	176.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	263.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	263.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	263.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	263.30%

项目信息预测依据

项目119

项目名称	南平市医学检测基地应急物资储备库建设工程
项目类型	其他公共建筑
本行专项债券申报子决策项目资金额	1,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	南平市延平区延政片区排水管道建设工程新建排水管道约1.35km，其中：南福路新建排水管道1.35km，延政路新建排水管道0.4km，新建雨水管道约0.35km，其中：南福路新建雨水管道1.30km，延政路新建雨水管道0.4km。
项目前置情况	
项目前置	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务存续期内项目总投资	2,999.30
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债券融资	2,993.30
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,499.30	999.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 | 3,086.10

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	203.74	2024年	206.74	2025年	205.74	2026年	205.74	2027年	205.74
2028年	205.74	2029年	205.74	2030年	205.74	2031年	205.74	2032年	205.74	2033年	205.74
2034年	205.74	2035年	205.74	2036年	206.74	2037年	205.74	2038年	205.74	2039年	205.74
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	106.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	206.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	206.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	206.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	206.30%

项目信息预测依据

项目120

项目名称	高地区污水处理厂扩建污水处理项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券申报子决策项目资金额	32,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	1. 新建双向双管道污水及雨期雨水管道管网总长度约为4.5公里，其中：污水管道长度约为2.5公里，雨水管道长度约为2.0公里；2. 污水管道采用HDPE双壁波纹管，管径为DN300至DN600，雨水管道采用钢筋混凝土管，管径为DN400至DN800；3. 新建污水提升泵站1座，设计规模为日处理污水3.0万立方米，配备潜水排污泵4台（3用1备），单台流量1200立方米/小时，扬程18米，配套建设泵站综合楼及变配电间；4. 对现有污水处理厂进行扩建，新增处理能力1.5万立方米/日，采用A2/O工艺，配套建设深度处理设施；5. 配套建设污水检测井、雨水口及检查井等附属设施。
项目前置情况	
项目前置	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务存续期内项目总投资	128,288.58
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债券融资	91,666.30
其他债务融资	36,616.28

项目当年融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,999.99	22,326.30	31,421.30	5,000.00	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

债务存续期内项目总收益 | 245,638.80

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,431.44	2026年	12,431.44	2027年	12,431.44
2028年	12,431.44	2029年	12,431.44	2030年	12,431.44	2031年	12,431.44	2032年	12,431.44	2033年	12,431.44
2034年	12,431.44	2035年	12,431.44	2036年	12,431.44	2037年	12,431.44	2038年	12,431.44	2039年	12,431.44
2040年	12,431.44	2041年	12,431.44	2042年	12,431.44	2043年	12,431.44	2044年	12,431.44	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	191.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	291.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	291.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	291.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额来源	291.30%

项目信息预测依据

项目121

项目名称	南平市建阳区水务技术试验检测有限公司检测站项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券申报子决策项目资金额	1,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	总用地面积25369平方米，总建筑面积35169平方米，拟建设平台实验、检测检验场等配套用房，以及相关的给水排水管网、供配电设施等附属电网，增设环安装等设计管网、燃气管网、消防水等附属设施，景观绿化、道路及停车场等配套基础设施。
项目前置情况	
项目前置	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务存续期内项目总投资	30,333.30
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债券融资	15,999.30
其他债务融资	14,328.00

项目当年融资计划									
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,999.30	5,999.30	5,999.30	0.00	0.00	0.00

其他资金缴存	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	42,434.24

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-550.94	2024年	22.11	2025年	1,309.72	2026年	1,535.20	2027年	1,589.40
2028年	2,333.71	2029年	2,421.97	2030年	2,439.74	2031年	2,638.31	2032年	2,932.19	2033年	2,995.60
2034年	3,029.30	2035年	3,508.39	2036年	3,153.90	2037年	3,172.32	2038年	3,370.19	2039年	3,429.58
2040年	3,426.67	2041年	3,421.20	2042年	3,421.29	2043年	3,421.29	2044年	3,421.29	2045年	3,421.29
2046年	3,421.29	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总资金缴存本金	15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	204.30%
债务存续期内项目总资金缴存利息	15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还利息	414.70%
债务存续期内项目总地方财政补助本金	15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿还本金	414.70%
债务存续期内项目总地方财政补助利息	15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿还利息	414.70%

项目信息预测依据

项目122

项目名称	高端汽车连锁客户基础建设及配套服务项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	25,999.85
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目信息描述	高端汽车连锁客户基础建设及配套服务项目拟在客户总部周边，建设集实验室分析测试、展厅及办公等，金额规划为智慧物流产业园（一）项目规划用地面积约为 [illegible] 平方米，建筑总面积约为 [illegible] 平方米，其中地上建筑面积约为 [illegible] 平方米，地下建筑面积约为 [illegible] 平方米，容积率为 [illegible]，绿化率为 [illegible]，建筑密度为 [illegible]，建筑高度为 [illegible]，项目建设内容包括：1、生产车间，整车车间，二、仓储建筑及配套设施，包括：仓储中心、冷库、物流中心、配套设施建设等建设内容，包括：

债务存续期内项目总投资	13,408.90
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	8,709.98
其他债务融资	6.00

项目计划建设计划								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,380.00	3,380.00	2,280.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	28,487.30

债务存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	500.30	2026年	535.60	2027年	572.50
2028年	612.60	2029年	655.00	2030年	351.20	2031年	350.30	2032年	463.30	2033年	856.10
2034年	919.30	2035年	984.90	2036年	1,432.40	2037年	1,126.30	2038年	1,205.10	2039年	1,289.30
2040年	1,379.90	2041年	1,476.50	2042年	1,580.50	2043年	1,900.50	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	136.90%
债务存续期内项目总投资加融资本金	274.70%
债务存续期内项目总投资加债务本金	274.70%
债务存续期内项目总收入/债务存续期债务本金	274.70%
债务存续期内项目总收入/债务存续期债务本金	274.70%

项目收益预测依据

项目133

项目名称	南平市第一医院内科大楼建设与配套工程
项目类型	医疗服务
本次专项债券申报子决项目投资额	40.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	我对项目地平项第一医院内科大楼进行开展改造，根据项目地块100平方米，改造总建筑面积5000平方米，计划总投资40亿元，其资需型地块入科，其资料，地发和资院对项目及其配建项目分子研究与办，行业发现项目单机关批复建立作业等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	8,200.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,100.00
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,800.00	1,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	13,791.00

债务存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	304.30	2026年	328.00	2027年	355.00
2028年	385.00	2029年	415.00	2030年	446.00	2031年	482.00	2032年	520.00	2033年	565.00
2034年	607.00	2035年	656.00	2036年	708.00	2037年	765.00	2038年	826.00	2039年	892.00
2040年	965.00	2041年	1,046.00	2042年	1,100.00	2043年	1,150.00	2044年	1,200.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	165.30%
债务存续期内项目总投资加融资本金	314.70%
债务存续期内项目总收入/债务存续期债务本金	314.70%
债务存续期内项目总收入/债务存续期债务本金	314.70%

项目收益预测依据

项目134

项目名称	南昌县城东客家文化园生态项目
项目类型	其他社会事业
本次专项债券申报子决项目投资额	13,408.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目收益描述	南昌县城东客家文化园生态项目：建设规模总建设计划申请资金额暂定。包含： （1）地区和共享建筑书项目，新建建地区书建筑建筑的博物馆项，为建筑人类参与项，规划等建筑等项目，总投资60000万元，总建筑面积为50000平方米，建设期为2022年至2024年； （2）老人养福利，建设建筑，和施，地面，总工作区，概要供学区，配合等项目等老人等福利项，总投资40000万元，等个投资60000万元。 （3）建设城区区家养老中心，占地面积60平方米，总投资6000万元，建设老年大学，老年艺术中心，康复配套中心，多功能厅，创意培训中心，适老产品等项目中心，建筑概况等等方式为，具体等地区等项目等建筑等建筑。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债务存续期内项目总投资	12,800.30
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	6,000.00
其他债务融资	6.00

项目计划建设计划								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总投资	14,985.10

债务存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	432.38	2026年	522.58	2027年	560.58
2028年	560.98	2029年	560.98	2030年	560.98	2031年	560.98	2032年	560.98	2033年	560.98
2034年	560.98	2035年	560.98	2036年	560.98	2037年	560.98	2038年	560.98	2039年	560.98
2040年	560.98	2041年	560.98	2042年	560.98	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										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	110.30%
债务存续期内项目总投资加融资本金	163.30%
债务存续期内项目总收入/债务存续期债务本金	163.30%
债务存续期内项目总收入/债务存续期债务本金	163.30%
债务存续期内项目总收入/债务存续期债务本金	224.90%

项目收益预测依据

项目135

项目名称	龙文区城南道路未来一期建设（第一期污动道路下）工程
项目类型	城乡环境物业基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	5,999.48
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本工程位于漳州市龙文区蓝田镇龙江大道区，项目地段西临蓝田经济路，项目主要建设内容为：总长度1.2公里，配套污定道路等附属设施，新建雨污等管线系统，同时对一期断管道体育进行设施改造和智能化等功能提升以及有区状物管等，项目总投资约9000万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	6,900.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,999.98
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,399.98	2,300.00	300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	13,488.30

债务存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	680.00	2026年	680.00	2027年	680.00
2028年	680.00	2029年	680.00	2030年	680.00	2031年	680.30	2032年	680.30	2033年	680.30
2034年	680.30	2035年	680.30	2036年	680.30	2037年	680.30	2038年	680.30	2039年	680.30
2040年	680.30	2041年	680.30	2042年	680.30	2043年	680.30	2044年	680.30	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	195.40%
债务存续期内项目总投资加融资本金	253.30%
债务存续期内项目总收入/债务存续期债务本金	253.30%
债务存续期内项目总收入/债务存续期债务本金	253.30%
债务存续期内项目总收入/债务存续期债务本金	253.30%

项目收益预测依据

项目136

项目名称	鹰泛水产广场四期建设配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目建设地下商贸街区（含建筑面积5.2万平方米）建设规模为2.2万平方米，计容面积1.5万平方米，其中商贸街区地下商贸街区建筑面积为1.5万平方米，建筑面积

排污收益预测数据	

项目143

项目名称	湖安东罗山高速入安环预应成套技术项目
项目类型	其他交通建
本月专项债券中用于本项目投资金额	5,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目概况项目位于河南省驻马店市境内，主要内容为对驻马店至信阳高速G4W1马庄至郭庄段（三汇枢纽至打鼓岗段，里程桩号K0+000～K7+000）进行改扩建，改扩建后双向八车道，设计速度为120公里/小时，路基宽度为42米。本项目起点位于驻马店市驿城区三汇枢纽，与京港澳高速（G4）相交，终点位于驻马店市确山县与信阳市交界处的打鼓岗，与已建成的信阳至罗山高速公路相接，全长约7公里。项目主要建设内容包括：改扩建路基7公里，桥梁及互通匝道桥3.5公里，特大桥1座，互通立交2处（三汇枢纽、打鼓岗），分离式立交1处，通道桥及涵洞10道，以及交通工程及沿线设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	22,926.90
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,300.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,986.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	329.72	2026年	711.72	2027年	840.10
2028年	905.47	2029年	892.25	2030年	1,392.50	2031年	1,325.73	2032年	1,325.73	2033年	1,309.90
2034年	1,049.78	2035年	1,066.80	2036年	1,066.50	2037年	1,116.15	2038年	1,176.28	2039年	1,131.90
2040年	1,226.55	2041年	1,106.92	2042年	1,293.28	2043年	1,116.20	2044年	1,307.32	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	86.08%
债务存续期内项目总收益与融资本金比	35,500.30
债务存续期内项目总收益与融资本金	35,500.30
债务存续期内项目总收益与债券资本金	35,500.30
债务存续期内项目总收益与债券资本金比	35,500.30

债务存续期内项目分析收益

债务存续期内项目总收益率	201.70%
债务存续期内项目总收益与融资本金比	203.70%
债务存续期内项目总收益与融资本金	201.70%
债务存续期内项目总收益与债券资本金	201.70%

排污收益预测数据

项目144

项目名称	福建省下洋第二码头等几处危险货物港口工程
项目类型	其他水运建设工程
本月专项债券中用于本项目投资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目下洋二码头陆域形式为斜坡堤后接顺岸式重力墩式结构，设计水深-15.0m，可停靠5万吨级散货船和3万吨级集装箱船，兼顾1万吨级杂货船，设计通过能力为1000万吨/年，其中集装箱为50万TEU/年。码头前沿与堆场之间布置一条宽40m的运输通道，码头后方布置堆场，堆场纵深为350m。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总收益	7,629.31
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,001.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,480.00	2,200.00	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

债务存续期内项目总收益	9,433.87

债务存续期内项目分年收益

2022年	-1.80	2023年	0.00	2024年	186.33	2025年	399.33	2026年	399.33	2027年	399.33
2028年	399.33	2029年	399.33	2030年	399.33	2031年	399.33	2032年	399.33	2033年	399.33
2034年	399.33	2035年	399.33	2036年	399.33	2037年	381.02	2038年	342.30	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										

债务存续期内项目总收益率	117.06%
债务存续期内项目总收益与融资本金比	3,900.00
债务存续期内项目总收益与融资本金	3,900.00
债务存续期内项目总收益与债券资本金	3,900.00
债务存续期内项目总收益与债券资本金比	3,900.00

排污收益预测数据

项目145

项目名称	福建省连城建成区污水管网综合整建项目
项目类型	供排水管
本月专项债券中用于本项目投资金额	0.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	福建省福州市中心城区污水管网综合整建项目位于福州市中心城区，总建筑面积1010平方米，其中地上建筑面积1010平方米，地下建筑面积0平方米，项目建设内容包括地下管，管径设计流量，道路，边坡及现有污水管网的立功配套工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总收益	5,202.42
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,421.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	605.00	1,000.00	21.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	6,181.44

债务存续期内项目分年收益

2022年	-1.44	2023年	-1.44	2024年	-1.44	2025年	441.73	2026年	441.73	2027年	441.73
2028年	441.73	2029年	441.73	2030年	441.73	2031年	441.73	2032年	441.73	2033年	441.73
2034年	441.73	2035年	441.73	2036年	441.73	2037年	441.73	2038年	441.73	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										

债务存续期内项目总收益率	118.58%
债务存续期内项目总收益与融资本金比	2,421.00
债务存续期内项目总收益与融资本金	2,421.00
债务存续期内项目总收益与债券资本金	2,421.00
债务存续期内项目总收益与债券资本金比	2,421.00

排污收益预测数据

项目146

项目名称	福建龙门滩集水库产业园区（南区）发展项目
项目类型	其他水利水电建设
本月专项债券中用于本项目投资金额	6,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目位于三明建成、本项目总用地面积为510.1（1662127平方米），，总建筑面积2060000平方米，建设内容包括新建沉降井检测工点、蜂场、集成大棚基地、2幢生态保管用房、供水网维护系统建立和集成工程以及六个时段的基础设施提升。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	12,921.51
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	15,184.30

债务存续期内项目分年收益

2022年	-6.30	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,065.34	2026年	1,065.34	2027年	1,065.34
2028年	1,065.34	2029年	1,065.34	2030年	1,065.34	2031年	1,065.34	2032年	1,065.34	2033年	1,065.34
2034年	1,065.34	2035年	1,065.34	2036年	1,065.34	2037年	1,065.34	2038年	1,065.34	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										

债务存续期内项目总收益率	117.30%
债务存续期内项目总收益与融资本金比	6,300.30
债务存续期内项目总收益与融资本金	6,300.30
债务存续期内项目总收益与债券资本金	6,300.30
债务存续期内项目总收益与债券资本金比	6,300.30

排污收益预测数据

项目147

项目名称	福建百里隧大道兴宏北至二广期项目
项目类型	其他市政水利建设
本月专项债券中用于本项目投资金额	5,400.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要分两期建设，1、一期建设内容包括：建成时景长安客服务中心1座，道路标发服务及“六纵两”（含联络）工程，新时期加工点2座等。2、二期建设内容包括：新办基础设施提升工程，供给系统配套工程，新时期加工点1座。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	25,806.82
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,300.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	3,000.00	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

债务存续期内项目总收益	26,724.30

债务存续期内项目分年收益

2022年	-6.30	2023年	-6.30	2024年	-400.30	2025年	1,301.34	2026年	1,344.30	2027年	1,446.30
2028年	1,305.30	2029年	1,306.30	2030年	1,310.30	2031年	1,306.30	2032年	1,308.30	2033年	1,306.30
2034年	1,305.30	2035年	1,306.30	2036年	1,306.30	2037年	1,306.30	2038年	1,306.30	2039年	1,306.30
2040年	1,306.30	2041年	1,306.30	2042年	1,305.30	2043年	1,306.30	2044年	1,306.30	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	113.30%
债务存续期内项目总收益与融资本金比	15,500.30
债务存续期内项目总收益与融资本金	15,500.30
债务存续期内项目总收益与债券资本金	15,500.30
债务存续期内项目总收益与债券资本金比	15,500.30

排污收益预测数据

项目148

项目名称	福建连城至永定红坊乡村振兴项目
项目类型	其他水利水电建设
本月专项债券中用于本项目投资金额	5,400.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目主要内容：红坊片区智慧农业现代化农产品物流园建设工程：红坊片区现代特色农业示范区建设工程：红坊片区乡村振兴配套设施建设工程。红坊片区乡村振兴人才培训基地建设工程。红坊片区乡村振兴数字化建设工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	15,906.74
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,300.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	11,426.30

债务存续期内项目分年收益

2022年	-1.00	2023年	-1.00	2024年	-2.00	2025年	839.20	2026年	839.20	2027年	839.20
2028年	839.20	2029年	812.20	2030年	812.20	2031年	811.30	2032年	811.30	2033年	811.30
2034年	804.30	2035年	804.30	2036年	804.30	2037年	803.20	2038年	803.20	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	104.30%
债务存续期内项目总收益与融资本金比	5,300.30
债务存续期内项目总收益与融资本金	5,300.30
债务存续期内项目总收益与债券资本金	5,300.30
债务存续期内项目总收益与债券资本金比	5,300.30

排污收益预测数据

项目149

项目名称	邵武兴邵公车五家渠供水项目
项目类型	供水工程
本月专项债券中用于本项目投资金额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	新建邵武兴环白水乡广东五家渠污水供水工程，输送管线总长度21.902km，主干管径为DN400~DN500，总供水规模为近期每天1.0万立方米，远期规模每天增加1.5万立方米，管材主要采用球墨铸铁管，设置二次加压设施一座。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	10,204.34
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	24,161.25

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.30	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	774.38	2026年	776.38	2027年	776.68
2028年	729.98	2029年	729.98	2030年	1,193.38	2031年	1,193.38	2032年	1,193.38	2033年	1,193.38
2034年	1,193.38	2035年	1,193.38	2036年	1,193.38	2037年	1,193.38	2038年	1,193.38	2039年	1,193.38
2040年	1,193.38	2041年	1,193.38	2042年	1,193.38	2043年	1,193.38	2044年	1,193.38	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	169.30%
债务存续期内项目总收益与融资本金比	13,120.30
债务存续期内项目总收益与融资本金	4,300.30
债务存续期内项目总收益与债券资本金	13,120.30
债务存续期内项目总收益与债券资本金比	4,300.30

排污收益预测数据

项目150

项目名称	福建长汀第十五批山坡丛林综合整治项目
项目类型	水电站(矿井)类
本月专项债券中用于本项目投资金额	900.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目位于长汀县境内，主要内容为：种植经果林9510.7亩，其中果园面积1010.7亩，种植脐橙5510亩，红心柚2700亩，种植桂柚1000亩。新建果园灌溉蓄水池1座，容积1000立方米，新建果园灌溉泵房1座，面积30平方米，新建果园灌溉管网9510.7亩，新建果园灌溉首部9510.7亩，新建果园灌溉施肥设备9510.7亩，新建果园灌溉首部9510.7亩，新建果园灌溉施肥设备9510.7亩，新建果园灌溉施肥设备9510.7亩，新建果园灌溉施肥设备

项目收益预测数据	

项目154

项目名称	建筑节能客户关键设计总院项目
项目位置	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	5,999.45
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有关概述	1、坚持建成水利提升工程配套设施，建设里程计划/项目计划/项目总主要指标/及主要指标/投资/建设单位/。面积/主动产品规定中心，2、生态系统改造/环境整治，及照明，3、建设要实现环境地，游客服务中心，科技展学院。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2024年
债券存续期内发行总规模	25,999.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,999.95
其他债券融资	0.00

项目年融资计划								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,999.95	4,999.99	4,000.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	
	21,759.90

债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,950.00	2027年	-209.00	
2028年	1,950.00	2029年	1,950.00	2030年	1,950.00	2031年	1,209.00	2032年	1,209.00	2033年	1,209.00	
2034年	1,209.00	2035年	1,209.00	2036年	909.00	2037年	909.00	2038年	909.00	2039年	909.00	
2040年	909.00	2041年	909.00	2042年	909.00	2043年	909.00	2044年	909.00	2045年	909.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											

债券存续期内项目总收益覆盖率	
债券存续期内项目总收益覆盖本金	15,999.99
债券存续期内项目总收益覆盖利息	10,999.99
债券存续期内项目总收入与债券融资本金比	15,999.99
债券存续期内项目总收入与债券融资利息比	15,999.99

债券存续期内项目分年收益覆盖率	
债券存续期内项目总收益覆盖本金	108.30%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	218.30%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	218.30%
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	218.30%
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	218.30%

项目收益预测数据

项目155

项目名称	测试水平仪与智慧检测综合平台建设项目
项目位置	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	5,999.99
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有关概述	本项目总建筑面积6000平方米，改造空间装潢深层实现完善，其设置项目设备和资质，建立现代化项目1000套，提供设计和生产的，建设完善对应的设备，完善配套设备，并且配置设备和资质，对应的设备和资质，建设完善对应的设备，并且配置设备和资质，对应的设备和资质，建设完善对应的设备，并且配置设备和资质，对应的设备和资质，建设完善对应的

专项债券额度	46,000.00
其他资本金	0.00

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	56,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00
其他资本额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还银期内项目总收益	105,981.00

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	17,132.00	2026年	4,402.00	2027年	3,608.00
2028年	2,116.00	2029年	1,322.00	2030年	1,322.00	2031年	1,216.00	2032年	1,322.00	2033年	8,126.00
2034年	8,346.00	2035年	8,357.00	2036年	8,420.00	2037年	9,075.00	2038年	9,345.00	2039年	9,423.00
2040年	9,919.00	2041年	10,224.00	2042年	10,333.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务偿债期内项目总收益	66,999.00	债务偿债期内项目总收益/项目总收益	67.30%
债务偿债期内项目总收益覆盖本息	66,999.00	债务偿债期内项目总收益/项目总收益覆盖本息	244.90%
债务偿债期内项目总收益覆盖本息	66,999.00	债务偿债期内项目总收益/项目总收益覆盖本息	244.90%
债务偿债期内项目总收益覆盖本息	66,999.00	债务偿债期内项目总收益/项目总收益覆盖本息	244.90%

项目收益预测依据

项目165

项目名称	海南五指头镇大同海汽配套基础设施项目
项目类型	其他农村建设
本次专项债券申请子共项目的金额	1,500.00
其中：用于项目条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目概况： 项目建设内容： （1）智慧市私有汽车：在城区主要街道两侧设置停车位2000个，配套建设充电桩400个充电桩，其中快充4个，慢充32个。 （2）建设大型综合立体、地区上下分离式智慧停车场：建设一座大型智慧立体停车场，建设面积为1.5万平方米，建设停车位500个。 （3）小型立体智慧停车场：建设一座小型智慧立体停车场，建设面积2000平方米，建设停车位100个。 （4）城镇路内收费：道路两侧设置共计1000个，其中智慧地锁：共计1000个，其中：地上立体停车场：共计500个，地下立体停车场：共计500个。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务还银期内项目总收益	8,312.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	6,900.00
其他资本额度	0.00

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,400.00	1,500.00	0.00	0.00
其他资本额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债期内项目总收益	11,295.20

2022年	0.00	2023年	176.22	2024年	292.03	2025年	317.31	2026年	403.14	2027年	411.34
2028年	425.48	2029年	454.40	2030年	469.74	2031年	471.98	2032年	506.35	2033年	518.76
2034年	519.30	2035年	527.10	2036年	541.08	2037年	555.20	2038年	585.17	2039年	611.72
2040年	650.90	2041年	680.21	2042年	692.19	2043年	697.12	2044年	719.40	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务偿债期内项目总收益覆盖本息	4,860.00	债务偿债期内项目总收益/项目总收益覆盖本息	229.30%
债务偿债期内项目总收益覆盖本息	4,860.00	债务偿债期内项目总收益/项目总收益覆盖本息	229.30%
债务偿债期内项目总收益覆盖本息	4,860.00	债务偿债期内项目总收益/项目总收益覆盖本息	229.30%
债务偿债期内项目总收益覆盖本息	4,860.00	债务偿债期内项目总收益/项目总收益覆盖本息	229.30%

项目收益预测依据

项目166

项目名称	福清东平机动车可挖掘及停放区项目
项目类型	职业教育
本次专项债券申请子共项目的金额	5,400.00
其中：用于项目条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	主要内容： 建设教学实训综合楼建筑面积21167平方米，其中4教学楼建筑面积12500平方米，20教学楼建筑面积13000平方米，行政办公和综合楼建筑面积1167平方米，食堂建筑面积3500平方米，学生宿舍楼建筑面积10197平方米，其中10#宿舍楼建筑面积7197平方米，20#宿舍楼建筑面积3000平方米，地下室建筑面积3000平方米，建设内容包括土建、装饰、给排水、电气、消防、弱电、空调、电梯等。 项目总建筑面积：建设总规模为：总建筑面积为：建筑占地面积为：总建筑面积为：项目总建筑面积为：项目总建筑面积为：项目

债务存续期内项目总收益											
						15,753.20					
债务存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	261.94	2025年	261.94	2026年	261.94	2027年	444.96
2028年	444.96	2029年	444.96	2030年	444.96	2031年	444.96	2032年	444.96	2033年	444.96
2034年	444.96	2035年	444.96	2036年	444.96	2037年	444.96	2038年	444.96	2039年	444.96
2040年	444.96	2041年	444.96	2042年	444.96	2043年	449.42	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											185.90%
债务存续期内项目总收益年均值			6,360.00		债务存续期内项目总收益/项目总收益年均值						201.56%
债务存续期内项目总收益年均值			6,360.00		债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口						261.78%
债务存续期内项目总收入年均净现值			6,360.00		债务存续期内项目总收益/项目总收入年均净现值						201.56%
债务存续期内项目总收入年均净现值			6,360.00		债务存续期内项目总收益/项目总收入年均净现值						201.56%
项目收益预测依据											

项目174

项目名称	邢武斗卫医院代医扩建工程可研项目
项目类型	产业园区
本次专项债券申报子决策项目收益	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	总建筑面积10000平方米，拟全口径医院住宅楼医院建设规模，环评规模床扩建建设，并开医院发展中心建设，医院医疗设备一体化建设及其他配套设施建设（1）、形武斗卫医院门诊医院综合楼改造提升建设项目，改造门诊医院综合楼，建筑面积4000平方米，改造规模为：350人/每班次，门诊药房，门诊科，抽血室和医院病房改造提升等。静脉输液配置中心等门诊和住院支付门，院前、管网，污水处理，配电，消防和安，消防和安全等。 （2）形武斗卫医院本环建项目扩建建设项目，实施方案医院环评规模床扩建建设项目，主要一期改造升科建，门诊大厅，建筑面积4000平方米，改造规模为：350人/每班次，门诊药房，门诊科，抽血室和医院病房改造提升等。静脉输液配置中心等门诊和住院支付门，院前、管网，污水处理，配电，消防和安，消防和安全等。 （3）形武斗卫医院医疗信息一体化建设项目，建筑面积4000平方米，改造规模为：350人/每班次，门诊药房，门诊科，抽血室和医院病房改造提升等。静脉输液配置中心等门诊和住院支付门，院前、管网，污水处理，配电，消防和安，消防和安全等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总投资	34,299.99
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收到金额	42,999.99
其他收到金额	0.00

项目专项建设计划								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项收到金额	0.00	0.00	0.00	35,999.99	5,000.00	15,000.00	14,999.99	0.00	0.00
其他收到金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益						183,225.50					
债务存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,402.50	2026年	6,402.50	2027年	6,402.50
2028年	6,402.50	2029年	6,402.50	2030年	6,402.50	2031年	6,402.50	2032年	6,402.50	2033年	6,402.50
2034年	6,402.50	2035年	6,402.50	2036年	6,402.50	2037年	6,402.50	2038年	6,402.50	2039年	6,402.50
2040年	6,402.50	2041年	6,402.50	2042年	6,402.50	2043年	6,643.00	2044年	6,402.50	2045年	6,402.50
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											264.30%
债务存续期内项目总收益年均值			42,666.30		债务存续期内项目总收益/项目总收益年均值						321.16%
债务存续期内项目总收益年均值			42,666.30		债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口						342.93%
债务存续期内项目总收入年均净现值			42,666.30		债务存续期内项目总收益/项目总收入年均净现值						321.16%
债务存续期内项目总收入年均净现值			42,666.30		债务存续期内项目总收益/项目总收入年均净现值						321.16%
项目收益预测依据											

项目175

项目名称	林州经济技术开发区医院扩建项目
项目类型	产业园区
本次专项债券申报子决策项目收益	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	总建筑面积约15.7万平方米，规划总床位1000张，配建成医院门诊、急诊大厅、预防保健、康养、科研为一体的综合性三甲医院； 建设内容主要包括各建（构）筑物主体工程、以及室外综合管网、道路、广场、照明等配套设施工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总投资	197,305.24
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收到金额	30,000.00
其他收到金额	0.00

项目专项建设计划								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项收到金额	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收到金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益						151,999.99					
债务存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,599.99	2026年	7,599.99	2027年	7,999.99
2028年	9,599.99	2029年	9,599.99	2030年	9,999.99	2031年	9,999.99	2032年	10,399.99	2033年	10,399.99
2034年	10,399.99	2035年	10,399.99	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										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											43.30%
债务存续期内项目总收益年均值			36,666.66		债务存续期内项目总收益/项目总收益年均值						200.56%
债务存续期内项目总收入年均净现值			36,666.66		债务存续期内项目总收益/项目总收入年均净现值						200.56%
债务存续期内项目总收入年均净现值			36,666.66		债务存续期内项目总收益/项目总收入年均净现值						200.56%
项目收益预测依据			36,999.99		债务存续期内项目总收益/项目总收入年均净现值						200.56%
项目收益预测依据											

项目176

项目名称	南平武夷发机应用复合型生产技术改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目收益	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	新建月加班天计划规划4台套自动装箱、总规模发展约1.8t/台等含加工设计管理。月总用计划人员和未来在职新就业，建设面积约2万平方米，其中生产车间、办公楼、仓库、门卫等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总投资	148,999.99
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收到金额	0.00
其他收到金额	0.00

项目专项建设计划								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项收到金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收到金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益						409,122.16					
债务存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	35,985.34	2026年	35,985.34	2027年	35,535.34
2028年	35,461.34	2029年	35,435.34	2030年	35,361.34	2031年	35,361.34	2032年	35,311.34	2033年	35,285.34
2034年	41,950.34	2035年	41,171.34	2036年	40,563.34	2037年	41,138.34	2038年	42,139.34	2039年	41,435.42
2040年	41,106.42	2041年	41,106.42	2042年	41,107.33	2043年	47,151.42	2044年	41,995.33	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											266.96%
债务存续期内项目总收益年均值			140,560.00		债务存续期内项目总收益/项目总收益年均值						306.50%
债务存续期内项目总收入年均净现值			140,999.99		债务存续期内项目总收益/项目总收入年均净现值						306.50%
债务存续期内项目总收入年均净现值			140,999.99		债务存续期内项目总收益/项目总收入年均净现值						306.50%
债务存续期内项目总收入年均净现值			140,999.99		债务存续期内项目总收益/项目总收入年均净现值						306.50%
项目收益预测依据											

项目177

项目名称	南京昆太宁路立德医院创成配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目收益	999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、主要建设内容 主要建设九子步中型全研物成（住宅集在现宅来、住宿发展、住术研物、产成动业中型实成的中物物发展设宅在公共服务平台）、电子商务、生产资产设施务中心（宿舍、研发、检测、等平台）、生产资产成物化中心）。 总建筑面积为：1000000平方米，其中：地上建筑面积为：800000平方米，地下建筑面积为：200000平方米，建筑总容积约为：4500平方米，其中包括对实现主要中心大概试行设施用生，总建筑面积约 6500 平方米。 2、场地地下 万 建设内容：主要建设标准化厂房、用地面积约 25 亩，总建筑面积约 3 万平方米，配套相关道路、停车场、绿化等附属设施。 3、人工实施名称的服务平台 基点建设人才公寓楼及科创楼，科学研究、专业技术服务，成果转化、科技信息交流，技术推广服务，技术孵化，科技集实，专业检测等一批业技性新的综合服务平台，占地约 21 亩，总建筑面积 28000 平方米。 4、其中新建第二期 购入物流园工程起点位于西湖路，终点止于团英路，路长约 2.5 公里，道路红线宽度 12 米，道路等级为城市支路，设计时速 20km/h。配套给排水、电气、地化等附属设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总投资	32,999.99
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收到金额	20,499.50
其他收到金额	0.00

项目专项建设计划								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项收到金额	0.00	0.00	0.00	509.99	10,000.00	12,500.00	10,499.50	0.00	0.00
其他收到金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益						114,874.73					
债务存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	461.26	2026年	5,554.13	2027年	8,407.63
2028年	9,429.32	2029年	9,384.63	2030年	8,539.83	2031年	7,312.39	2032年	7,464.32	2033年	7,415.91
2034年	7,309.46	2035年	7,215.54	2036年	7,284.42	2037年	7,213.46	2038年	5,548.58	2039年	4,335.29
2040年	3,946.50	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											223.36%
债务存续期内项目总收益年均值			36,466.66		债务存续期内项目总收益/项目总收益年均值						316.16%
债务存续期内项目总收入年均净现值			36,466.66		债务存续期内项目总收益/项目总收入年均净现值						316.16%
债务存续期内项目总收入年均净现值			36,466.66		债务存续期内项目总收益/项目总收入年均净现值						316.16%
项目收益预测依据											

项目178

项目名称	东乐县城北污水处理工程（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申报子决策项目收益	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00
项目收益描述	本项目包含以下子项目，其中： （一）新建东乐城区污水厂（扩建处理规为15.0m³/s，排入污水厂）扩建处理规为25.0m³/s 配套新建东区污水管网及出东侧先出新建五处污水提升泵站； （二）东乐区东部污水提升泵站（一期）项目：（1）新建污水管道 Φ0.30m（其中主管径采 D 315m，配产管径采 D 445.10m）；（2）改建管网污水来处理约 1 条，改造后道路总长度约 2695.7m，改造后对污水处理进行处理规模 1 座。（3）新建污水提升泵站 11 座，设计规模为 0.0.0.

项目184

项目名称	永和马王庙西侧棚户区综合开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券申报子决项目投资额	5,000.16
其中：用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：1、道路工程：建设一级双向四车道道路0.32千公里，建设双向四车道城市次干路0.32千公里；2.建筑安装工程：新建标准厂房7栋共19600平方米。 本项目总投资预为6102万元，其中2023年11月-2025年10月11月。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债务专项债发行期限为20年，可实现的总投资收入与资本为项目运营期主要收入来源于，标准厂房出租及物业服务收入，管理收益，广告位出租收入，外卖服务收入，其中租金收入已经入账，预计债务专项债券可实现项目20年入为6.0亿元，2.社会效益：项目建成后，在项目及周边区域内，基本形成较为完善的交通体系，形成便利出入的交通环境，具备便利企业集聚和人员集聚的基础条件。
项目过程期	2025年至2044年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	204, 000. 00
其中：申请专项债券的项目资本金	6.30
专项收入偿还	132, 600. 00
其他收入偿还	0.30

项目专项建资计划

2024年以前（含实际）	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5, 000. 00	22, 000. 00	45, 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

债券存续期内项目总收益

426, 573. 00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	19, 115. 46	2030年	38, 614. 96
2031年	38, 614. 96	2032年	38, 560. 96	2033年	38, 560. 96	2034年	38, 560. 96	2035年	38, 560. 96	2036年	38, 560. 96
2037年	38, 560. 96	2038年	21, 493. 95	2039年	21, 493. 95	2040年	21, 493. 95	2041年	21, 535. 23	2042年	21, 535. 23
2043年	21, 535. 23	2044年	21, 535. 23	2045年	21, 535. 23	2046年	21, 505. 14	2047年	21, 556. 80	2048年	21, 126. 82
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										

债务存续期内项目总收益与债务总额	102, 000. 00
债务存续期内项目总收益与债务总额占比	102, 000. 00
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	102, 000. 00
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息占比	102, 000. 00

债务存续期内项目总收益与债务总额	165. 00%
债务存续期内项目总收益与债务总额占比	225. 00%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	225. 00%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息占比	225. 00%

项目收益预测依据

项目185

项目名称	博硕县大型干心种业智慧育繁基地建设项目
项目类型	现代农业
本行专项债券申报子决项目投资额	25, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模和主要内容： （一）种业智慧育繁基地建设。建设总规模为30000平方米，设置种质1150份。 （二）数字化、建设数字化一体、智慧化的30000平方米，建于建设内容为，规划面积30000。 （三）中心主体为配套工程。（1）体育馆面积，规模设置多个篮球场5个，羽毛球场12个，排球场9个及室外网球场3个，占地面积9000平方米，游泳馆和健身室为单层地下一个，占地面积1150平方米，（2）建设室内游泳馆以注意，占地面积1.5m，入口宽度2.0m左右，室内净二氧化碳浓度达到0，完建智能化智慧监控系统的1套，（3）建设标准化室内足球，共有室内足球，组长度在以注意，培训地可容纳人30注意，智慧化管理系统1套，（4）建设四个人工湖，人工湖面积为1.5万平方米，总蓄水量在5.5m左右可容纳蓄水量。 项目总投资1000万，30万元，其中，工程费用1000.0万元，工程建设其他费用15%.0万元，预备费用15.0万元，建设期利息400.1万元。
项目过程期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债券存续期内项目总收益	47, 000. 00
其中：申请专项债券的项目资本金	6.00
专项收入偿还	25, 000. 00
其他收入偿还	0.00

项目专项建资计划

2024年及以前年度（含实际）	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10, 000. 00	15, 000. 00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

80, 000. 00

债券存续期内项目分年收益

2025年	5, 000. 00	2026年	5, 000. 00	2027年	5, 000. 00	2028年	5, 000. 00	2029年	5, 000. 00	2030年	5, 000. 00
2031年	5, 000. 00	2032年	5, 000. 00	2033年	5, 000. 00	2034年	5, 000. 00	2035年	5, 000. 00	2036年	5, 000. 00
2037年	5, 000. 00	2038年	5, 000. 00	2039年	5, 000. 00	2040年	5, 000. 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										

债务存续期内项目总收益与债务总额	37, 000. 00
债务存续期内项目总收益与债务总额占比	37, 000. 00
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	37, 000. 00
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息占比	37, 000. 00

债务存续期内项目总收益与债务总额	370. 00%
债务存续期内项目总收益与债务总额占比	370. 00%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	370. 00%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息占比	370. 00%

项目收益预测依据

项目186

项目名称	邢武乡前马王庄至南张庄段（沙河） 城镇老旧小区改造
项目类型	
本行专项债券申报子决项目投资额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总长5605.7千米，沙石结构，路面铺装沥青混凝土，总建筑面积5.0万平方米，其中改造面积为5.0万平方米，新建改造后主车道宽度为 5.5米，本次改造两条支管长1.5km左右，新建改造雨水管管径 0.5米，实施内径以内，配套设计以内，配套设计管径 0.5米，新建改造雨水管1500千米，配套基础设施建设，经济效益，本项目预计债务专项债发行20年，可实现的总投资收入为0.5万元，2.社会效益：项目建成后，增加了居民生活便利，改善居住环境，方便出行，提高居民生活质量，促进社会和谐发展。
项目过程期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2044年
债券存续期内项目总收益	14, 504. 90
其中：申请专项债券的项目资本金	6.00
专项收入偿还	5, 005. 00
其他收入偿还	0.30

项目专项建资计划

2024年及以前年度（含实际）	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益

9, 500. 00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	425. 00	2028年	425. 00	2029年	425. 00	2030年	425. 00	2031年	425. 00
2032年	425. 00	2033年	425. 00	2034年	425. 00	2035年	425. 00	2036年	425. 00	2037年	425. 00	2038年	425. 00
2039年	425. 00	2040年	425. 00	2041年	425. 00	2042年	425. 00	2043年	425. 00	2044年	425. 00	2045年	425. 00
2046年	425. 00	2047年	425. 00	2048年	425. 00	2049年	425. 00	2050年	425. 00	2051年	425. 00	2052年	425. 00
2053年	0.00												

债务存续期内项目总收益与债务总额	38. 00%
债务存续期内项目总收益与债务总额占比	38. 00%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	285. 00%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息占比	285. 00%

债务存续期内项目总收益与债务总额	3, 500. 00
债务存续期内项目总收益与债务总额占比	3, 500. 00
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	3, 500. 00
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息占比	3, 500. 00

项目收益预测依据

项目187

项目名称	程西县荷芹街坪家头10路至双新街段道路建设项目
项目类型	市政基建
本行专项债券申报子决项目投资额	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	项目明细新建程西县荷芹街坪家头10路至双新街段道路建设项目，建设内容：新建道路长0.5千米，其中双幅道路新增路幅宽中心分隔带宽度，道路宽度为24.0千米，

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	46,325.00	15,309.00	218,319.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资构成明细表									
建筑安装工程费						406,464.50			
建筑安装费用内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	56,550.42	2026年	28,600.42
2027年	58,142.86	2028年	58,142.86	2029年	58,142.86	2030年	51,356.94	2031年	51,356.94
2032年	45,582.13	2033年	45,582.13	2034年	45,582.13	2035年	39,313.30	2036年	39,313.30
2037年	33,425.30	2038年	33,425.30	2039年	33,344.84	2040年	32,731.82	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								

项目总投资测算明细			
建筑安装工程费	406,464.50	设备购置费	0.00
其他费用	0.00	预备费	0.00
建设期利息	0.00	铺底流动资金	0.00
项目总投资	406,464.50		

其中：可计入专项债券的项目资本金	406,464.50
其中：不可计入专项债券的项目资本金	0.00

债务存续期内项目还款来源			
债务存续期内项目还款来源概况	285,525.10	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	221.56%
债务存续期内项目还款来源概况	285,525.10	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	221.56%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	285,525.10	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	221.56%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	285,525.10	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	221.56%

项目收益测算依据

项目105

项目名称	测试办计划飞机场场务用应项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本行专项债券中用于本项目的金额	1,209.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	累计完成总计9个点位场务用应建设，设计日处理垃圾为500吨。其中主要包括建设垃圾处理站1座，垃圾转运站2个，转运车辆5辆，建筑总面积为1000平方米。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	8,399.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,399.00
其他资金缺口	0.00

项目专项融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,209.30	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	26,297.30

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,114.31	2025年	1,114.31	2026年	1,114.31
2027年	1,114.31	2028年	1,114.31	2029年	1,114.31	2030年	1,114.31	2031年	1,114.31
2032年	1,114.31	2033年	1,114.31	2034年	1,114.31	2035年	1,114.31	2036年	1,114.31
2037年	1,114.31	2038年	1,114.31	2039年	1,114.31	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								

债务存续期内项目还款来源概况			
债务存续期内项目总投资融资来源	4,101.10	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	113.16%
债务存续期内项目总投资融资来源	4,300.00	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	117.31%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	4,300.00	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	117.31%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	4,300.00	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	117.31%

项目收益测算依据

项目106

项目名称	西部高铁场景数字产业园及基础设施配套建设
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	32,228.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	项目建设内容主要为厂房、宿舍、展厅等，门房及变电、供电、排水、道路、污水处理等基础配套设施。建设规模本项目用地面积 39917.33 平方米（59.88 亩），项目总建筑面积 199693.16平方米，其中，地上建筑面积 99531.58 平方米，地下建筑面积 100161.58 平方米。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	291,305.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	122,328.50
其他资金缺口	0.00

项目专项融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,228.50	29,309.00	60,509.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	195,102.53

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,105.30	2026年	14,202.43
2027年	13,448.31	2028年	13,448.31	2029年	13,133.47	2030年	12,222.90	2031年	12,222.90
2032年	11,311.49	2033年	11,311.49	2034年	11,311.49	2035年	10,400.08	2036年	10,400.08
2037年	9,489.68	2038年	9,489.68	2039年	9,489.68	2040年	9,489.68	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								

债务存续期内项目还款来源概况			
债务存续期内项目总投资融资来源	122,328.50	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	144.56%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	122,328.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	204.56%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	122,328.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	204.56%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	122,328.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	204.56%

项目收益测算依据

一、债券基本信息

债券名称	2023年福建省政府置换债券（六期）/2023年福建省政府专项债券（四十四期）	债务类型	其他领域专项债务
计划发行额	15,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债务期限	10年
还本付息形式	按A方式	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

总计划可配套	4
债务存续期内所有项目总投资	406,455.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	182,944.50
其他资金缺口	0.00

所有项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	36,426.32	13,309.20	41,000.00	69,523.50	18,909.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资测算明细	336,398.80

债务存续期内所有项目分年收益									
2022年	20,300.00	2023年	41,765.40	2024年	71,765.40	2025年	19,165.70	2026年	19,396.98
2027年	15,421.32	2028年	2,278.00	2029年	2,278.00	2030年	2,278.00	2031年	2,278.00
2032年	2,278.00	2033年	2,278.00	2034年	2,278.00	2035年	2,278.00	2036年	2,278.00
2037年	2,278.00	2038年	2,820.00	2039年	2,820.00	2040年	2,820.00	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								

债务存续期内项目还款来源概况			
债务存续期内项目总投资融资来源	182,944.50	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	85.58%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	182,944.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	209.70%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	182,944.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	209.70%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	182,944.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	209.70%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	182,944.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	209.70%

项目1

项目名称	西昌市南片区棚户区一改造项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	主要建设内容包括住宅、商业、停车位、道路及地源热泵及其配套设施等，总规划用地面积约26.93万㎡，新建建筑总面积约72.17万㎡，计划分两期建设棚户区改造安置房，总户数为2000户，其中一期计划建设安置房约1000户，地上计容为建筑面积约36.08万㎡，建筑密度≤20%，容积率≤1.5，绿化率≥35%，停车位1000个，其中地上停车位500个，地下停车位500个，总投资约为36.08亿元。

项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2023年
债务存续期内项目总投资	16,151.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,900.00
其他资金缺口	0.00

项目专项融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	13,900.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	16,900.50

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	1,820.00	2024年	1,820.00	2025年	1,820.00	2026年	1,820.00
2027年	1,820.00	2028年	2,320.00	2029年	2,320.00	2030年	2,320.00	2031年	2,320.00
2032年	2,320.00	2033年	2,320.00	2034年	2,320.00	2035年	2,320.00	2036年	2,320.00
2037年	2,320.00	2038年	2,820.00	2039年	2,820.00	2040年	2,820.00	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								

债务存续期内项目还款来源概况			
债务存续期内项目总投资融资来源	16,900.00	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	104.58%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	16,900.00	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	204.58%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	16,900.00	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	204.58%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	16,900.00	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	204.58%

项目收益测算依据
通过土地出让金，排水费等，符合公框架收入城基本息，本息覆盖倍数1.33

项目2

项目名称	军来社区片区一期污水一体站项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	21,999.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	项目总地面积地面投成，建设安置房、物业管理用房、建筑面积总计，新建服务用房，地下室（含人防）及附属设施，总建筑面积为271949平方米（含地下室面积为59197平方米），地下建筑面积为59197平方米，其中地上建筑面积为212752平方米（不含地下室面积59197平方米），地下建筑面积为59197平方米，地上停车场规划共停车位1076个，其中地面停车位107个，地下车位969个。

项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2024年
债务存续期内项目总投资	191,955.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,999.50
其他资金缺口	0.00

所有项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资测算明细	161,956.00

债务存续期内所有项目分年收益									
2022年	20,300.00	2023年	20,000.00	2024年	20,000.00	2025年	20,000.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	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								

债务存续期内项目还款来源概况			
债务存续期内项目总投资融资来源	21,999.50	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	86.58%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	21,999.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	213.36%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	21,999.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	143.36%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	21,999.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	143.36%

项目收益测算依据
注释（安置单元总面积为下半年总计划广西壮族自治区地方政府债务一览表的第三个单元）：安置 "人行立置总计两个，年初总合理解决资产，本单位安置完成后，解决问题，年末，项目可能总进行完成，分行通过土地出让及商品房开发实现收益

项目3

项目名称	古陵安置小区
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	52,208.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	古陵安置小区位于龙安市新罗区雁成街道古山村，总投资约174223.73万元，其中建设投资约95965.62，规划用地面积91,927.0平方米，总建筑面积251,719平方米，其中计容建筑面积186240.43M²，地下室两层（建筑面积91,413.73平方米），总容量1865座）自1-8幢24-33层住宅组成。

项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2024年
债务存续期内项目总投资	152,821.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,339.50
其他资金缺口	0.00

所有项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	3,329.32	9,305.30	52,000.00	15,000.00	11,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	160,404.20

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	39,945.40	2024年	48,945.40	2025年	35,945.40	2026年	15,434.40
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	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								

债务存续期内项目还款来源概况			
债务存续期内项目总投资融资来源	35,166.10	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	89.58%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	35,166.10	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	213.36%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	35,166.10	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	143.36%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	35,166.10	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	143.36%

项目收益测算依据
注释（安置单元总面积为下半年总计划广西壮族自治区地方政府债务一览表的第三个单元）：安置 "人行立置总计两个，年初总合理解决资产，本单位安置完成后，解决问题，年末，项目可能总进行完成，分行通过土地出让及商品房开发实现收益

项目4

项目名称	龙江东客运主要小区
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	5,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	龙安安置小区项目位于龙安市新罗区雁成街道古山村，总投资约174223.73万元，其中建设投资约95965.62，规划用地面积91,927.0平方米，总建筑面积251,719平方米，其中计容建筑面积186240.43M²，地下室两层（建筑面积91,413.73平方米），总容量1865座）自1-8幢24-33层住宅组成。项目建设期为2019年至2024年。

项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2024年
债务存续期内项目总投资	40,304.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,923.50
其他资金缺口	0.00

所有项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,923.50	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	42,808.50

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	21,376.30	2026年	11,925.98
2027年	8,931.32	2028年	42.00	2029年	42.00	2030年	42.00	2031年	42.00
2032年	42.00	2033年	42.00	2034年	42.00	2035年	42.00	2036年	42.00
2037年	42.00	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								

债务存续期内项目还款来源概况			
债务存续期内项目总投资融资来源	15,915.50	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	106.00%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	15,915.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	209.58%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	15,915.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	209.58%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	15,915.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	209.58%

项目收益测算依据
根据测算安置单元收入测算

一、债券基本信息

债券名称	2023年福建省政府置换债券（九期）/2023年福建省政府专项债券（四十五期）	债务类型	其他领域专项债务
计划发行额	986,307.40		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债务期限	7年
还本付息形式	按A方式	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

总计划可配套	23
债务存续期内所有项目总投资	2,426,515.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,429,504.30
其他资金缺口	81,900.40

所有项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	0.00	186,781.00	321,319.30	302,500.00	273,100.00	105,929.00	16,799.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	15,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内所有项目总投资	3,192,192.99

债务存续期内所有项目分年收益									
2022年	35,162.50	2023年	51,476.50	2024年	224,985.24	2025年	237,873.35	2026年	206,787.20
2027年	129,701.13	2028年	271,985.15	2029年	259,169.23	2030年	78,478.39	2031年	39,776.42
2032年	196,606.36	2033年	196,606.36	2034年	196,606.36	2035年	196,606.36	2036年	196,606.36
2037年	9,400.00	2038年	4,900.00	2039年	4,900.00	2040年	4,900.00	2041年	4,900.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								

债务存续期内项目还款来源概况			
债务存续期内项目总投资融资来源	1,714,493.34	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	112.59%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	1,429,504.30	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	194.93%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	1,429,504.30	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	194.93%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	1,429,504.30	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	189.59%

二、项目详细信息

项目1

项目名称	西州高新区智慧园区总体发展一、期二、五号总体发展项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	9,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	项目位于高新区雄鹰园区，规划建筑面积约2025.7平方米，其中地上计容建筑面积1233.0平方米，地上总配空（不计容）面积约0.5平方米，地下不计容面积为1439.7平方米，设计总户数1000户，主要建设项目内容：小区公共服务用房，地下停车场，以及小区基础设施，室外工地和环境等，项目总投资为1.5亿元。

项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2024年
债务存续期内项目总投资	119,137.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,117.50
其他资金缺口	0.00

项目专项融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,217.50	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	121,229.50

债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	1,905.00	2024年	1,905.00	2025年	1,905.00	2026年	85,559.90
2027年	16,000.00	2028年	1,800.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目还款来源概况			
债务存续期内项目总投资融资来源	27,117.50	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	107.50%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	27,117.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	433.50%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	27,117.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	433.50%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	27,117.50	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	433.50%

项目收益测算依据
以项目收入对应的政府性基金为基础，结合项目实施企业实际，项目土地性质，可以企业抵押对预测期间的还本每年最好应是即使为原则，增强土地出让和其他成分计划的可行。

项目2

项目名称	城郊区教学点不计区改造安置项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	19,900.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	本项目建设内容包括建筑工建工程、装饰工程、安装工程、配套建设设施、广场、绿化工程、安防系统技术系统、消防系统、消防系统及电下及工程等基础设施。本项目规划总用地面积为69397平方米，总建筑面积136869平方米，其建分地安置房，其中地上建筑面积约99480平方米，包括供应建筑面积约82979平方米，工商业配套面积1867平方米），地下车建筑面积约37389平方米，停车位1个，建筑密度≤20%，容积率≤1.5，绿化率≥35%，项目总投资为19900万元。

项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2024年
债务存续期内项目总投资	80,410.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,600.50
其他资金缺口	0.00

所有项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,900.00	46,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	110,360.00

债务存续期内项目分年收益									
2022年	195.00	2023年	95.00	2024年	28,190.80	2025年	28,190.80	2026年	28,190.80
2027年	28,190.80	2028年	26,190.80	2029年	26,190.80	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								

债务存续期内项目还款来源概况			
债务存续期内项目总投资融资来源	75,600.00	债务存续期内项目还款总一项目还款来源概况	192.50%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	75,600.00	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	192.50%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	75,600.00	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	192.50%
债务存续期内项目总体与债务融资关系	75,600.00	债务存续期内项目还款总一项目总体与债务融资关系	192.50%

项目收益测算依据
地下停车位1067个销售收入，解决安置用销售收入，作还息还本公开性土地

项目3

项目名称	龙安安置建设项目棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	新建古陵小区棚户区改造项目位于龙安区新罗区雁成街道，项目东至万里路，北至红子规划道道宽中间公安机路，西南至机场路，总规划占地

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	9,999.00	21,721.00	25,999.99	29,999.99	6,999.99	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	13,999.99	2,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	159,158.59
债务存续期内项目分年收益	

2022年	90,999.99	2023年	40,999.99	2024年	49,465.60	2025年	52,999.99	2026年	36,999.99	2027年	24,999.99
2028年	9,999.99	2029年	5,199.99	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										

债务存续期内项目总收益现金收益	108,959.16	债务存续期内项目总收益/项目总投资	122.56%
债务存续期内项目总收益现金收益率	196,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资率	205.92%
债务存续期内项目总收益与债务融资	90,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总与债务融资	204.56%
债务存续期内项目总收益与债务融资率	99,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总与债务融资率	214.55%

项目收益预测依据

只区开发主地出让收益，及特专后，广告收入

项目4

项目名称	城南医疗服务中心综合安置房项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	0.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

本项目建设总用地面积约[illegible]亩（折合[illegible]平方米），总建筑面积约[illegible]万平方米，地上建筑面积约[illegible]万平方米，地下建筑面积约[illegible]万平方米，容积率[illegible]，绿化率[illegible]%，预售率[illegible]%，拟设置[illegible]个停车位。

项目计划开始	2023年第2季度
项目运营期	2023年第2季度
债务存续期内项目总收益	180, 151, 14
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金缺口	120, 999, 99
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	39,999.99	81,999.99	85,999.99	29,999.99	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	237, 159, 59
债务存续期内项目分年收益	

2022年	100.00	2023年	100.00	2024年	98.00	2025年	0.00	2026年	25,999.72	2027年	39,999.72
2028年	39,999.72	2029年	39,999.72	2030年	31,159.72	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	123.58%
债务存续期内项目总收益率/项目总投资率	146,480.10	债务存续期内项目总收益/项目总投资率	118.16%
债务存续期内项目总收益与债务融资	125,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总与债务融资	185.59%
债务存续期内项目总收益与债务融资率	146,480.10	债务存续期内项目总收益/项目总与债务融资率	148.56%
债务存续期内项目总收益与债务融资率	125,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总与债务融资率	185.59%

项目收益预测依据

地下停车位500个销售收入，解决安置房销售收入，物业经营收入，不次改造给农村营性土地

项目5

项目名称	老旧小区排涝管网及配套设施一期
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	3,437.91
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

老旧电缆更换约6025米，老建筑面积约21 9.5万㎡，官方安置面积约[illegible]㎡，商业网点面积约[illegible]㎡，地下车库面积约[illegible]㎡，建容积率：3B、3B、1.1#楼建筑总数5层，1.2#楼建筑总数6层，官方安置数[illegible]套，总用地面积约[illegible]亩，总建筑面积约[illegible]㎡，建容积率[illegible]%，地下室建筑面积约[illegible]㎡，建容积率：3B、3B、1.1#楼建筑总数5层，1.2#楼建筑总数6层，官方安置建筑面积约为5337

项目名称	项目建设内容： 本项目为幅户区改造项目，项目总用地面积为 32192.30 平方米（约合 48.44 亩），总建筑面积为 122170 平方米，主要建设住宅楼以及商业设施，其中地上建筑面积为 90000 平方米，地下建筑面积为 32170 平方米。 本项目分两期建设，具体分期情况为： 3#、4#、5#、10#楼工程：用地面积为 17826.66 平方米（约合 26.74 亩），总建筑面积为 34258.47 平方米，其中：计容建筑面积 25000.22 平方米（含平时空建筑面积 10000.22 平方米），不计容建筑面积 9258.25 平方米，地下建筑面积 9258.25 平方米，计容容积率 1.40，建筑密度 19.07%，绿地率 30%。 1#、6#、9#、10#楼工程：用地面积为 14457.02 平方米（约合 21.72 亩），总建筑面积为 87911.13 平方米，其中：计容建筑面积 64458.46 平方米（其中住宅建筑面积 60458.28 平方米），不计容建筑面积 23452.28平方米，其中：架空层 8482 平方米，设备层 8482 平方米，避难层 6488 平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	67,206.87
其中：不含专项债务的项目资本金	31,300.10
专项债务金额	34,800.00
其他债务金额	1.00

项目专项债需求计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	17,400.00	13,300.00	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

债务存续期内项目总收益	59,981.20

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,331.50	2025年	8,331.50	2026年	8,331.50	2027年	8,331.50	2028年	8,467.26	2029年	8,254.22	2030年	8,197.33	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																				

债务存续期内项目总投资	34,466.66
债务存续期内项目总投资加债资本金	34,466.66
债务存续期内项目总地方债务融资本金	34,466.66
债务存续期内项目总地方债务融资	34,466.66

债务存续期内项目总收益/项目总投资	125.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加债资本金	173.16%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加债资本金	173.16%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加债资本金	173.16%

项目特色及预期效能

有自身收益项目。

项目15

项目名称	云塘路东厦至北月东道道路
项目类型	棚户区改造
本片专项债务中用于市场经营企业额	15,900.30
其中：用于自身债务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 37911.06 ㎡（56.72 亩），其中：占用现有开发建设用地规划面积约 7494.26 ㎡（约 11.23 亩）；占用棚改建成区（棚安置房规划用地面积约 25456.90 ㎡（约 35.19 亩）；非棚改（基础薄弱最大化）道路工程范围规划面积：4987.3418 平方米，共共约 353.70m，建设内容为道路工程配套土方及雨水、污水管道等。占用棚改建成区（棚安置房规划用地面积：4987.3418 平方米，共共约 353.70m，建设内容为道路工程配套土方及雨水、污水管道等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	39,305.20
其中：不含专项债务的项目资本金	15,900.30
专项债务金额	20,100.00
其他债务金额	1.00

项目专项债需求计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	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

债务存续期内项目总投资	103,309.59

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,999.30	2026年	4,905.00	2027年	4,800.30
2028年	4,800.30	2029年	4,800.30	2030年	4,800.30	2031年	4,800.30	2032年	4,905.00	2033年	4,800.30
2034年	4,800.30	2035年	4,800.30	2036年	4,800.30	2037年	4,800.30	2038年	4,905.00	2039年	4,800.30
2040年	4,800.30	2041年	4,800.30	2042年	4,800.30	2043年	4,800.30	2044年	4,905.00	2045年	4,800.30
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	155.30%
债务存续期内项目总投资加债资本金	36,466.66	债务存续期内项目总收益/项目总投资加债资本金	266.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	36,466.66	债务存续期内项目总收益/项目总投资加债资本金	266.30%
债务存续期内项目总地方债务融资	36,466.66	债务存续期内项目总收益/项目总投资加债资本金	266.30%

项目特色及预期效能

项目16

项目名称	潮汕东周村区块棚改减模大项目
项目类型	其他基本农田建设
本片专项债务中用于市场经营企业额	2,000.00
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建5条道路，计划拆除工程打桩1 000t，预拆除钢渣1 000t，新打桩运行生产规模对应现场预拆除工程：加固长度5100m，占用棚改加固工程1 000t，不占用棚改加固工程1 000t，加固长度200m，拆除钢渣1000t，占用棚改加固工程：加固长度1000t，不占用棚改加固工程：加固长度1000t，占用棚改加固工程：加固长度1000t，不占用棚改加固工程：加固长度1000t，已拆除钢渣1000t，加固长度1000t，加固工程