

2025 年江西省高质量发展补短板专项债券
(九期) - 2025 年江西省政府专项债券 (十
六期)

高安市严罗胜水厂供水工程
专项债券实施方案



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目规划.....	1
(二) 项目所在区域情况.....	1
(三) 募投项目情况.....	2
(四) 绩效评价相关内容.....	3
二、项目社会经济效益分析.....	4
(一) 社会效益.....	4
(二) 经济效益.....	4
三、项目投资估算与资金筹措.....	5
(一) 投资估算.....	5
(二) 资金筹措.....	5
四、项目收益与融资自求平衡分析.....	6
(一) 项目收入预测.....	6
(二) 项目预期成本.....	9
(三) 项目运营税费.....	10
(四) 还本付息情况.....	11
(五) 压力测试及融资平衡情况.....	12
(六) 分析结论.....	14
五、影响项目收益的风险及控制措施.....	14
(一) 与项目建设或运营有关的风险.....	14
(二) 影响融资平衡结果的风险.....	15
(三) 项目风险管理措施.....	15
六、主管部门责任.....	16

一、项目基本情况

（一）项目规划

实施城乡供水一体化工程对于增强城乡安全供水能力，提供人民群众的供水安全保障，推动城镇供水的改革和发展，彻底解决农村饮水安全问题，提升农村地区人民群众的生活质量具有重要意义；“十三五”期间，高安市通过实施农村饮水安全巩固提升工程，对现有薄弱的供水工程进行改造、配套、联网、升级等，进一步提升了农村供水“四率”，提高了人民群众生活质量，形成了比较完整的城镇供水工程体系。

但高安市农村区域仍存在较多问题，如部分农村区域仍存在工程建设标准低、水质不好、供水工程运行管护薄弱等问题，集中体现为先天建设不足，后天管养不够。本项目涉及高安市西南部太阳镇、相城镇、建山镇、田南镇、矿山水库管理局、相城垦殖场等6个乡镇供水工程，主要建设内容包括：严罗胜水厂新建工程（2.5万 m^3/d ），新增40.9km管线管网敷设工程，项目建成后将进一步改善农村供水问题，推进城乡供水工程提标升级。

（二）项目所在区域情况

1、所在区域基本情况

高安市是江西省宜春市下辖的一个县市。位于江西省中部偏西北，东距省会南昌55公里，距南昌向塘机场87

公里，距昌北机场 55 公里，北由昌九高速公路到九江国际港口 200 公里，政区形状犹如一只蝴蝶。全市总人口为 78.2 万，总面积 2439 平方公里，全市辖 20 个乡镇，两个街区，一个垦殖场。

2、财政收支情况

2022-2024 年，高安市地区生产总值分别为 579.44、586.91、620 亿元，高安市政府性基金收入分别为 29.42、28.85、51 亿元，其中国有土地使用权出让收入分别为 27.18、27.49、17.54 亿元。

高安市 2022—2024 年财政经济情况

单位：亿元

项目	2022年	2023年	2024年
地区生产总值	579.44	586.91	620.00
一般公共预算收入	34.24	31.94	29.30
政府性基金预算收入	29.42	28.85	51.00
其中：国有土地使用权出让金收入	27.18	27.49	17.54
政府性基金预算支出	46.38	39.15	32.15

（三）募投项目情况

1、项目名称

高安市严罗胜水厂供水工程。

2、项目单位

高安市水利局。

3、项目性质

新建。

4、建设地点

本项目建设地点位于高安市农业农村局锦江牛场内（高安市田南镇上历村）。

5、建设规模及内容

严罗胜水厂新建工程：高安市农业农村局锦江牛场内（高安市田南镇上历村），水厂总设计规模 2.5 万 m^3/d ，用地面积 28.99 亩，建设内容包括原水管线工程、V 型滤池、送水泵房及配电间、污泥脱水机房、加药间、办公用房、取水泵房、絮凝平流沉淀池、消毒清水池、排水排泥池、污泥浓缩池以及其他配套设施。管网敷设工程：敷设供水管网 40.9km。

6、建设期

本项目建设期为 18 个月，即 2023 年 8 月至 2025 年 2 月。

（四）绩效评价相关内容

1、项目绩效总目标

严罗胜水厂新建工程：高安市农业农村局锦江牛场内（高安市田南镇上历村），水厂总设计规模 2.5 万 m^3/d ，用地面积 28.99 亩，建设内容包括原水管线工程、V 型滤池、送水泵房及配电间、污泥脱水机房、加药间、办公用房、取水泵房、絮凝平流沉淀池、消毒清水池、排水排泥池、污泥浓缩池以及其他配套设施。管网敷设工程：敷设供水管网 40.9km。

2、项目年度目标

完成原水管线工程、V型滤池、送水泵房及配电间、污泥脱水机房、加药间、办公用房、取水泵房、絮凝平流沉淀池、消毒清水池、排水排泥池、污泥浓缩池。

3、项目建设涉及领域方向合规性和前期手续完备性

项目建设涉及领域方向合规性和前期手续完备性	项目所属领域方向	1、市政基础设施-供水
	项目立项批复情况	1、本项目已取得项目可行性研究报告批复
	项目勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作开展情况	1、本项目已取得用地预审和选址意见书

二、项目社会经济效益分析

(一) 社会效益

项目建成后，社会效益显著。项目建设是完善高安市城镇供水基础设施，满足城镇用水需求，保障高安市经济社会发展，能取得较大的社会经济效益，有利于扩大就业，促进社会综合事业的发展，提高人民生活质量，有利于改善当地人文环境，使区域内广大人民和地方直接受益。建设带来的负面影响，主要是施工和运营中环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施可以得到妥善解决。项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与发展，项目建成后，社会效益显著。项目建设是完善高安市城镇供水基础设施，满足城镇用水需求，保障高安市经济社会发展，能取得较大的社会经济效益，有利于扩大就业，促进社会综合事业的发展，提高人民生活质量，有利于改善当地人文环境，使区域内广大人民和地方直接受益。建设带来的负面影响，主要是施工和运营中环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施可以得到妥善解决。项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与发展。

(二) 经济效益

项目的建设可进一步提高高安市城乡集中供水率、自来水普及率、水质达标率、供水保证率和工程运行管理水平，建立从源头到龙头的城乡供水一体化工程建设和运行

管护体系，进一步改善城乡生活、生产条件，促进全市经济社会全面、协调和可持续发展，对于高安市城乡供水一体化工程的建设具有重要意义。

三、项目投资估算与资金筹措

（一）投资估算

本项目总投资为 10,500.00 万元。其中：工程费用 8,236.81 万元，工程建设其他费用 1,105.52 万元，预备费用 461.67 万元，建设期利息为 688.00 万元，债券发行费用为 8.00 万元。

（二）资金筹措

项目资金筹措方式为申请地方政府专项债券及建设单位自筹。其中：资本金 2500 万元，占总投资比例 23.81%；申请发行专项债券 8000 万元，占总投资的 76.19%，期限 20 年。资金使用及债券发行计划如下：

资金筹措表

序号	项目名称	总投资额	项目资本金	申请发行政府专项债券金额	本次发行
1	高安市严罗胜水厂供水工程	10500	2500	8000	1743

项目分年度支出计划表

单位：万元

序号	项目名称	第一年	第二年	合计
1	高安市严罗胜水厂供水工程	8500	2000	10500

2023 年江西省高质量发展补短板专项债券（三十三期）——2023 年江西省政府专项债券（五十七期）发行 3,500.00 万元，期限 20 年，年利率 2.99%；

2024 年江西省高质量发展补短板专项债券（二十四期）——2024 年江西省政府专项债券（三十七期）发行 1,700 万元，期限 20 年，利率 2.38%；

本次申请发行 1743 万元，期限 20 年，按 4.3%估算利息支出；

剩余额度按照项目建设进度以及债券发行安排后续发行。谨慎角度出发，暂按发行期限 20 年，年利率 4.30%测算。

四、项目收益与融资自求平衡分析

（一）项目收入预测

1、供水价格选取

2020 年 12 月 25 日，高安市发展改革委员会发布了《关于理顺我市供水分类水价的通知》高发改价格收费字[2020]35 号，确定将高安市城市供水水价分类由原来的五类合并为三类，归并后的水价分别为：居民生活用水（基本水价）1.4 元/吨，非居民用水价 1.96 元/吨，特种行业用水水价 7 元/吨。

根据上述分析，故本项目居民生活用水收费按 1.4 元/吨、非居民用水收费按 1.96 元/吨、特种行业用水收费按 7 元/吨估算。

严罗胜水厂总设计规模为 2.5 万吨 / 天，根据高安市供水市场分析，预测运营期间内日供水率按第一年 80%、第二年 90%、之后 95% 估算；且由于项目供水覆盖太阳镇、相城镇、建山镇、田南镇、矿山水库管理局、相城垦殖场等区域，主要为居民生活供水、非居民用水和特种行业用水等，根据当前高安市各类用水需求分析，估算居民生活用水 606.81 万吨/年（70%）、非居民用水 173.38 万吨/年（20%）、经营及基建等其他供水 86.69 万吨/年（10%）；居民生活用水收费按 1.4 元/吨、非居民用水收费按 1.96 元/吨、特种行业用水收费按 7 元/吨，每五年增长 5% 估算。

水厂供水收入表

年度	居民生活供水收入			非居民供水收入			特种行业供水收入			水厂供水收入 (万元)
	年供水量 (万吨)	供水单价 (元/m³)	居民供水收入 (万元)	年供水量 (万吨)	供水单价 (元/m³)	非居民供水收入 (万元)	年供水量 (万吨)	供水单价 (元/m³)	特种供水收入 (万元)	
第1年										
第2年										
第3年	511.00	1.40	715.40	146.00	1.96	286.16	73.00	7.00	511.00	1,512.56
第4年	574.88	1.40	804.83	164.25	1.96	321.93	82.13	7.00	574.91	1,701.67
第5年	606.81	1.40	849.53	173.38	1.96	339.82	86.69	7.00	606.83	1,796.18
第6年	606.81	1.40	849.53	173.38	1.96	339.82	86.69	7.00	606.83	1,796.18
第7年	606.81	1.40	849.53	173.38	1.96	339.82	86.69	7.00	606.83	1,796.18
第8年	606.81	1.47	892.01	173.38	2.06	357.16	86.69	7.35	637.17	1,886.34
第9年	606.81	1.47	892.01	173.38	2.06	357.16	86.69	7.35	637.17	1,886.34
第10年	606.81	1.47	892.01	173.38	2.06	357.16	86.69	7.35	637.17	1,886.34
第11年	606.81	1.47	892.01	173.38	2.06	357.16	86.69	7.35	637.17	1,886.34
第12年	606.81	1.47	892.01	173.38	2.06	357.16	86.69	7.35	637.17	1,886.34
第13年	606.81	1.54	934.49	173.38	2.16	374.50	86.69	7.72	669.25	1,978.24
第14年	606.81	1.54	934.49	173.38	2.16	374.50	86.69	7.72	669.25	1,978.24
第15年	606.81	1.54	934.49	173.38	2.16	374.50	86.69	7.72	669.25	1,978.24
第16年	606.81	1.54	934.49	173.38	2.16	374.50	86.69	7.72	669.25	1,978.24
第17年	606.81	1.54	934.49	173.38	2.16	374.50	86.69	7.72	669.25	1,978.24
第18年	606.81	1.62	983.03	173.38	2.27	393.57	86.69	8.11	703.06	2,079.66
第19年	606.81	1.62	983.03	173.38	2.27	393.57	86.69	8.11	703.06	2,079.66
第20年	606.81	1.62	983.03	173.38	2.27	393.57	86.69	8.11	703.06	2,079.66
第21年	606.81	1.62	983.03	173.38	2.27	393.57	86.69	8.11	703.06	2,079.66
第22年	606.81	1.62	983.03	173.38	2.27	393.57	86.69	8.11	703.06	2,079.66
合计			18,116.47			7,253.70			12,953.80	38,323.97

(二) 项目预期成本

1、原材料及辅助材料费

本项目外购原材料及辅助材料费用主要为供水水厂水资源费及药剂购置等费用，按目前高安供水的运行情况来看，水资源费分别为 0.21 元/吨、药剂费 0.1 元/吨，考虑每五年增长 5%估算。

2、外购燃料及动力费

本项目外购燃料及动力费主要包括供水水厂所需电力购置费用，按目前高安供水的运行情况来看，每吨水综合耗电 0.2kW.h，电费为 0.8 元/kwh，电费消耗为 0.12 元/m³，考虑每五年增长 5%估算。

3、工资及福利费

估算本项目供水水厂需工作人员 15 名，工资均按 5 万元/年计算，且考虑项目所在区域经济发展及通货膨胀等因素，工资及福利费按每五年上涨 5%的估算。

4、修理费

设备维护费用为相关设施等设备的日常维护和修理费，按建安费的 0.5%、每五年增长 5%计算。

5、其他管理费用

其他费用主要包括供水水厂运营管理所需的其他费用，按其运营收入的 3%估算。

项目运营成本汇总表

单位：万元

年度	原材料成本	燃料及动力费	工资及福利费	原材料成本	其他费用	合计
第1年		-	-	-		-
第2年					-	-
第3年	226.30	116.80	75.00	41.18	45.38	504.66
第4年	254.59	131.40	75.00	41.18	51.05	553.22
第5年	268.73	138.70	75.00	41.18	53.89	577.50
第6年	268.73	138.70	75.00	41.18	53.89	577.50
第7年	268.73	138.70	75.00	41.18	53.89	577.50
第8年	282.17	145.64	78.75	43.24	56.59	606.39
第9年	282.17	145.64	78.75	43.24	56.59	606.39
第10年	282.17	145.64	78.75	43.24	56.59	606.39
第11年	282.17	145.64	78.75	43.24	56.59	606.39
第12年	282.17	145.64	78.75	43.24	56.59	606.39
第13年	296.28	152.92	82.69	45.40	59.35	636.64
第14年	296.28	152.92	82.69	45.40	59.35	636.64
第15年	296.28	152.92	82.69	45.40	59.35	636.64
第16年	296.28	152.92	82.69	45.40	59.35	636.64
第17年	296.28	152.92	82.69	45.40	59.35	636.64
第18年	311.09	160.57	86.82	47.67	62.39	668.54
第19年	311.09	160.57	86.82	47.67	62.39	668.54
第20年	311.09	160.57	86.82	47.67	62.39	668.54
第21年	311.09	160.57	86.82	47.67	62.39	668.54
第22年	311.09	160.57	86.82	47.67	62.39	668.54
合计	5,734.78	2,959.95	1,616.30	887.45	1,149.75	12,348.23

(三) 项目运营税费

本项目税金包括增值税（5%）、城建税（7%）、教育费附加（5%）、印花税（0.1%）、所得税（3%）。

税费汇总表

单位：万元

年度	增值税	城建税	教育费附加	印花税	所得税	合计
第1年	-	-	-	-	-	-
第2年	-	-	-	-	-	-
第3年	75.63	5.29	3.78	1.51	45.38	131.59

年度	增值税	城建税	教育费附加	印花税	所得税	合计
第4年	85.08	5.96	4.25	1.70	51.05	148.04
第5年	89.81	6.29	4.49	1.80	53.89	156.28
第6年	89.81	6.29	4.49	1.80	53.89	156.28
第7年	89.81	6.29	4.49	1.80	53.89	156.28
第8年	94.32	6.60	4.72	1.89	56.59	164.12
第9年	94.32	6.60	4.72	1.89	56.59	164.12
第10年	94.32	6.60	4.72	1.89	56.59	164.12
第11年	94.32	6.60	4.72	1.89	56.59	164.12
第12年	94.32	6.60	4.72	1.89	56.59	164.12
第13年	98.91	6.92	4.95	1.98	59.35	172.11
第14年	98.91	6.92	4.95	1.98	59.35	172.11
第15年	98.91	6.92	4.95	1.98	59.35	172.11
第16年	98.91	6.92	4.95	1.98	59.35	172.11
第17年	98.91	6.92	4.95	1.98	59.35	172.11
第18年	103.98	7.28	5.20	2.08	62.39	180.93
第19年	103.98	7.28	5.20	2.08	62.39	180.93
第20年	103.98	7.28	5.20	2.08	62.39	180.93
第21年	103.98	7.28	5.20	2.08	62.39	180.93
第22年	103.98	7.28	5.20	2.08	62.39	180.93
合计	1,916.19	134.12	95.85	38.36	1,149.75	3,334.27

(四) 还本付息情况

本项目共发行地方政府专项债券 8000 万元，发行情况见本实施方案第三章的资金筹措部分，已发行债券按照票面利率计算利息支出，未发行额度按照 20 年期专债利率 4.3% 估算利息支出还款方式：每半年还息一次，到期本金一次性还清。

债券还本付息情况见下表：

专项债券还本付息情况预测表

单位：万元

年度	期初本金 余额	本期偿还 本金	期末本金 余额	融资利率	应付利息	本息合计
第1年			8000	4.30%	104.65	104.65
第2年	8000		8000		145.11	145.11

高安市严罗胜水厂供水工程实施方案

年度	期初本金 余额	本期偿还 本金	期末本金 余额	融资利率	应付利息	本息合计
第3年	8000		8000		265.51	265.51
第4年	8000		8000		265.51	265.51
第5年	8000		8000		265.51	265.51
第6年	8000		8000		265.51	265.51
第7年	8000		8000		265.51	265.51
第8年	8000		8000		265.51	265.51
第9年	8000		8000		265.51	265.51
第10年	8000		8000		265.51	265.51
第11年	8000		8000		265.51	265.51
第12年	8000		8000		265.51	265.51
第13年	8000		8000		265.51	265.51
第14年	8000		8000		265.51	265.51
第15年	8000		8000		265.51	265.51
第16年	8000		8000		265.51	265.51
第17年	8000		8000		265.51	265.51
第18年	8000		8000		265.51	265.51
第19年	8000		8000		265.51	265.51
第20年	8000	3500	4500		265.51	3,765.51
第21年	4500	1700	2800		160.86	1,860.86
第22年	2800	2800	0		120.40	2,920.40
合计		8000			5,310.20	13,310.20

(五) 压力测试及融资平衡情况

由于项目收益预测具有不稳定性，按照以项目收益的100%、90%、80%的比例进行压力测试的情况列示如下：

收益与压力测试表

单位：万元

年份	收入汇总	成本汇总	税费汇总	收益100%	收益90%	收益80%
第1年						
第2年						
第3年	1,512.56	504.66	131.59	876.31	788.68	701.05
第4年	1,701.67	553.22	148.04	1,000.41	900.37	800.33
第5年	1,796.18	577.50	156.28	1,062.40	956.16	849.92
第6年	1,796.18	577.50	156.28	1,062.40	956.16	849.92
第7年	1,796.18	577.50	156.28	1,062.40	956.16	849.92

高安市严罗胜水厂供水工程实施方案

年份	收入汇总	成本汇总	税费汇总	收益100%	收益90%	收益80%
第8年	1,886.34	606.39	164.12	1,115.83	1,004.25	892.66
第9年	1,886.34	606.39	164.12	1,115.83	1,004.25	892.66
第10年	1,886.34	606.39	164.12	1,115.83	1,004.25	892.66
第11年	1,886.34	606.39	164.12	1,115.83	1,004.25	892.66
第12年	1,886.34	606.39	164.12	1,115.83	1,004.25	892.66
第13年	1,978.24	636.64	172.11	1,169.49	1,052.54	935.59
第14年	1,978.24	636.64	172.11	1,169.49	1,052.54	935.59
第15年	1,978.24	636.64	172.11	1,169.49	1,052.54	935.59
第16年	1,978.24	636.64	172.11	1,169.49	1,052.54	935.59
第17年	1,978.24	636.64	172.11	1,169.49	1,052.54	935.59
第18年	2,079.66	668.54	180.93	1,230.19	1,107.17	984.15
第19年	2,079.66	668.54	180.93	1,230.19	1,107.17	984.15
第20年	2,079.66	668.54	180.93	1,230.19	1,107.17	984.15
第21年	2,079.66	668.54	180.93	1,230.19	1,107.17	984.15
第22年	2,079.66	668.54	180.93	1,230.19	1,107.17	984.15
合计	38,323.97	12,348.23	3,334.27	22,641.47	20,377.33	18,113.14

各个项目收益实现条件下，项目收益对于专项债券本息覆盖情况如下表：

项目收益与融资平衡表

单位：万元

年度	债券本息支付			收益 100%	收益 90%	收益 80%
	本金	利息	本息合计			
第1年		104.65	104.65	-	-	-
第2年		145.11	145.11	-	-	-
第3年		265.51	265.51	876.31	788.68	701.05
第4年		265.51	265.51	1,000.41	900.37	800.33
第5年		265.51	265.51	1,062.40	956.16	849.92
第6年		265.51	265.51	1,062.40	956.16	849.92
第7年		265.51	265.51	1,062.40	956.16	849.92
第8年		265.51	265.51	1,115.83	1,004.25	892.66
第9年		265.51	265.51	1,115.83	1,004.25	892.66
第10年		265.51	265.51	1,115.83	1,004.25	892.66
第11年		265.51	265.51	1,115.83	1,004.25	892.66
第12年		265.51	265.51	1,115.83	1,004.25	892.66
第13年		265.51	265.51	1,169.49	1,052.54	935.59
第14年		265.51	265.51	1,169.49	1,052.54	935.59
第15年		265.51	265.51	1,169.49	1,052.54	935.59

年度	债券本息支付			收益 100%	收益 90%	收益 80%
	本金	利息	本息合计			
第16年		265.51	265.51	1,169.49	1,052.54	935.59
第17年		265.51	265.51	1,169.49	1,052.54	935.59
第18年		265.51	265.51	1,230.19	1,107.17	984.15
第19年		265.51	265.51	1,230.19	1,107.17	984.15
第20年	3,500.00	265.51	3,765.51	1,230.19	1,107.17	984.15
第21年	1,700.00	160.86	1,860.86	1,230.19	1,107.17	984.15
第22年	2,800.00	120.40	2,920.40	1,230.19	1,107.17	984.15
合计	8,000.00	5,310.20	13,310.20	22,641.47	20,377.33	18,113.14
项目收益覆盖本息倍数				1.70	1.53	1.36

（六）分析结论

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，本项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，项目产生的收入所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，项目收益期内可以满足专项债券还本付息的要求。

五、影响项目收益的风险及控制措施

（一）与项目建设或运营有关的风险

1、项目建设风险：如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

2、项目运营风险：如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

（二）影响融资平衡结果的风险

1、利率波动风险

在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

2、流动性风险

债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

（三）项目风险管理措施

1、《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定，国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）第四条第

（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定，各级政府要制定应急处置预案，建立责任追究机制。

2、加强项目财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率。

3、在项目建设过程中，项目实施单位要对项目设计单位、监理单位、施工方、材料设备供应商等单位进行严格管控。

六、主管部门责任

项目主管部门和单位在依法依规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效。项目主管部门和单位要将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时转至财政厅指定账户，足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。根据项目实施进度，对到期可能难以还本付息的，应提向当地财政部门报告并采取相关措施避免这种情况出现。

专项债券存续期内，项目主管部门需要督促和指导专项债券资金使用单位及时公开以下信息：①截至上年末专项债券资金使用情况；②截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；③截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况；④其他按规定需要公开的信息。