表2-3

湖北省2021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
2021年湖北省政府专项债券（一百四十一期）	2171501	湖北省人民政府	新增债券	20年	1.00	AAA	100.00	2021-12-28	2021-12-29	按要求上市流通	债券存续期内每年6月29日、12月29日（节假日顺延）	每半年一次	分期还本	2041-12-29	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年湖北省政府债券公开招标发行承销团
2021年湖北省政府专项债券（一百四十二期）	2171502	湖北省人民政府	新增债券	20年	1.25	AAA	100.00	2021-12-28	2021-12-29	按要求上市流通	债券存续期内每年6月29日、12月29日（节假日顺延）	每半年一次	分期还本	2041-12-29	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年湖北省政府债券公开招标发行承销团
2021年湖北省政府专项债券（一百四十四期）	2171504	湖北省人民政府	新增债券	30年	2.42	AAA	100.00	2021-12-28	2021-12-29	按要求上市流通	债券存续期内每年6月29日、12月29日（节假日顺延）	每半年一次	分期还本	2051-12-29	10,957	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年湖北省政府债券公开招标发行承销团
2021年湖北省政府专项债券（一百四十三期）	2171503	湖北省人民政府	新增债券	30年	5.80	AAA	100.00	2021-12-28	2021-12-29	按要求上市流通	债券存续期内每年6月29日、12月29日（节假日顺延）	每半年一次	分期还本	2051-12-29	10,957	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年湖北省政府债券公开招标发行承销团
2021年湖北省政府专项债券（一百三十七期）	2171497	湖北省人民政府	新增债券	5年	0.30	AAA	100.00	2021-12-28	2021-12-29	按要求上市流通	债券存续期内每年12月29日（节假日顺延）	每年一次	到期一次性还本	2026-12-29	1,826	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年湖北省政府债券公开招标发行承销团
2021年湖北省（武汉市、咸宁市）棚改专项债券（二十九期）-2021年湖北省政府专项债券（一百四十五期）	2171505	湖北省人民政府	新增债券	7年	10.88	AAA	100.00	2021-12-28	2021-12-29	按要求上市流通	债券存续期内每年12月29日（节假日顺延）	每年一次	到期一次性还本	2028-12-29	2,557	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年湖北省政府债券公开招标发行承销团
2021年湖北省政府专项债券（一百三十八期）	2171498	湖北省人民政府	新增债券	10年	1.56	AAA	100.00	2021-12-28	2021-12-29	按要求上市流通	债券存续期内每年6月29日、12月29日（节假日顺延）	每半年一次	分期还本	2031-12-29	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年湖北省政府债券公开招标发行承销团
2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	2171500	湖北省人民政府	新增债券	15年	2.79	AAA	100.00	2021-12-28	2021-12-29	按要求上市流通	债券存续期内每年6月29日、12月29日（节假日顺延）	每半年一次	分期还本	2036-12-29	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年湖北省政府债券公开招标发行承销团
2021年湖北省政府专项债券（一百三十九期）	2171499	湖北省人民政府	新增债券	15年	1.00	AAA	100.00	2021-12-28	2021-12-29	按要求上市流通	债券存续期内每年6月29日、12月29日（节假日顺延）	每半年一次	分期还本	2036-12-29	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年湖北省政府债券公开招标发行承销团

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-3

湖北省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年湖北省政府专项债券（一百四十一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年湖北省政府专项债券（一百四十二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年湖北省政府专项债券（一百四十四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年湖北省政府专项债券（一百四十三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年湖北省政府专项债券（一百三十七期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年湖北省（武汉市、咸宁市）棚改专项债券（二十九期）-2021年湖北省政府专项债券（一百四十五期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年湖北省政府专项债券（一百三十八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年湖北省政府专项债券（一百三十九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

2018年湖北省经济基本情况表

项　　目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	39,366.55
第一产业（亿元）	3,547.51
第二产业（亿元）	17,088.95
第三产业（亿元）	18,730.09
产业结构	
第一产业（%）	9.01%
第二产业（%）	43.41%
第三产业（%）	47.58%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	3,485.84
社会消费品零售总额（亿元）	18,333.60
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	34,454.63
农村（常住）居民人均纯收入（元）	14,977.82

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

湖北省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,434.35	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	2,853.71	
	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		

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

湖北省2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		5,548.10
专项债务余额		5,416.27
地区分布	省本级	162.90
	市级	5,253.37
	县级	2,363.40
期限结构	1-3(含)年	1,873.44
	3-5(含)年	1,285.63
	5-10(含)年	1,472.05
	10年以后	785.15

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

湖北省2021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			2021年			2022年			2023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
2021年湖北省（武汉市、咸宁市）棚改专项债券（二十九期）-2021年湖北省政府专项债券（一百四十五期）	10.88	汉阳区桥梁学校片城中村棚户区改造项目	汉阳区城区改造更新局	国土资源（海洋局）	38.55	10.55	28.00	31.25	3.25	28.00	1.04	1.04		6.26	6.26		68.46
2021年湖北省政府专项债券（一百三十八期）	1.56	谷城县粮食应急储备保障中心建设项目	谷城县发展和改革局	人民政府	0.49		0.20	0.34		0.20	0.10			0.05			0.52
2021年湖北省政府专项债券（一百四十二期）	1.25	车联网先导区建设项目	汉江智行科技有限公司	人民政府	4.78		3.80	0.63		0.50	1.81		1.60	2.34		1.70	10.93
2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	2.79	通城县融媒体中心升级改造项目	通城县融媒体中心	人民政府	0.36	0.25	0.10	0.36	0.25	0.10							0.72
2021年湖北省政府专项债券（一百三十八期）	1.56	邓村乡集镇供水改造提升工程	宜昌市夷陵区邓村乡人民政府	人民政府	0.20		0.16	0.17		0.16	0.03						0.32
2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	2.79	保康县城乡冷链物流和应急生活物资储备项目	保康县供销合作社	其他部门	0.87		0.68	0.35		0.33	0.41		0.35	0.11			7.27
2021年湖北省政府专项债券（一百三十八期）	1.56	夷陵区港窑路转运站建设项目	宜昌市夷陵区城市管理局	建设	0.30		0.20	0.22		0.20	0.08						2.52
2021年湖北省政府专项债券（一百四十二期）	1.25	保康县歇马镇欧店、百峰、中心和城关镇王湾幼儿园建设项目	保康县教育局	教育	0.18		0.14	0.11		0.08	0.07		0.06				0.45
2021年湖北省政府专项债券（一百四十一期）	1.00	江汉大学附属医院扩建项目（江汉大学老年医学中心）	江汉大学附属医院	卫生	7.76		5.50	1.80		1.00	4.45		4.00	1.51		0.50	281.55
2021年湖北省（武汉市、咸宁市）棚改专项债券（二十九期）-2021年湖北省政府专项债券（一百四十五期）	10.88	崇阳县天城镇白泉棚改安置区（二区）配套基础设施建设项目	住建局	建设	0.31		0.24	0.31		0.24							0.44
2021年湖北省（武汉市、咸宁市）棚改专项债券（二十九期）-2021年湖北省政府专项债券（一百四十五期）	10.88	嘉鱼县城东新区片区（一期）棚户区改造项目	嘉鱼县南嘉投资有限公司	建设	2.63		1.60	1.20		1.00	1.43		0.60				5.62
2021年湖北省政府专项债券（一百四十二期）	1.25	保康县粮食应急储备保障中心项目	保康县发改局	发展改革委员会	0.44		0.33	0.19		0.13	0.25		0.20				1.23
2021年湖北省政府专项债券（一百四十四期）	2.42	襄阳市襄州区石桥水厂改扩建工程	襄州区水利局	水利	0.28		0.20	0.23		0.20	0.03			0.02			1.87
2021年湖北省政府专项债券（一百四十四期）	2.42	襄阳武安环保能源发电厂	襄阳汉江生态经济带投资建设有限公司	人民政府	8.09		6.30	1.02		1.00	3.50		3.00	3.57		2.30	17.49
2021年湖北省政府专项债券（一百四十二期）	1.25	咸安区官埠桥镇窑咀·渔乐湾	官埠桥镇	人民政府	1.05		0.25	0.65		0.25	0.40						1.80
2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	2.79	滨江生态环境综合整治项目	公安县城建投资有限公司	人民政府	4.92		2.00	2.33		2.00	2.59						4.22
2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	2.79	宜城市养老服务中心建设项目	宜城市民政局	民政	0.51		0.20	0.23		0.20	0.28						0.49
2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	2.79	襄阳市保康县老年公寓残障人员康复楼建设项目	保康县民政局	民政	0.63		0.48	0.35		0.28	0.14		0.12	0.14		0.08	1.77
2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	2.79	监利县人民医院内科综合楼建设工程	监利县卫生健康局	卫生	3.91	0.40	3.17	1.43	0.40	1.00	1.50		1.40	0.99		0.77	67.16
2021年湖北省政府专项债券（一百三十八期）	1.56	荆州市智慧停车综合管理平台建设项目	荆州市城市建设投资开发有限公司	建设	1.19		1.00	1.02		1.00	0.17						3.78
2021年湖北省政府专项债券（一百四十二期）	1.25	保康县中等职业技术学校学生宿舍建设项目	保康县中等职业技术学校	教育	0.30		0.23	0.20		0.18	0.10		0.05				1.68
2021年湖北省政府专项债券（一百四十二期）	1.25	襄阳市汽车客运南站（城市客运换乘中心）	襄阳市公共交通集团有限责任公司	人民政府	1.79		1.40	0.31		0.15	1.12		0.95	0.36		0.30	8.00
2021年湖北省政府专项债券（一百三十七期）	0.30	城乡污水处理新建及升级改造项目	宜昌市夷陵区住建局	建设	0.78		0.30	0.78		0.30							2.28
2021年湖北省（武汉市、咸宁市）棚改专项债券（二十九期）-2021年湖北省政府专项债券（一百四十五期）	10.88	汉阳区马沧湖建材市场片旧城改建项目	汉阳区城区改造更新局	国土资源（海洋局）	8.13	4.13	4.00	4.40	0.40	4.00	0.64	0.64		3.09	3.09		16.63

湖北省2021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			2021年			2022年			2023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	
2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	2.79	监利县城区黑臭水体（后河、林长河）治理工程	监利县住房和城乡建设局	建设	2.84	2.14	0.70	2.04	1.34	0.70	0.80	0.80					1.38
2021年湖北省政府专项债券（一百四十三期）	5.80	沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段线路	武汉市东西湖区发展和改革局	人民政府	522.70		13.22	13.22		13.22	85.12			424.36			1,804.80
2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	2.79	仙桃市城北全民健身中心	仙桃市体育事业发展中心	体育	0.21		0.16	0.16		0.16	0.05						0.81
2021年湖北省政府专项债券（一百三十九期）	1.00	白洋产业园青年公寓及配套公建项目	宜昌高新技术产业开发区	开发区	2.17	1.17	1.00	1.36	0.36	1.00	0.82	0.82					6.88
2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	2.79	妇幼保健院整体搬迁项目	监利县卫生健康局	卫生	1.49		0.88	0.60		0.40	0.89		0.48				9.00
2021年湖北省政府专项债券（一百四十四期）	2.42	常福工业园基础设施配套项目	武汉市蔡甸经济开发区投资集团有限公司	建设	2.46		1.00	2.46		1.00							10.97
2021年湖北省政府专项债券（一百四十四期）	2.42	保康县城区污水管网改造工程	保康县住房和城市建设局	建设	0.64		0.32	0.44		0.22	0.20		0.10				2.31

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。

2021年湖北省政府专项债券（第十四批1228）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	2021年湖北省（武汉市、咸宁市）棚改专项债券（二十九期）-2021年湖北省政府专项债券（一百四十五期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	108,800.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	556,972.04
其中：不含专项债券的项目资本金	163,572.04
专项债券融资	393,400.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	55,000.00	332,400.00	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

项目存续期内所有项目总收益	900,316.65

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	0.00	2022年	238.81	2023年	9,108.22	2024年	7,450.05	2025年	9,240.69	2026年	8,236.39
2027年	180,701.08	2028年	685,341.41	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	162.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	393,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	393,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	229.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	崇阳县天城镇白泉棚改安置区（二区）配套基础设施建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	安置区配套城市支路长1000米、宽20米；安置区内主路长400米、宽10米，安置区内次路长2000米、宽6米，入户路1218米、宽3米。铺设给水管网4618米、排水管网4618米。铺设开然气管道4060米，建设停车场1800平方米。项目组成包含：道路工程、给水管网工程、排水管网工程、电力供电线路工程、小区照明工程、天然气管道铺设入户工程、养老抚幼和无防碍设施、停车场等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	3,079.44
其中：不含专项债券的项目资本金	679.44
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	4,436.57

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	238.81	2023年	508.87	2024年	611.13	2025年	710.70	2026年	789.02
2027年	789.02	2028年	789.02	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%
项目收益预测依据	项目收益来源上级补助资金、地方政府配套。		

项目2

项目名称	嘉鱼县城东新区片区（一期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	嘉鱼县城东新区片区（一期）棚户区改造项目，共涉及7个城中村，拆迁居民总户数2,159户，拆迁房屋总建筑面积172,727.30㎡。项目已于2017年启动，已完成部分拆迁及补偿，本项目为存量棚户区改造项目，根据相关政策，将对剩余1,080户居民，拆迁房屋总面积86,403.65㎡
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	44,318.62
其中：不含专项债券的项目资本金	13,318.62
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	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	45,050.98

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	8,599.35	2024年	6,838.92	2025年	8,529.99	2026年	7,447.37
2027年	13,635.35	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要是土地出让收入，通过按照近三年土地价格及土地收入增长趋势进行预测		

项目3

项目名称	汉阳区桥梁学校片城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	56,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于汉阳区桥梁学校，北至福园小区，南至桥机一路，西至拦江路，东至鹦鹉大道。项目整理土地面积约203亩，棚改户数约1,000户，总建筑面积约140,045.15平方米，全部为住宅。本项目的实施，对于改善群众住居条件，缓解城市内部二元矛盾，促进经济增长和社会和谐具有重要作用。项目已纳入湖北省住房和城乡建设厅（鄂建函〔2018〕564号）棚户区改造计划。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	385,525.08
其中：不含专项债券的项目资本金	105,525.08
专项债券融资	280,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	280,000.00	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	684,552.39

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	684,552.39	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据	未来预计土地出让收入		

项目4

项目名称	汉阳区马沧湖建材市场片旧城改建项目

项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次债券发行涉及1个项目，项目名称为汉阳区马沧湖建材市场片旧城改建项目，本项目位于汉阳区马沧湖路以东、二环线以北、水天一色公寓以南。项目整理土地面积约29,500.00平方米，棚改户数约160户，总建筑面积约43,200平方米，全部为住宅。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2028年
债券存续期内项目总投资	124,048.90
其中：不含专项债券的项目资本金	44,048.90
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	166,276.71

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	166,276.71	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据	未来预计土地出让收入		

一、债券基本信息

债券名称	2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	27,900.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9
债券存续期内所有项目总投资	180,243.41
其中：不含专项债券的项目资本金	95,643.39
专项债券融资	84,600.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	900.00	51,700.00	23,500.00	8,500.00	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

项目存续期内所有项目总收益	180,512.15

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	0.00	2022年	747.13	2023年	4,132.66	2024年	9,129.14	2025年	11,352.47	2026年	12,649.84
2027年	12,714.24	2028年	12,818.98	2029年	12,806.16	2030年	12,782.50	2031年	12,831.98	2032年	12,810.87
2033年	12,913.65	2034年	13,043.18	2035年	12,990.86	2036年	12,893.13	2037年	7,864.19	2038年	6,031.17
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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	100.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	84,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	84,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	213.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	襄阳市保康县老年公寓残障人员康复楼建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	新建老年人（失能、半失能）养护院总建筑面积11125㎡，项目建成后，能设置床位250张。 本项目老年人（失能、半失能）养护院综合楼是集体院民的住宿、生活、医疗、娱乐及服务办公为一体的综合服务楼。包括住宿用房面积7400㎡，餐饮服务1600㎡，医疗保健娱乐建筑面积450㎡，公共用房面积450，辅助用房450㎡，配套设施775㎡。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	6,260.61
其中：不含专项债券的项目资本金	1,460.61
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	1,200.00	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

债券存续期内项目总收益	8,095.41

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	84.20	2024年	388.89	2025年	440.95	2026年	493.00
2027年	493.00	2028年	550.95	2029年	550.95	2030年	550.95	2031年	550.95	2032年	550.95
2033年	614.69	2034年	614.69	2035年	614.69	2036年	614.69	2037年	614.69	2038年	367.17
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.00%
项目收益预测依据	项目建成后，将提供床位数量250个，入住率按75.00%计算，考虑到襄阳市保康县老年人（失能、半失能）养护院建设项目是福利性公益项目，参考类似地区的养护院，按每月3,500.00元收费计算，人均年收入为4.20万元，出于谨慎性原则，运营期间收费保持不变，则预计债券存续期内接待老年人入住收费收入为10,040.63万元。		

项目2

项目名称	监利县人民医院内科综合楼建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00
项目简要描述	本项目拟建1栋集医疗、检验、视频教学于一体的内科综合大楼。总用地面积3,560.00平方米，建筑占地面积2,860.00平方米，规划建筑总面积58,612.00平方米，其中，地上共24层,建筑面积44,371.80平方米，地下共2层，建筑面积14,240.20平方米，设置地下停车位327个。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	39,733.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,033.00
专项债券融资	31,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,594.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,201.00	2025年	4,769.00	2026年	5,663.00
2027年	5,663.00	2028年	5,664.00	2029年	5,663.00	2030年	5,663.00	2031年	5,664.00	2032年	5,663.00
2033年	5,663.00	2034年	5,664.00	2035年	5,663.00	2036年	5,663.00	2037年	5,664.00	2038年	5,664.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	31,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据	2018-2020年财务报表		

项目3

项目名称	监利县城区黑臭水体（后河、林长河）治理工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目全长14km,整治设计总面积约25万平方米，主要建设内容为：1.水安全工程：进行道路清淤，恢复（工业园路-林长河泵站）段垮塌岸坡。2.水环境治理工程。本项目全长14km,整治设计总面积约25万平方米，主要建设内容为：1.水安全工程：进行道路清淤，恢复（工业园路-林长河泵站）段垮塌岸坡。2.水环境治理工程。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	28,387.01
其中：不含专项债券的项目资本金	21,387.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,320.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	572.00	2023年	611.00	2024年	689.00	2025年	731.00	2026年	773.00
2027年	822.00	2028年	826.00	2029年	831.00	2030年	883.00	2031年	888.00	2032年	888.00
2033年	938.00	2034年	938.00	2035年	938.00	2036年	992.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%
项目收益预测依据	运营期收入主要来源于配建5个大型广告牌租金收入和配建的187个停车位停车费收入；参考可研报告测算，2022-2036年年均实现净现金流821.5万元。		

项目4

项目名称	滨江生态环境综合整治项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目建设地点位于公安县长江沿线，北起公安县高强安全台，南至朱家湾码头，主要建设内容为滨江步道、主题广场、景观廊架、景观雕塑、生态停车场、运动球场、健身设施、休息平台、公共卫生间等。"生态休闲区"设计内容包括3.8km南北贯穿的滨江绿道、沿绿道间隔布置滨江休憩平台、利用窑头埠安全台改造 2500 m2的治水主题广场和 12000m2的生态停车场以及一个公共驿站。"康体运动区"全长 3.2km，设计内容包括利用原有场地改造成1500m2的滨江球场、滨江绿道3.0km、环形活力步道1km、生态停车场800 m2、四处健身小广场及公共驿站。"文化展示区"北起滨江自来水厂、南至朱家湾码头，长4.5km，设计内容主要包括滨江绿道 2.2km、利用拆迁区域改造成 6600 m2城市阳台、凌波广场9300 m2、鱼跃龙门雕塑、生态停车场 3800 m2、观廊架、公共驿站及景观墙等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	70,086.89
其中：不含专项债券的项目资本金	50,086.89
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,397.63

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,916.53	2024年	2,221.18	2025年	2,525.83	2026年	2,816.58
2027年	2,816.58	2028年	2,816.58	2029年	2,697.66	2030年	2,621.00	2031年	2,621.00	2032年	2,697.49
2033年	2,697.49	2034年	2,686.36	2035年	2,651.20	2036年	2,612.15	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%
项目收益预测依据	本项目营业收入包括商铺租赁收入、售卖点租赁收入和自行车停靠点租赁收入。		

项目5

项目名称	宜城市养老服务中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	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	项目占地面积 31.76 亩，总建筑面积 14750 平方米，床位设置 300 张，建设内容包括：老年人用房、行政办公用房、工作人员生活 用房和附属用房。项目同时配套建设给排水、电力、通信、消防、 环保、绿化、硬化等设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	5,087.68
其中：不含专项债券的项目资本金	3,087.68
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	3,670.38

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	16.54	2023年	223.39	2024年	235.81	2025年	248.22	2026年	248.22
2027年	262.62	2028年	262.62	2029年	262.62	2030年	262.62	2031年	262.62	2032年	277.02
2033年	277.02	2034年	277.02	2035年	277.02	2036年	277.02	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	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券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%
项目收益预测依据	本项目营业收入主要考虑事业收入、运营收入。 依据：根据项目建成后会增加事业收入收费业务及运营收入，因此项目运营期内年收入基数为856.8万元。 本项目运营成本主要为财政支出及事业支出。 依据：剔后除非付现成本之后，年人员工资福利、维修费、其他管理费用、折旧及摊销、利息支出等支出为478.69万元，故本项目运营期间成本基数取478.69万元。		

项目6

项目名称	妇幼保健院整体搬迁项目
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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	项目净用地面积66,667.31平方米，建设内容为：住院楼一栋19,805.60平方米，地下建筑1,702平方米，辅助用房1,080.00平方米，职工食堂和周转房一栋3,000.00平方米。项目净用地面积66,667.31平方米，建设内容为：住院楼一栋19,805.60平方米，地下建筑1,702平方米，辅助用房1,080.00平方米，职工食堂和周转房一栋3,000.00平方米。
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	14,915.01
其中：不含专项债券的项目资本金	6,115.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,869.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	729.00	2024年	909.00	2025年	1,095.00	2026年	1,094.00
2027年	1,095.00	2028年	1,095.00	2029年	1,094.00	2030年	1,095.00	2031年	1,095.00	2032年	1,094.00
2033年	1,095.00	2034年	1,095.00	2035年	1,094.00	2036年	1,095.00	2037年	1,095.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.00%
项目收益预测依据	2018年-2020年财务报表		

项目7

项目名称	仙桃市城北全民健身中心
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目拟建于仙桃市钱沟二路以东、市体育局宿舍以南、钱沟路以西、棉花公司宿舍以北，处于仙桃市中心城区内。建设内容为体育场馆，拟建设多个功能性场馆，包括恒温游泳馆、篮球馆、羽毛球馆、笼式足球、体操馆及体育舞蹈教室。本项目规划总用地面积6,148.00平方米，总建筑面积4,902.22平方米，其中：训练馆建筑面积3,272.42平方米，地下建筑面积193.83平方米，管理用房地上建筑面积1,629.80平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	3,516.68
其中：不含专项债券的项目资本金	1,016.68
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	900.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,906.42

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	91.23	2023年	299.06	2024年	308.38	2025年	324.84	2026年	322.01
2027年	322.01	2028年	340.36	2029年	340.36	2030年	340.36	2031年	359.57	2032年	359.57
2033年	359.57	2034年	379.70	2035年	379.70	2036年	379.70	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	196.00%
项目收益预测依据	项目收益分为场地收入、课程收入、停车场经营收入、广告收入、政府补贴收入及其他收入。		

项目8

项目名称	保康县城乡冷链物流和应急生活物资储备项目
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地点：保康县城关镇清溪路439号。选址符合城市规划的总体交通要求，且具备水源、电源、消防、通信、疏散及排污等条件。项目名称：保康县城乡冷链物流和应急生活物资储备项目。总用地面积6438.60m2，总建筑面积22000m2，地上建筑18000m2（仓库6000m2，综合楼12000m2），地下建筑4000m2。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	8,656.53
其中：不含专项债券的项目资本金	1,856.53
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,500.00	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	13,221.10

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	906.40	2025年	928.80	2026年	951.20
2027年	951.20	2028年	951.20	2029年	1,054.30	2030年	1,054.30	2031年	1,050.20	2032年	940.20
2033年	930.20	2034年	1,017.40	2035年	1,004.20	2036年	991.00	2037年	490.50	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据	1）农产品销售收入：项目建设完成后，拟利用建设完成的仓库和现有平台进行农产品的销售，2020年供销社农产品销售收入为4668万元，以2020年销售收入为基础进行估算，销售收入每五年增长10%。 2）仓库租金收入：项目建设完成后，仓库部分自用，部分对外出租，出租部分比例为50%，即出租面积为3000m2。供销社美联仓库，建筑面积800m2，对外出租单价为每年400元/m2。本项目建设完善后，其出租单价参考美联仓库的出租单价确定，即每年为400元/m2，租金每五年增长10%，运营期第一年不含税收入为110.09万元。 3）农产品交易展示区出租收入：项目建设完成后，4500m2农产品交易展示区拟对外出租。供销社美联超市，建筑面积1000m2，对外出租单价为每年800元/m2。本项目建设完善后，其出租单价参考美联超市的出租单价确定，即每年800元/m2，租金每五年增长10%，运营期第一年不含收入为330.28万元。		

项目9

项目名称	通城县融媒体中心升级改造项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为进一步巩固拓展基层宣传舆论阵地，提升通城县融媒体中心基础设施综合服务能力，更好引导群众、服务群众。本项目拟对通城县金融总部传媒中心大楼1层、3层、4层及11层部分功能区进行内部装修、专业摄录编播存储设备设施采购。装修面积约1561.99平方米，采购设备1184台及软件系统平台311套。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	3,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,600.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,438.21

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	67.36	2023年	269.48	2024年	269.48	2025年	288.83	2026年	288.83
2027年	288.83	2028年	312.27	2029年	312.27	2030年	312.27	2031年	340.64	2032年	340.64
2033年	338.68	2034年	371.01	2035年	369.05	2036年	268.57	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	444.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	444.00%
项目收益预测依据	本项目融媒体中心负责通城电视台等传统媒体及云上通城等新兴媒体节目制作和发布，同时承担全县宣传工作及全县范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖和全县农村广播电视公益性服务工作。融媒体中心主要对外承接广告赞助、活动策划以及新闻专题活动业务，按节目或栏目收取服务费。 经测算，项目建成运营后，债券存续期内，可实现运营收入合计7,359.24万元（不含税）。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年湖北省政府专项债券（一百四十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	58,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	5,227,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,636,300.00
专项债券融资	132,200.00
其他债务融资	2,458,500.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	491,700.00	737,550.00	737,550.00	491,700.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	7,749,828.73

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	85,216.44
2027年	71,318.46	2028年	101,939.72	2029年	137,863.75	2030年	180,009.50	2031年	229,450.74	2032年	248,239.47
2033年	268,100.28	2034年	329,098.23	2035年	302,072.82	2036年	344,610.69	2037年	309,218.25	2038年	353,041.42
2039年	317,592.53	2040年	361,351.24	2041年	331,145.78	2042年	373,731.02	2043年	341,750.40	2044年	389,585.43
2045年	357,928.26	2046年	406,094.05	2047年	366,094.05	2048年	406,094.05	2049年	366,094.05	2050年	406,094.05
2051年	366,094.05										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	148.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,590,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	132,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	5862.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段线路
项目类型	铁路沿线拆迁
本只专项债券中用于该项目的金额	58,000.00
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	本项目投资估算总额为 5226745 万元（含综合开发用地 57436 万元，含站房面积增加 230000 万元），技术经济指标为 17692 万元/正线公里；静态投资 4714653 万元，技术经济指标为 15959 万元/正线公里；动态投资 205866万元，机车车辆购置费 301500 万元，铺底流动资金 4727 万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	5,227,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	2,636,300.00
专项债券融资	132,200.00
其他债务融资	2,458,500.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	491,700.00	737,550.00	737,550.00	491,700.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,749,828.73

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	85,216.44
2027年	71,318.46	2028年	101,939.72	2029年	137,863.75	2030年	180,009.50	2031年	229,450.74	2032年	248,239.47
2033年	268,100.28	2034年	329,098.23	2035年	302,072.82	2036年	344,610.69	2037年	309,218.25	2038年	353,041.42
2039年	317,592.53	2040年	361,351.24	2041年	331,145.78	2042年	373,731.02	2043年	341,750.40	2044年	389,585.43
2045年	357,928.26	2046年	406,094.05	2047年	366,094.05	2048年	406,094.05	2049年	366,094.05	2050年	406,094.05
2051年	366,094.05										

		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,590,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	132,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5862.00%
项目收益预测依据	该收益来源于资金投入后的分红，主要是运营票款收入。根据财务评价结果，本项目投资税后内部收益率 3.22%，大于铁路行业新线基准收益率（3%），项目投资财务净现值为 177053 万元，项目投资回收期22.9 年；项目资本金财务内部收益率为 2.52%，项目资本金税后财务净现值为-282010 万元，贷款偿还期 19.1 年；综合表明本项目财务效益可行。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年湖北省政府专项债券（一百三十七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	3,000.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	20,169.91
其中：不含专项债券的项目资本金	15,169.91
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	19,908.30

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	0.00	2022年	3,558.04	2023年	3,997.30	2024年	4,073.55	2025年	4,142.95	2026年	4,136.46
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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	99.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	398.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	398.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	城乡污水处理新建及升级改造项目
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	本项目具体分为十个子项目，分别为夷陵区三斗坪石牌生活污水处理厂工程、夷陵区太平溪污水处理厂升级改造工程、夷陵区三斗坪污水处理厂升级改造工程、丁家坝污水处理厂升级改造工程（含三环湾垃圾渗滤液处理工程）、城区污水处理厂升级改造工程、鸦鹊岭垃圾处理工程、鸦鹊岭污水处理厂升级改造工程、夷陵经济开发区污水处理厂升级改造工程、夷陵经济开发区污水处理厂、郭家湾污水处理厂网及进场道路工程。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2026年
债券存续期内项目总投资	20,169.91
其中：不含专项债券的项目资本金	15,169.91
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			19,908.30								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	3,558.04	2023年	3,997.30	2024年	4,073.55	2025年	4,142.95	2026年	4,136.46
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	398.00%
项目收益预测依据	收入主要来源为污水处理收入。根据各项目污水处理规模能力情况，对项目预计收益进行预估。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年湖北省政府专项债券（一百四十四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	24,200.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4								
债券存续期内所有项目总投资	141,782.80								
其中：不含专项债券的项目资本金	47,541.03								
专项债券融资	93,200.00								
其他债务融资	0.00								
所有项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	24,200.00	31,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益			252,106.06								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,087.99	2023年	1,521.01	2024年	1,882.65	2025年	6,668.75	2026年	6,933.48
2027年	7,523.43	2028年	8,820.51	2029年	8,784.28	2030年	8,767.78	2031年	7,891.51	2032年	9,346.62
2033年	9,029.58	2034年	9,661.71	2035年	9,661.71	2036年	8,075.71	2037年	9,853.43	2038年	9,666.74
2039年	9,710.57	2040年	10,123.83	2041年	8,738.54	2042年	9,749.12	2043年	9,709.54	2044年	9,573.39
2045年	9,494.71	2046年	8,402.84	2047年	9,332.04	2048年	9,253.37	2049年	9,030.78	2050年	11,342.07
2051年	12,468.37										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	178.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	93,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	93,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	271.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	襄阳武安环保能源发电厂
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	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	该项目垃圾焚烧发电厂总建设规模为日处理生活垃圾1600吨，分三期实施，本期(一期)建设规模为日处理生活垃圾500吨，汽轮发电机装机容量为12MW×1台，垃圾池及卸料大厅一、二期土建一次建设，预留二期日处理生活垃圾500吨、三期日处理生活垃圾600吨扩展用地;飞灰处置场总建设库容65万立方米，分两期实施，本期建设库容17万立方米;污水处理站建设规模为日处理污水200立方米，预留中远期扩建用地。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	80,905.31
其中：不含专项债券的项目资本金	17,905.31
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	23,000.00	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	154,100.19								
债券存续期内项目分年收益									

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	351.47	2025年	4,518.66	2026年	4,819.61
2027年	5,422.59	2028年	6,024.51	2029年	6,024.51	2030年	6,024.51	2031年	6,024.51	2032年	6,024.51
2033年	5,718.31	2034年	5,752.93	2035年	5,752.93	2036年	5,615.87	2037年	5,456.28	2038年	5,456.28
2039年	5,500.11	2040年	5,500.11	2041年	5,500.11	2042年	5,500.11	2043年	5,474.74	2044年	5,353.31
2045年	5,289.36	2046年	5,225.42	2047年	5,161.47	2048年	5,097.53	2049年	4,889.66	2050年	4,825.72
2051年	11,795.06										

		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据	1.垃圾焚烧发电上网销售收入；2.垃圾处理服务费收入。		

项目2

项目名称	襄阳市襄州区石桥水厂改扩建工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目日供水规模约为10000m3/d；主要建设内容： 水处理工程：源水采经管道输送到絮凝池，经沉淀、过滤、消毒后进入清水池。水源工程、加药消毒工程、管护工程、输配水工程、铺设供水管网，以及附属构筑物。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	2,842.60
其中：不含专项债券的项目资本金	842.60
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	6,320.81

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	41.69	2023年	279.25	2024年	299.60	2025年	292.32	2026年	292.32
2027年	278.24	2028年	278.24	2029年	278.24	2030年	268.97	2031年	259.70	2032年	226.34
2033年	215.50	2034年	215.50	2035年	215.50	2036年	215.50	2037年	197.97	2038年	197.97
2039年	197.97	2040年	197.97	2041年	197.97	2042年	184.08	2043年	182.05	2044年	180.02
2045年	177.99	2046年	175.96	2047年	158.85	2048年	156.82	2049年	154.79	2050年	152.76
2051年	150.73										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据	石桥水厂改扩建工程建成后居民用水价格2.50元/吨，一天平均用水量达2000.00m3/d，一年按照365天计算；非居民用水2.80元/吨，一天平均用水量达1000.00 m3/d，每天约有2%的损耗。		

项目3

项目名称	常福工业园基础设施配套项目
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	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	包括常北大道（老汉沙公路至黄星线路段）、福北一路、福利路（常贵路至常富大道段）、群雁三街（瑠环六路至云龙四路段）、檀树大道道路排水工程。包括征地拆迁、道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、电力电信工程等。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	51,593.12
其中：不含专项债券的项目资本金	26,593.12
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,470.44

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	999.96	2023年	963.74	2024年	927.51	2025年	1,527.68	2026年	1,491.46
2027年	1,474.77	2028年	2,169.93	2029年	2,133.70	2030年	2,133.70	2031年	1,278.83	2032年	2,754.21

2033年	2,754.21	2034年	3,351.72	2035年	3,351.72	2036年	1,902.78	2037年	3,845.23	2038年	3,658.54
2039年	3,658.54	2040年	4,071.80	2041年	2,686.51	2042年	3,699.70	2043年	3,690.26	2044年	3,680.81
2045年	3,671.36	2046年	2,648.71	2047年	3,652.45	2048年	3,643.00	2049年	3,633.55	2050年	6,014.06
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%
项目收益预测依据	道路两侧广告牌经营收入和泊车位收入。		

项目4

项目名称	保康县城区污水管网改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（三）建设规模与内容 （1）黄氏女沟（县委党校沟及城关镇丰银岩小学沟）污水管网项目：建设总长度约6.5公里。主管网采用HDPEΦ400、HDPEΦ300、HDPEΦ200钢带波纹进行安装建设，建成后与市政污水管网对接，分支管网采用Φ160、Φ110PVC管与住户对接。 （2）河西社区常青队片区污水管网项目：建设总长度约5.4公里，主管网采用HDPEΦ300、HDPEΦ200钢带波纹管进行安装建设，建成后与常青队入口处市政污水管网对接，分支管网采用Φ110PVC管与住户对接。 （3）县政府8号楼北侧老计生委沟污水管网项目：建设总长度约1.2公里，主管网采用HDPEΦ400钢带波纹管500米，HDPEΦ300钢带波纹管250米在老计生委沟两侧实行双向布局进行敷设，建成后分与计生委入口物资局处市政污水主管网进行对接，分支管网采用Φ160pvc管与单位住户进行对接。 （4）叶家湾污水管网项目：建设总长度约4公里。主管网采用HDPEΦ300、HDPEΦ200、HDPEΦ160钢带波纹进行安装建设，建成后与市政污水管网对接，分支管网采用Φ160、Φ110PVC管与住户对接。 （5）梯式沟（小沟村二组）片区污水管网项目：建设总长度约3.5公里，主管网采用HDPEΦ300、HDPEΦ200、HDPEΦ160钢带波纹管进行安装建设，建成后与市政污水管网对接，分支管网采用Φ110PVC管与住户对接。 （6）孙家湾村片区污水管网项目：建设总长度约5.6公里，主管网采用HDPEΦ300、HDPEΦ200、HDPEΦ160钢带波纹管进行安装建设，建成后与市政污水管网对接，分支管网采用Φ160PVC管与单位住户进行对接。 （7）河西紫薇桥至二桥（靠近河堤）污水管网项目：建设总长度约4公里，将原污水渠更改为新建Dg1000污水管网。 （8）尚万凸（王湾五组）片区污水管网项目：建设总长度约1公里，主管网采用HDPEΦ200钢带波纹管进行安装建设，建成后与市政污水管网对接，分支管网采用Φ110PVC管与住户对接。 （9）新建康兴巷污水管网项目：建设总长度约4公里，主管网采用HDPEΦ300、HDPEΦ200、HDPEΦ160钢带波纹管进行安装建设，建成后与市政污水管网对接，分支管网采用Φ160PVC管与单位住户进行对接。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	6,441.77
其中：不含专项债券的项目资本金	2,200.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	10,214.62

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	46.34	2023年	278.02	2024年	304.07	2025年	330.09	2026年	330.09
2027年	347.83	2028年	347.83	2029年	347.83	2030年	340.60	2031年	328.47	2032年	341.56
2033年	341.56	2034年	341.56	2035年	341.56	2036年	341.56	2037年	353.95	2038年	353.95
2039年	353.95	2040年	353.95	2041年	353.95	2042年	365.23	2043年	362.49	2044年	359.25
2045年	356.00	2046年	352.75	2047年	359.27	2048年	356.02	2049年	352.78	2050年	349.53
2051年	522.58										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据	(1)污水处理服务费收入 本次污水管网均属于保康县清泉水质净化中心服务范围。保康县清泉水质净化中心设计规模为2万吨/日，目前污水处理运行负荷基本在90%，项目建成后，随着污水管网收集系统完善，污水收集量增加，故本项目按照计算期第二年运行负荷为90%，第三年为95%，第四年及以后为100% 根据国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（发改价格〔2015)119号)中关于污水处理收费标准的相关规定，保康县对居民用水收取污水处理服务费为0.85元/m3，则正常运营年污水处理服务费收入为620.50万元。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年湖北省政府专项债券（一百四十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	10,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	77,610.79
其中：不含专项债券的项目资本金	22,610.79
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	112,621.08										
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,380.04	2026年	3,726.49
2027年	4,108.45	2028年	4,529.58	2029年	4,993.85	2030年	5,505.73	2031年	6,070.06	2032年	6,692.24
2033年	6,692.24	2034年	6,692.24	2035年	6,692.24	2036年	6,692.24	2037年	6,692.24	2038年	6,692.24
2039年	6,692.24	2040年	6,692.24	2041年	6,692.24	2042年	6,692.24	2043年	6,692.24	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	145.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	205.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	205.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	江汉大学附属医院扩建项目（江汉大学老年医学中心）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建1栋老年医学中心，设置床位850张（其中ICU病床30张），疫情期间可转换床位300张，建成后医院总床位数达1,500张。总建筑面积79,173.20平方米，其中：地上建筑面积59,866.04平方米，地下建筑面积19,307.16平方米。主要建设病房、血液透析室、医技科室、行政用房等，配套建设给排水、电气、暖通、室外工程等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	77,610.79
其中：不含专项债券的项目资本金	22,610.79
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,621.08										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,380.04	2026年	3,726.49
2027年	4,108.45	2028年	4,529.58	2029年	4,993.85	2030年	5,505.73	2031年	6,070.06	2032年	6,692.24
2033年	6,692.24	2034年	6,692.24	2035年	6,692.24	2036年	6,692.24	2037年	6,692.24	2038年	6,692.24
2039年	6,692.24	2040年	6,692.24	2041年	6,692.24	2042年	6,692.24	2043年	6,692.24	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据	项目总投资75,389.79万元，其中：项目资本金投入20758.75万元，其余资金54,000.00万元通过发行专项债券募集，拟申请20年发债周期，后10年每年10%还本，通过医院收入平衡覆盖。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年湖北省政府专项债券（一百三十九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	10,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	30,416.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,416.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益			25,504.39								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	379.58	2023年	1,612.24	2024年	1,677.00	2025年	1,764.94	2026年	1,765.60
2027年	1,764.28	2028年	1,824.70	2029年	1,813.37	2030年	1,802.05	2031年	1,866.80	2032年	1,855.40
2033年	1,844.12	2034年	1,912.27	2035年	1,900.94	2036年	1,721.10	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										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					84.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
债券存续期内所有项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					213.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			12,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					213.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	白洋产业园青年公寓及配套公建项目
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	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	该工程位于白洋工业园区，占地面积17961.78平方米，建筑面积57822.3平方米，停车位444个，充电桩40个，其中地上建筑面积44507.41平方米，地下建筑面积13314.9平方米。主要建设内容：新建3栋多层公寓，2栋高层公寓，食堂，配电房及配套工程等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	30,416.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,416.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			25,504.39								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	379.58	2023年	1,612.24	2024年	1,677.00	2025年	1,764.94	2026年	1,765.60
2027年	1,764.28	2028年	1,824.70	2029年	1,813.37	2030年	1,802.05	2031年	1,866.80	2032年	1,855.40
2033年	1,844.12	2034年	1,912.27	2035年	1,900.94	2036年	1,721.10	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					84.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					213.00%		
项目收益预测依据	随着白洋青春公寓项目建成后，通过食堂、超市、停车位租赁、公寓租赁、广告及摊位出租收取一定的费用，不仅具有一定的经济效益，对规范行业发展起到了良好的作用。										

一、债券基本信息

债券名称	2021年湖北省政府专项债券（一百三十八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	15,600.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量			4								
债券存续期内所有项目总投资			22,810.86								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,211.24								
专项债券融资			15,600.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
	2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00		0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益			32,872.30								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	743.17	2023年	3,541.96	2024年	3,659.24	2025年	2,795.22	2026年	2,805.25
2027年	3,433.43	2028年	4,189.70	2029年	4,292.14	2030年	4,259.22	2031年	3,152.97	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	144.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	15,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	15,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	211.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆州市智慧停车综合管理平台建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	利用互联网、移动互联网、现代通讯技术、物联网、大数据等先进技术，建设荆州市智慧停车组合管理平台，覆盖荆州中心城区各公共停车场和停车点。主要包括搭建荆州市智慧停车管理平台，建立荆州市停车管理总控中心和指挥中心，建立道路停车手持PDA收费系统等
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	12,875.94
其中：不含专项债券的项目资本金	2,875.94
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			22,071.50								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	213.42	2023年	2,561.05	2024年	2,554.84	2025年	1,652.10	2026年	1,649.70
2027年	2,207.41	2028年	3,007.78	2029年	3,113.22	2030年	3,084.30	2031年	2,027.68	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据	运营期收入为路内停车收入、广告收入		

项目2

项目名称	谷城县粮食应急储备保障中心建设项目
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建日产200T大米应急加工厂1个；2、新建3.7万吨标准原粮储备仓库、0.8万吨准低温成品粮储备仓库；3、新建应急配送设施设备；4、新建应急供应网点12个、1个应急指挥平台和信息化设施；5、新建应急保供电源800千瓦分布式光伏电站1个。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	4,869.62
其中：不含专项债券的项目资本金	2,870.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益			3,523.20								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	268.40	2024年	378.00	2025年	427.60	2026年	427.60
2027年	427.60	2028年	413.00	2029年	410.00	2030年	406.00	2031年	365.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%
项目收益预测依据	1、政策性粮油保管费补贴收入（包含中央、地方储备粮油补贴）每年预计净收益350万元；2、应急加工生产线运营年收入250万元；3、生产线前端清理中心代农户清理经营收入年收入80万元；3、分布式光伏电站余电并网收入86万元；5、应急保障中心配送、销售运营年收入120万元。		

项目3

项目名称	邓村乡集镇供水改造提升工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对邓村乡集镇供水进行改造，新建最大库容2.7万m3的水源一处，输水管网6.4km，反应沉淀池1口，重力无阀滤池1口，清水池1口（容积800m3），管理用房200m2，生产用房63m2，供水管网14.53km，邓村集镇调节水池1口（容积300m3），加压泵房1间，茅垭高位调节水池1口（容积500m3）。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	2,024.96
其中：不含专项债券的项目资本金	424.96
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			2,630.64								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	132.77	2023年	279.44	2024年	293.33	2025年	282.45	2026年	294.88
2027年	294.88	2028年	265.38	2029年	265.38	2030年	265.38	2031年	256.75	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.00%
项目收益预测依据	根据可研调查、《湖北省农村供水管理办法》及宜昌市物价局文件(宜价管[2013]177号)及收费标准以及未来年份消费价格上升趋势，预测供应自来水收入。		

项目4

项目名称	夷陵区港窑路转运站建设项目
项目类型	其他
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	新建1个垃圾转运站，总用地面积13315.56平方米，总建筑面积2250.8平方米。新建1层办公楼1栋，建筑面积492.8平方米；新建垃圾处理车间1栋，建筑面积1322平方米；新建维修车间1栋，建筑面积303平方米；新建公厕1座，建筑面积98平方米；新建门房1个，建筑面积35平方米；新建地上停车位141个，购置垃圾压缩设备3套、废水处理设施1套、车辆自动清洗设备1套、大型垃圾中转车6辆，配套建设道路、给排水、供配电、消防、绿化等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	3,040.34
其中：不含专项债券的项目资本金	1,040.34
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益			4,646.96								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	396.98	2023年	433.07	2024年	433.07	2025年	433.07	2026年	433.07
2027年	503.54	2028年	503.54	2029年	503.54	2030年	503.54	2031年	503.54	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据	按夷陵区环境管理卫生处提供的当前财务资料，结合市场调查		

一、债券基本信息

债券名称	2021年湖北省政府专项债券（一百四十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	12,500.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	6
债券存续期内所有项目总投资	86,872.20
其中：不含专项债券的项目资本金	24,591.57
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	12,900.00	28,600.00	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

项目存续期内所有项目总收益	146,637.57		

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,029.18	2024年	3,072.54	2025年	5,280.29	2026年	6,005.74
2027年	6,341.01	2028年	6,745.39	2029年	7,300.42	2030年	7,702.69	2031年	8,038.61	2032年	8,399.15
2033年	8,599.01	2034年	8,386.98	2035年	8,518.40	2036年	7,831.30	2037年	7,945.50	2038年	8,073.69
2039年	8,370.92	2040年	8,423.50	2041年	8,410.60	2042年	7,879.39	2043年	4,283.26	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	169.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	62,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	237.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	车联网先导区建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括路交叉口基础施工，购置安装路侧通信单元、高清摄像机、毫米波雷达、激光雷达、碳感知设备、智能信号采集器、通信网络设备、边缘计算设备、两网融合网络安全设备、备电设备与服务、抱杆箱、落地柜、调度展示中心、车载终端和APP等，租用公有云、网络流量服务，开发部署智能网联平台、统一信控开放平台、交通碳排放实时监测与量化平台等应用系统。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	47,822.76
其中：不含专项债券的项目资本金	9,822.76
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	16,000.00	17,000.00	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	83,012.96		

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	790.15	2025年	2,122.68	2026年	2,531.00
2027年	2,879.32	2028年	3,287.64	2029年	3,802.56	2030年	4,218.88	2031年	4,569.20	2032年	4,985.52
2033年	5,335.84	2034年	5,160.45	2035年	5,307.77	2036年	4,636.96	2037年	4,770.86	2038年	4,913.69
2039年	5,121.96	2040年	5,223.69	2041年	5,264.39	2042年	5,366.12	2043年	2,724.28	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据	项目收入包括测试数据服务收入、B 端企业服务-数据信息服务收入、后装终端销售收入、保险业务分成、广告收入等十三项，收费标准参照市场同类型业务执行。		

项目2

项目名称	襄阳市汽车客运南站（城市客运换乘中心）
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要包含车辆站务收入、旅客站务收入、充电服务收入、广告位出租收入、超市出租收入、企业管理费收入和城际、城乡公交收入。本项目主要包含车辆站务收入、旅客站务收入、充电服务收入、广告位出租收入、超市出租收入、企业管理费收入和城际、城乡公交收入。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	17,926.81
其中：不含专项债券的项目资本金	3,926.81
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	9,500.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	33,106.93

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	867.44	2025年	1,689.82	2026年	1,778.71
2027年	1,778.71	2028年	1,778.71	2029年	1,832.53	2030年	1,832.53	2031年	1,832.53	2032年	1,790.51
2033年	1,663.19	2034年	1,642.06	2035年	1,642.06	2036年	1,642.06	2037年	1,642.06	2038年	1,639.15
2039年	1,664.71	2040年	1,637.55	2041年	1,610.39	2042年	1,583.23	2043年	1,558.98	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源分为 车辆站务收入（客运代理收入154万元、行包托运代理收入14万元、车辆清洗收入328.5万元、车辆管理收入87.6万元、车辆维修收入504万元），旅客站务收入70万元，充电服务收入225.5万元，广告位出租收入130万元，超市出租收入99万元，城乡公交收入1400万元		

项目3

项目名称	保康县中等职业技术学校学生宿舍建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在保康县中等职业技术学校土门校区建设男生、女生宿舍各一栋，总用地面积为2780m2，总建筑面积为7500m2，其中男生宿舍5000m2，女生宿舍2500m2，拟容纳1500名学生入住。项目建设内容为学生宿舍楼主体工程及配套工程建设。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	2,983.13
其中：不含专项债券的项目资本金	683.13
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	4,796.02

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	250.20	2024年	284.08	2025年	271.66	2026年	357.33
2027年	344.28	2028年	330.91	2029年	317.20	2030年	303.15	2031年	288.75	2032年	273.99
2033年	258.86	2034年	243.35	2035年	227.45	2036年	211.16	2037年	194.46	2038年	177.34
2039年	159.79	2040年	141.80	2041年	123.36	2042年	36.90	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%

项目收益预测依据	（1）免学费补助资金 运营期第一年至第三年按照中职生学生规模为2100人，年免学费补助资金为420万元，运营期第四年及以后按照中职生学生规模为2400人计算，年免学费补助资金为480万元，则运营期内免学费补助资金合计为8940.00万元。 （2）生均公用经费 根据《省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》（鄂政办发〔2019〕36号），2019年，各地要按照不低于国家和省定基准定额标准安排生均财政拨款或生均公用经费财政拨款：学前教育生均公用经费500元；义务教育生均公用经费小学和初中分别为600元和800元，不足100人的小规模学校按100人安排，寄宿制学校生均增加200元，特殊教育生均6000元；集中连片贫困地区、市（州）中心城区、其他地区普通高中生均公用经费分别为800元、1200元、1000元，特殊教育高中及以上阶段残疾学生不低于当地普通同级学生的8倍，公办中职学校（含技工学校）生均财政拨款8000元；公办本科和高职院校生均拨款12000元。 （3）住宿费收入 参考《关于保康县中等职业技术学校学生公寓住宿费标准的批复》（保价费字〔2016〕8号），保康县中等职业技术学校宿舍费收费标准为每生每学期240元。运营期第一年至第三年按照中职生学生规模为2100人，年住宿费收入为100.8万元，运营期第四年及以后中职生学生规模为2400人计算，年住宿费收入为115.20万元，经测算，运营期内住宿费收入合计为2145.60万元。 （4）开放教育学费收入 保康县中等职业技术学校2020年在籍电大学员964人，学校每年开放教育招生规模约300人，其中本科约100人，专科约200人。根据《襄阳电大分校各类成教收费标准（2021版）》，开放教育总学费全市统一收费标准为：本科5600元/生、专科4800元/生，每年开放教育学费总收入为152万，需上缴上级标准为：本科2400元/生、专科1800元/生，每年需上缴60万，故保康县中等职业技术学校每年开放教育学费收入为92万。

项目4

项目名称	保康县歇马镇欧店、百峰、中心和城关镇王湾幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	歇马镇欧店幼儿园用地面积1500平方米，主要建设内容有： （1）改建原有教学楼和食堂 对原有二层教学楼和食堂进行重新装修，建筑面积共900平方米。 （2）室外活动场地 室外活动场地面积1000平方米，对原室外活动场地进行改造升级，并购置室外娱乐设施。 百峰幼儿园用地面积1300平方米，主要建设内容有： （1）综合楼 综合楼占地面积300平方米，建筑面积900平方米，共3层，建设内容包括原教学楼拆除工程，新建综合楼的土建工程、给排水系统、供配电系统、弱电系统、暖通系统、消防系统、照明系统等。 （2）室外活动场地 室外活动场地面积800平方米，对原室外活动场地进行改造升级，并购置室外娱乐设施。 保康县中心幼儿园用地面积2700平方米，主要建设内容有： （1）综合楼 综合楼占地面积225平方米，建筑面积900平方米，共4层，建设内容包括新建综合楼的土建工程、给排水系统、供配电系统、弱电系统、暖通系统、消防系统、照明系统等。 （2）室外活动场地 室外活动场地面积2400平方米，设置游戏场地、活动器械场地、30m直跑道、玩沙池戏水池、种植园地及饲养区等。 保康县王湾幼儿园，用地面积4000平方米，主要建设内容有： 室外活动场地 室外活动场地面积4000平方米，设置游戏场地、活动器械场地、30m直跑道、玩沙池戏水池、种植园地及饲养区等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	1,758.87
其中：不含专项债券的项目资本金	358.87
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,633.41

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	126.88	2024年	169.17	2025年	169.17	2026年	169.17
2027年	169.17	2028年	178.60	2029年	178.60	2030年	178.60	2031年	178.60	2032年	178.60
2033年	188.49	2034年	188.49	2035年	188.49	2036年	188.49	2037年	188.49	2038年	198.88
2039年	198.88	2040年	198.88	2041年	198.88	2042年	198.88	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据	根据《县物价局县财政局县教育局关于调整全县公办幼儿园收费标准的通知》（保价费字［2017］13号），歇马镇欧店幼儿园、歇马镇百峰幼儿园、歇马镇中心幼儿园按照乡镇一级幼儿园每月保教费210元标准，县王湾幼儿园按照城区一级幼儿园每月保教费230元标准，每期按4个半月计算。同时考虑到物价上涨因素，每隔5年考虑5%的增幅。		

项目5

项目名称	咸安区官埠桥镇窑咀·渔乐湾
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	（1）水域整治工程：塘湖清淤846.00亩，修复堤岸6.00km，水生植物治理846.00亩，水生动物治理846.00亩。 （2）道路、桥梁、管涵工程：环村道路1.7km，村内支道1.00km，管涵工程100.00m工程(道路、桥梁是升级，不扩宽，不改道；管涵下埋后按照原地类复垦）。 （3）老街乡俗体验区:新建文化礼堂300.00㎡，恢复窑咀老窑遗址1处，新建智慧渔乐湾600.00㎡，新建窑咀记忆700.00㎡，渔镇老街修复1,200.00㎡，新建渔湾早茶馆500.00㎡，新建渔乐农家乐1,200.00㎡，新建渔乐广场1,500.00㎡，民宅建筑整体改造16,324.00㎡，民宅重建2,127.00㎡，景观环境整治，老街道整治1.27km，停车场，新建公共厕所2个，建筑面积60.00㎡，环卫设施20处，污水处理站点1个。 （4）窑咀风光生态区：新建生态氧吧20亩，渔趣钓台200.00㎡，休闲酒店3,000.00㎡（100间），农家小院300.00㎡，观景码头600.00㎡，渔市码头300.00㎡，渔椎市集800.00㎡，渔文化体验基地10亩，乐享田园30亩，新建休闲步行道4,000.00m，景观环境整治，停车场2,000.00㎡，公共厕所2个，建筑面积80.00㎡，新建环卫设施20处，污水处理站点1个。 （5）特色生活体验区：新建乡村大舞台1,800.00㎡，新建颐养农院640.00㎡，新兴渔家（还建房）4,195.00㎡，渔家民宿600.00㎡，渔乐公园30亩，水岸廊亭1处，渔乐综合服务中心200.00㎡，红心驿站200.00㎡，民宅建筑立面改造24,513.00㎡，停车场2,000.00㎡，公共厕所2个，建筑面积80.00㎡，环卫设施20处，污水处理站点1个。 （6）亮化工程：安装LED节能路灯120座。 （7）村湾景观工程：绿化工程，景观景点，雕塑小品。 （8）标牌、标识、方向指示牌：制作安装方向指示牌，标识牌，警示牌共50块。 （9）设备、家具、用品采购安装：采购安装经营管理办公设备、经营管理车辆、旅游接待设备、旅游接待家具、旅游接待用品、电视及网络、安全监控、救生设备、水上游乐设备、暖通空调设备、消防设备设施等。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,998.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	462.00	2024年	500.00	2025年	538.00	2026年	538.00
2027年	538.00	2028年	538.00	2029年	538.00	2030年	538.00	2031年	538.00	2032年	539.00
2033年	533.00	2034年	533.00	2035年	533.00	2036年	533.00	2037年	530.00	2038年	525.00
2039年	520.00	2040年	516.00	2041年	508.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据	窑咀·渔乐湾项目建成后经营收入范围包括以下几个方面：门票销售收入、停车费收入、水上娱乐收入、特色民宿住宿收入、酒店住宿收入、餐饮收入、品茶收入、颐养农院、乡村大舞台收入、渔市交易场地租金收入、渔文化体验基地、渔趣垂钓收入等。		

项目6

项目名称	保康县粮食应急储备保障中心项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设内容包括以下三个部分: (一)黄堡中心粮库二期仓库(准低温库)建设工程 本工程拟在保康县黄堡中心粮库(黄堡镇大坪村六组)新建 准低温仓库2栋，仓容10900吨，建筑面积2226 m;新建轻钢结构机械器材库1栋，建筑面积800m″;新建仓间罩棚2座，建筑面积2080m2。同时购置环流熏蒸、粮情检测系统、制冷设施、通风设备、输送设备、信息化系统等设施设备，并配套建设供配电、给排水、消防及道路硬化、库区绿化等配套工程。 (二)黄堡中心粮库一期仓库、重阳仓库、歇马仓库、黄堡仓库、寺坪仓库改造工程 本工程拟对黄堡中心粮库(黄堡镇大坪村六组)一期仓库(13000吨)、重阳仓库(6000吨)、歇马仓库(6000吨)、黄堡仓库(3000吨)、寺坪仓库(3000吨)进行改造，共计仓库8栋，仓容31000吨。其中拟将黄堡中心粮库一期仓库、重阳仓库、歇马仓库按准低温仓标准全面升级改造，改造内容包括对已建平房仓 进行防水、防潮、保温、隔热和气密性改造，配备制冷设施、信息化系统等。同时对重阳仓库、歇马仓库、黄堡仓库、寺坪仓库供配电、给排水及消防设施进行升级改造。 (三)成品粮低温库新建工程 本工程拟在保康县原粮食局院内建设成品粮低温库1栋，设计仓容1740吨，总用地面积1170m2，总建筑面积1540m’，配套购置成品粮低温仓工艺设备，并建设供配电、给排水、消防及道路等配套工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	4,380.63
其中：不含专项债券的项目资本金	800.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,090.25

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	190.10	2024年	461.70	2025年	488.96	2026年	631.53
2027年	631.53	2028年	631.53	2029年	631.53	2030年	631.53	2031年	631.53	2032年	631.53
2033年	619.63	2034年	619.63	2035年	619.63	2036年	619.63	2037年	619.63	2038年	619.63

2039年	705.58	2040年	705.58	2041年	705.58	2042年	694.26	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于保康县储备粮、调控粮保管费、轮换费收入、中粮储保管费收入、中粮储收购费与出库费收入、成品粮低温仓库出租收入。根据项目还本付息计划表、资金平衡表可以计算项目本息覆盖倍数为1.19，可以实现项目收益与资金自求平衡。		

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。