

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年湖北省政府专项债券（四十四期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	0.5000亿	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	0.0000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1个										
债券存续期内所有项目总投资	1.9712亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4712亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.5000亿	1.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内所有项目总收益	2.2546亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.4568亿	2025年	0.4568亿
2026年	0.4568亿	2027年	0.4547亿	2028年	0.4294亿	2029年	0.0000亿	2030年	0.0000亿	2031年	0.0000亿
2032年	0.0000亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									1.14		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1.7550亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.28		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1.5000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.50		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1.7550亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.28		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1.5000亿	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					1.50		

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	湖北省赤壁市陆水湖水源保护工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>(1) 近城区截污纳管工程 共敷设污水管网14.64km，收集近城区生活污水及工业废水。</p> <p>(2) 农村环境整治工程 农村污水处理工程采用45台一体化处理设备对工程区域分散村落的生活污水进行处理，并配套建设污水收集管网33.7km。农村生活垃圾收集处理工程采用“户分类-村集中-乡镇转运-县处理”转运模式，购置分类垃圾桶2500个。农业面源污染控制工程，建设生态沟渠8.84km，生态湿地10.79ha。水产污染控制工程在鱼塘聚集区布设人工水草7.2万条，净化鱼塘废水。</p> <p>(3) 水域环境整治工程 支流水域水质净化工程在支流入湖口设置6座拦污栅，在支流入湖口拦污栅后设表面流人工湿地25.5ha。水生动物投放共 209.88t。</p> <p>(4) 智慧水务工程 设置10处水质在线监测点，10处一体化监测站点；配套开发一套网络支撑层。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资	1.9712亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4712亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.5000亿	1.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.2546亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.4568亿	2025年	0.4568亿
2026年	0.4568亿	2027年	0.4547亿	2028年	0.4294亿	2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7550亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.7550亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.50		
项目收益预测依据	本项目自营收入全部来源于河砂销售收入，收入预测参照咸宁市市价考虑										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	湖北省赤壁市陆水湖水源保护工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	(1) 近城区截污纳管工程 共敷设污水管网14.64km，收集近城区生活污水及工业废水。 (2) 农村环境整治工程 农村污水处理工程采用45台一体化处理设备对工程区域分散村落的生活污水进行处理，并配套建设污水收集管网33.7km。 农村生活垃圾收集处理工程采用“户分类-村集中-乡镇转运-县处理”转运模式，购置分类垃圾桶2500个。 农业面源污染控制工程，建设生态沟渠8.84km，生态湿地10.79ha。 水产污染控制工程在鱼塘聚集区布设人工水草7.2万条，净化鱼塘废水。 (3) 水域环境整治工程 支流水域水质净化工程在支流入湖口设置6座拦污栅，在支流入湖口拦污栅后设表面流人工湿地25.5ha。水生动物投放共 209.88t。 (4) 智慧水务工程 设置10处水质在线监测点，10处一体化监测站点；配套开发一套网络支撑层。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资	1.9712亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4712亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.5000亿	1.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.2546亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.4568亿	2025年	0.4568亿
2026年	0.4568亿	2027年	0.4547亿	2028年	0.4294亿	2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.14											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.7550亿											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
1.28											
债券存续期内项目总债务融资本金											
1.5000亿											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
1.50											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
1.7550亿											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
1.28											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
1.5000亿											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
1.50											
项目收益预测依据	本项目自营收入全部来源于河砂销售收入，收入预测参照咸宁市市价考虑										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年湖北省政府专项债券（四十五期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	1.4300亿	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	0.0000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4个										
债券存续期内所有项目总投资	3.9791亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3491亿										
专项债券融资	1.6300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.4300亿	0.2000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	2.7991亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0260亿	2023年	0.1284亿	2024年	0.3681亿	2025年	0.4352亿
2026年	0.4895亿	2027年	0.4677亿	2028年	0.4929亿	2029年	0.3762亿	2030年	0.0150亿	2031年	0.0000亿
2032年	0.0000亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
0.70											
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2.0123亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.39			
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1.6300亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.72			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2.0123亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				1.39			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1.6300亿			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				1.72			

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市赵李桥羊楼洞、公路蛟龙矿区非煤矿山生态修复工程									
项目类型	其他									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4700亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	<p>本项目主要包括6家废弃矿山,治理总面积为1246.07亩,主要建设内容为:</p> <p>(1)赤壁市羊楼洞氧化钙采石厂 削(清)方工程:削方工程43878.64m³,清方工程4745.23m,石方外运48623.87m³;绿化工程:底置覆土绿化,种植池等;马道封边墙:C20混凝土53.64m,二次转运59.00m³,钢筋制安3.18t,插筋孔715.15m,Φ50PVC排水管7.15m,模板336.58m,伸缩缝336m,覆土938.63m,栽植灌木243.80株,龙藤(直径≥6cm,高度≥10m,含养护)3252.00株,塑料网28284.68m²</p> <p>(2)赤壁市春波矿采石厂 削(清)方工程:削方工程77075.09m³,清方工程4630.74m³,石方外运81650.10m³;封边墙工程:C20混凝土106.19m³,二次转运106.19m³,钢筋制安 6.01T,插筋孔 1415.81m³,Φ50PVC 排水管21.21m³,模板1062.06m,伸缩缝10.62m,覆土2007.42m³,塑料网76262.38m,龙藤(直径≥6cm)5309株,播撒草籽4014.83kg;挡土墙工程:基槽石方开挖39.01m³,M10浆砌石94.75m,二次转运133.77m³,反滤层25.22m³,Φ75PVC排水管39.01m,伸缩缝6.52m,抹面139.34m³,砼压顶:C20混凝土158.31m³,模板844.65m,二次转运158.31m³,覆土绿化:覆土27010.88m³,泡桐2201株,红叶石楠(高41-50cm,蓬径21-25cm)1601株,金叶女贞(蓬径25-30cm)1601株,播撒草籽43377.10m,龙藤(直径≥6cm)2209株。</p> <p>(3)赤壁市赵李桥化工采石厂 削(清)方工程:削方工程113694.96m³,清方工程7271.73m³,石方外运116796.88m³,土方回填1454.35m³;废渣堆坡面整形:土方开挖38994.84m³,土方回填38994.84m³;场地平整:土方开挖33079.00m³,土方回填33079.00m³;挡土墙工程:A型挡土墙,B型挡土墙;龙藤绿化、种植池、封边墙;覆土绿化;覆土86284.14m,栽植泡桐(米径3cm)3453株,栽植红叶石楠(高41-50cm,蓬径21-25cm)13482株,金叶女贞(蓬径25-30cm)13482株,播撒草籽 107855.18m。</p> <p>(4)赤壁市鸿安纳米科技有限公司(泉湾采石厂) 削(清)方工程:削(清)方工程178894.93m³,石方外运61005.44m³,土方回填17889.49m³;场地平整:场地平整30762.00m,土方开挖13689.00m³,土方回填13689.00m³,龙藤绿化:覆土2079.00m,C20混凝土181.48m³,二次转运181.48m³,钢筋制安10.73T,插筋孔2016.42m,Φ50PVC排水管30.25m,模板1615.04m,伸缩缝12.10m,塑料网68081.70m,龙藤(直径≥6cm)7940株,种植池绿化:基槽开挖393.76m³,覆土246.10m³,C20混凝土123.05m,M10浆砌石(不计块石材料费)147.66m³,二次转运910.56m,钢筋制安7.78T,模板1230.49m²,插筋孔1789.81m,伸缩缝54.14m,红叶石楠(高41-50cm,蓬径21-25cm)308.00株,金叶女贞(蓬径25-30cm)308.00株,龙藤(长度≥3m)3077.00株,撒播草籽615.25m,挡土墙:基槽开挖502.73m³,M10浆砌石(不计块石材料费)848.76m,Φ75PVC排水管97.93m,反滤层 130.58m³,伸缩缝56.58m,覆土绿化:覆土18681.00,C20混凝土68.35m³,二次转运68.35m³,钢筋制安4.05T,插筋孔739.47m,Φ50PVC排水管11.39m,模板683.79m²,伸缩缝4.96m,红叶石楠(高41-50cm,蓬径21-25cm)7691株,金叶女贞(蓬径25-30cm)7691株,龙藤(直径≥6cm)1827株,播撒草籽30762.00m。</p> <p>(5)蛟龙采石厂 削坡及危岩清除18.49万m³,坡面GPS2型生态植生袋系统1.828万m²,场地平整1.877万m²,点播植草1.828万m²,栽植紫穗槐18280株,爬藤植物1200株,刺楸植红叶石楠2000株,撒播草籽1.877万m²,浆砌石挡土墙288m³,砼封边墙72.75m³。</p> <p>(6)公路采石厂 场地平整2.39万m²,点播植草1.828万m²,坡面GPS2型生态植生袋系统0.2万m²,栽植刺楸5000株,爬藤植物35株,刺楸植红叶石楠1000株,撒播草籽2.39万m²,浆砌石挡土墙202m³,浆砌石排水沟220m³。</p>									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2023年至2026年									
债券存续期内项目总投资	0.7824亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3124亿									
专项债券融资	0.4700亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.4700亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.6792亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年	2022年	0.0260亿	2023年	0.0279亿	2024年	0.0611亿	2025年	0.0655亿
2026年	0.1057亿	2027年	0.1105亿	2028年	0.1370亿	2029年	0.1454亿	2030年	2031年	
2032年		2033年	2034年	2035年	2036年	2037年				
2038年		2039年	2040年	2041年	2042年	2043年				
2044年		2045年	2046年	2047年	2048年	2049年				
2050年		2051年	2052年	2053年	2054年	2055年				
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5899亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.15
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4700亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5899亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4700亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.45
项目收益预测依据	项目收益主要来源于本项目在修复过程中产生的可出售的建筑物用石料收入,价格参考咸宁市及周边地区的砂石(建筑石料)市价									

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	咸丰县人民医院信息化建设及医疗设备采购项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	购置医疗设备5台，主要有：移动C臂X光机、彩超、血管机（DSA）、摄影X射线机（DR）、脉动真空灭菌器等设备及配套供电照明设施建设，新建CA电子签名、智慧护理、手术室麻醉系统、银医系统掌上医院功能扩展和升级、机房扩展、OA办公系统、DRGS绩效管理系统，前置审方，门急诊移动输液系统										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资	0.3506亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0706亿										
专项债券融资	0.2800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.2800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4820亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0464亿	2024年	0.0817亿	2025年	0.0817亿
2026年	0.0817亿	2027年	0.0817亿	2028年	0.0817亿	2029年	0.0272亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.37			
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3386亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3386亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.72		
项目收益预测依据	本项目建设完成后主要收入来源为：移动C臂X光机检查收入，该收入来源计算方式为：骨科年检查量4605人次，单价66元/人次；彩超检查收入，该收入来源计算方式为：年检查量40514人次，单价130元/人次；摄影X射线机（DR）检查收入，该收入来源计算方式为：年检查量18230人次，单价99元/人次；血管机（DSA）检查输入，该收入来源计算方式为：心血管内科冠脉造影年检查量350人次，单价2420元/人次，神经内科脑血管造影年检查量120人次，单价2970元/人次，外周血管介入年检查量100人次，单价2700元/人次。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	熊渡水库除险加固项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	更新大坝防渗加固处理，疏通渠道排水，完善渠道照明。整治坝下游护坡，改造管理用房。延长大坝左右坝肩的防渗帷幕，新右岸灌浆平砌。新建灌浆交通洞及大坝防汛公路。清除坝区两岸危石，增加相应的山体防护措施。更换大坝闸门及启闭机。增设清漂船、运输车及清污机。拆除重建户闭机房。加固处理左、右岸发电引水隧洞等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.3462亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0462亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资							0.1000亿	0.2000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4963亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0541亿	2024年	0.1039亿	2025年	0.1028亿
2026年	0.0761亿	2027年	0.0495亿	2028年	0.0483亿	2029年	0.0467亿	2030年	0.0150亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.37	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3678亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.65		
债券存续期内项目总地方债务融资本息			0.3678亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.65		
项目收益预测依据	本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	石首市生活垃圾分类收运体系										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设结合石首市中心城区生活垃圾产生量、石首市县域农村垃圾规划收集量，新建生活垃圾分类收集、运输及处理体系，建设完善垃圾分类投放设施，垃圾分类收集运输设施、垃圾分类处理设施。具体建设内容为，“机关、物业小区智能垃圾分类设施300套，垃圾分类服务厅（不锈钢）340个，垃圾分类投放箱450000个，村组垃圾分类收集车570辆，集镇垃圾分类收集车64辆，城区垃圾分类收集车50辆，可回收物网点设施配置18个，垃圾分拣中心4个，现有钩臂箱改造1500个。”										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1.4998亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9198亿										
专项债券融资	0.5800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.5800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1417亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0000亿	2024年	0.1214亿	2025年	0.1853亿
2026年	0.2260亿	2027年	0.2260亿	2028年	0.2260亿	2029年	0.1569亿	2030年	0.0000亿	2031年	0.0000亿
2032年	0.0000亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7160亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7160亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97	
项目收益预测依据	经营期收入主要来源于垃圾分拣回收收入：包括废金属收入、废纸收入、废塑料收入、废易拉罐收入、粗油脂收入，垃圾处理费收入；其数量按国内垃圾分类平均回收率和石首市垃圾实际回收率作为依据；各回收品单价，依据权威网络公开价格。各成本依据已有的成本标准和近年的历史数据平均值作为依据。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	熊渡水库除险加固项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	更新大坝防渗加固处理，疏通廊道排水，完善廊道照明。整治坝下游护坡，改造管理用房。延长大坝左右坝肩的防渗帷幕，新右岸灌浆平洞。新建灌浆交通洞及大坝防汛公路。消除坝区两岸危石，增加相应的山体防护措施。更换大坝闸门及启闭机。增设清漂船、运输车及清污机。拆除重建户闭机房。加固处理左、右岸发电引水隧洞等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.3462亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0462亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.1000亿	0.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4775亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0541亿	2024年	0.1039亿	2025年	0.1028亿
2026年	0.0761亿	2027年	0.0495亿	2028年	0.0483亿	2029年	0.0467亿	2030年	0.0150亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.37
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								1.35
债券存续期内项目总债务融资本金			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.65
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								1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.65
项目收益预测依据	本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	石首市生活垃圾分类收运体系										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设结合石首市中心城区生活垃圾产生量、石首市县域农村垃圾规划收集量，新建生活垃圾分类收集、运输及处理体系，建设完善垃圾分类投放设施，垃圾分类收集运输设施、垃圾分类处理设施。具体建设内容为，“机关、物业小区智能垃圾分类设施300套，垃圾分类服务厅（不锈钢）340个，垃圾分类投放箱450000个，村组垃圾分类收集车570辆，集镇垃圾分类收集车64辆，城区垃圾分类收集车50辆，可回收物网点设施配置18个，垃圾分拣中心4个，现有钩臂箱改造1500个。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1.4998亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9198亿										
专项债券融资	0.5800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年以后年度	
专项债券融资						0.5800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1417亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0000亿	2024年	0.1214亿	2025年	0.1853亿
2026年	0.2260亿	2027年	0.2260亿	2028年	0.2260亿	2029年	0.1569亿	2030年	0.0000亿	2031年	0.0000亿
2032年	0.0000亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7160亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.59			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.97			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7160亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.97			
项目收益预测依据	经营期收入主要来源于垃圾分拣回收收入：包括废金属收入、废纸收入、废塑料收入、废易拉罐收入、粗油脂收入，垃圾处理费收入；其数量按国内垃圾分类平均回收率和石首市垃圾实际回收率作为依据；各回收品单价，依据权威网络公开价格。各成本依据已有的成本标准和近年的历史数据平均值作为依据。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细情况

项目1

项目名称	赤壁市赵李桥羊楼洞、公路蛟龙矿区非煤矿山生态修复工程											
项目类型	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4700亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>本项目主要包括6家废弃矿山,治理总面积为1246.07亩,主要建设内容为:</p> <p>(1)赤壁市羊楼洞氧化钙采石厂 削(清)方工程:削方工程43878.64m³,清方工程4745.23m,石方外运148223.87m³;绿化工程:底盘覆土绿化、种植池等;马道封边墙:C20混凝土53.64m,二次转运59.00m³,钢筋制安23.18t,插筋孔715.15m,Φ50PVC排水管7.15m,模板336.58m,伸缩缝536m,覆土938.63m,栽植灌木243.80株,龙藤(直径≥6cm,高度≥10m,含养护)3232.00株,塑料网26284.68m。</p> <p>(2)赤壁市春波矿石粉厂 削(清)方工程:削方工程77075.09m³,清方工程4630.74m³,石方外运81650.10m³;封边墙工程:C20混凝土106.19m³,二次转运106.19m³,钢筋制安6.01t,插筋孔1415.81m,Φ50PVC排水管21.24m,模板1062.06m,伸缩缝10.62m,覆土2007.42m³,塑料网76262.38m,龙藤(直径≥6cm)5309株,播撒草籽4014.83m²;挡土墙工程:基槽石方开挖29.01m³,M10浆砌石94.73m,二次转运133.77m³,反滤层23.22m³,Φ75PVC排水管39.01m,伸缩缝6.32m,扶面139.34m²,枪压顶:C20混凝土158.31m³,模板844.65m,二次转运158.31m³;覆土绿化:覆土27010.88m³,泡桐201株,红叶石楠(高41-50cm,蓬径21-25cm)1601株,金叶女贞(蓬径25-30cm)1601株,播撒草籽43377.10m,龙藤(直径≥6cm)2209株。</p> <p>(3)赤壁市赵李桥化工采石厂 削(清)方工程:削方工程15694.96m³,清方工程7271.73m³,石方外运116796.88m,土方回填1454.35m³;渣渣堆坡面整形:土方开挖58994.84m³,土方回填58994.84m³;场地平整:土方开挖53079.00m³,土方回填53079.00m³;挡土墙工程:A型挡土墙,8型挡土墙;龙藤绿化:种植池,封边墙;覆土绿化:覆土86294.14m,栽植泡桐(米径3cm)3453株,栽植红叶石楠(高41-50cm,蓬径21-25cm)13482株,金叶女贞(蓬径25-30cm)13482株,播撒草籽107855.18m。</p> <p>(4)赤壁市鸿安纳采石有限公司(泉湾采石厂) 削(清)方工程:削(清)方工程178894.92m³,石方外运61005.44m,土方回填17889.49m³;场地平整:场地平整30762.00m,土方开挖13689.00m³,土方回填13689.00m³,龙藤绿化:覆土2079.00m,C20混凝土181.48m³,二次转运181.48m³,钢筋制安10.75t,插筋孔2016.42m,Φ50PVC排水管30.25m,模板1915.04m,伸缩缝12.10m,塑料网68081.70m,龙藤(直径≥6cm)7940株,种植池绿化:基槽开挖393.76m³,覆土246.10m³,C20混凝土123.05m³,M10浆砌石(不计块石材料费)147.66m³,二次转运910.56m,钢筋制安7.78t,模板1230.49m²,插筋孔1789.81m,伸缩缝54.14m,红叶石楠(高41-50cm,蓬径21-25cm)308.00株,金叶女贞(蓬径25-30cm)308.00株,龙藤(长度≥3m)3077.00株,撒播草籽615.25m²;挡土墙:基槽开挖502.73m³,M10浆砌石(不计块石材料费)848.76m,Φ75PVC排水管97.93m,反滤层130.58m³,伸缩缝56.58m;覆土绿化:覆土18681.00,C20混凝土68.35m³,二次转运68.35m³,钢筋制安4.05t,插筋孔739.47m,Φ50PVC排水管11.39m,模板683.79m²,伸缩缝4.56m,红叶石楠(高41-50cm,蓬径21-25cm)7691株,金叶女贞(蓬径25-30cm)7691株,龙藤(直径≥6cm)1827株,播撒草籽30762.00m。</p> <p>(5)蛟龙采石厂 削坡及危岩清除18.49万m³,坡面GPS2型生态植生袋系统1.828万m²,场地平整1.877万m²,点播植草1.828万m²,栽植紫穗槐18280株,爬藤植物1200株,刺楸红叶石楠2000株,撒播草籽1.877万m²,浆砌石挡土墙288m³,砼封边墙72.75m³。</p> <p>(6)公路采石厂 场地平整2.39万m²,点播植草1.828万m²,坡面GPS2型生态植生袋系统0.2万m²,栽植刺楸5000株,爬藤植物35株,刺楸红叶石楠1000株,撒播草籽2.39万m²,浆砌石挡土墙202m³,浆砌石排水沟220m³。</p>											
项目建设期	2022年至2022年											
项目运营期	2022年至2022年											
债券存续期内项目总投资	0.7824亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3124亿											
专项债券融资	0.4700亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度			
专项债券融资						0.4700亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.6792亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	2022年	0.0260亿	2023年	0.0279亿	2024年	0.0611亿	2025年	0.0655亿		
2026年	0.1057亿	2027年	0.1105亿	2028年	0.1370亿	2029年	0.1454亿	2030年	2031年			
2032年		2033年	2034年	2035年		2036年		2037年				
2038年		2039年	2040年	2041年		2042年		2043年				
2044年		2045年	2046年	2047年		2048年		2049年				
2050年		2051年	2052年	2053年		2054年		2055年				
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5899亿										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.15
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4700亿										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5899亿										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4700亿										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.45
项目收益预测依据	项目收益主要来源于本项目在修复过程中产生的可出售的建筑材料收入,价格参考咸宁市及周边地区的砂石(建筑石料)市价											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	咸丰县人民医院信息化建设及医疗设备采购项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	购置医疗设备5台，主要有：移动C臂X光机、彩超、血管机（DSA）、摄影X射线机（DR）、脉动真空灭菌器等设备及配套供电照明设施建设。新建CA电子签名、智慧护理、手术室麻醉系统、银医系统掌上医院功能扩展和升级、机房扩展、OA办公系统、DRGS绩效管理系统，前置审方，门急诊移动输液系统										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资	0.3506亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0706亿										
专项债券融资	0.2800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.2800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4820亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0464亿	2024年	0.0817亿	2025年	0.0817亿
2026年	0.0817亿	2027年	0.0817亿	2028年	0.0817亿	2029年	0.0272亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3386亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.42			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3386亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.72			
项目收益预测依据	本项目建设完成后主要收入来源为：移动C臂X光机检查收入，该收入来源计算方式为：骨科年检查量4605人次，单价66元/人次；彩超检查收入，该收入来源计算方式为：年检查量40514人次，单价130元/人次；摄影X射线机（DR）检查收入，该收入来源计算方式为：年检查量18230人次，单价99元/人次；血管机（DSA）检查收入，该收入来源计算方式为：心血管内科冠脉造影年检查量350人次，单价2420元/人次，神经内科脑血管造影年检查量120人次，单价2970元/人次，外周血管介入年检查量100人次，单价2700元/人次。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年湖北省政府专项债券（四十六期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	1.1500亿	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	0.0000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	6个										
债券存续期内所有项目总投资	3.8362亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7962亿										
专项债券融资	2.0400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.3400亿	0.7000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	6.4940亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.1173亿	2024年	0.3662亿	2025年	0.4127亿
2026年	0.4238亿	2027年	0.4319亿	2028年	0.4358亿	2029年	0.4394亿	2030年	0.4449亿	2031年	0.4493亿
2032年	0.4536亿	2033年	0.4600亿	2034年	0.4649亿	2035年	0.4699亿	2036年	0.4770亿	2037年	0.4436亿
2038年	0.2036亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.69	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3.0374亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						2.14	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2.0400亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						3.18	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3.0374亿	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						2.14	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2.0400亿	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						3.18	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	咸丰县2021年城镇老旧小区改造中片区（红线内）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	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	咸丰县2021年城镇老旧小区改造中片区（红线内）改造项目拟对咸丰县城中片区24个老旧小区进行改造，涉及户数约1,458户，楼栋数73栋，建筑面积94,537.7平方米。主体改造：女儿墙1,269.3立方米，栏杆更换（含拆除）823.7米，屋顶防水（含拆除）32,286.3平方米，屋顶保温（含拆除）24,821平方米，外墙立面（含拆除）70,596平方米，公共楼栋粉刷（含拆除）30,210平方米，楼道内通信管线（DN-PE100）27,040米； 配套设施改造：小区内部道路及场地黑色化27,360平方米、交通标线878.4平方米、交通监控25套、停车闸13个、充电桩49个、青石砖园路铺装367平方米、绿化工程382平方米。电力电信2,084米，玻璃钢化粪池71座。UPVC雨落管1135.7米，钢筋混凝土盖板雨水沟1,975米，HDPE承插式双壁波纹管1,920米，给水支管de110内外涂塑复合钢管2,307米，dn70内外、涂塑复合钢管84米，dn50内外涂塑复合钢管176米，垃圾分类箱20个，门卫用房340平方米，拆除违建12,409平方米。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.7095亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6095亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.1000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1855亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0129亿	2024年	0.0129亿	2025年	0.0129亿
2026年	0.0129亿	2027年	0.0129亿	2028年	0.0129亿	2029年	0.0129亿	2030年	0.0129亿	2031年	0.0129亿
2032年	0.0129亿	2033年	0.0129亿	2034年	0.0129亿	2035年	0.0129亿	2036年	0.0129亿	2037年	0.0045亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.26
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1507亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1507亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86		
项目收益预测依据	本项目拟新建充电桩49个，根据《关于电动汽车充电服务收费有关事项的通知》（恩施州发改价格[2018]15号），充电服务费实行政府指导价，上限0.59元/度（含税），本项目充电服务费按0.59元/度。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积 38.8 亩（25857.7 平方米），建筑占地面积 4928.5 m ² ，总建筑面积为 21918.4 m ² 。建设内容：新建综合楼、住院部、医养中心（护理型床位及养老床位分别为 165 张、135 张）、发热门诊及其它建筑。以上建筑均按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中心供氧等相关医养辅助设施。建成后病床为 99 张。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	0.9424亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4424亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.3000亿	0.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5318亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0000亿	2024年	0.1246亿	2025年	0.1385亿
2026年	0.1475亿	2027年	0.1539亿	2028年	0.1574亿	2029年	0.1611亿	2030年	0.1650亿	2031年	0.1690亿
2032年	0.1733亿	2033年	0.1777亿	2034年	0.1824亿	2035年	0.1873亿	2036年	0.1925亿	2037年	0.1979亿
2038年	0.2036亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.69	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7772亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.26		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7772亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.06		
项目收益预测依据	各种项目的收费标准按《随州医疗服务项目价格》二级标准收费文件，按发行单位近三年的实际发生数的平均数做为参考依据，经该项目建设完成后相应的规模扩大，经适当的调整后做为预测项目收益的依据。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	咸丰县民族幼儿园新园区建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	咸丰县民族幼儿园新园区建设项目用地面积14,484平方米，新建园舍约7,121.16平方米（其中教学及活动用房2栋4,258.44平方米、综合用房1栋1,855.44平方米、校门及门卫室570.74平方米、生活用房1栋436.54平方米）和室外活动场地（含箱涵等）。配套建设水、电、环保、消防等基础设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.2909亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1109亿										
专项债券融资	0.1800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.1800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2890亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0083亿	2024年	0.0208亿	2025年	0.0208亿
2026年	0.0208亿	2027年	0.0208亿	2028年	0.0208亿	2029年	0.0208亿	2030年	0.0208亿	2031年	0.0208亿
2032年	0.0208亿	2033年	0.0208亿	2034年	0.0208亿	2035年	0.0208亿	2036年	0.0208亿	2037年	0.0104亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2608亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.99
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1800亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2608亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1800亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.11
项目收益预测依据	本项目建成后事业收入主要为保教费，依据2018~2020年财政决算数据和《关于调整公办幼儿园保教收费收费标准及有关问题的通知》（咸发改价格〔2022〕2号），县民族幼儿园（州级示范园）330.00元/生/月，办学规模按照县教育局核定的630人预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	咸安区社会福利院整体搬迁工程项目										
项目类型	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目工程规划用地面积26.11亩，设置200张床位。项目二期建设，一期建设内容为新建咸安区社会福利院养护楼；同进购置相关设备；一期建设内容为新建咸安区社会福利院整体搬迁工程相关附属设备。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.4006亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1706亿										
专项债券融资	0.2300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.2300亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4232亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0264亿	2025年	0.0265亿
2026年	0.0265亿	2027年	0.0281亿	2028年	0.0285亿	2029年	0.0285亿	2030年	0.0301亿	2031年	0.0305亿
2032年	0.0305亿	2033年	0.0324亿	2034年	0.0327亿	2035年	0.0327亿	2036年	0.0347亿	2037年	0.0351亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3470亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84		
债券存续期内项目总地方债务融资本息			0.3470亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			0.2300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.84		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于福利院服务收入，参照物价局文件相关行业指标数据测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	赤壁市人民医院物理楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	规划建设1栋3层框架结构建筑，占地1,016.00平方米，建筑面积2,218.45平方米（地下一层138.87平方米，地上两层2,079.58平方米），含高压氧舱室和放疗中心，同时配套相关医疗救治设备、信息化设备。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.5625亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2625亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5446亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0367亿	2025年	0.0387亿
2026年	0.0408亿	2027年	0.0408亿	2028年	0.0408亿	2029年	0.0408亿	2030年	0.0408亿	2031年	0.0408亿
2032年	0.0408亿	2033年	0.0408亿	2034年	0.0408亿	2035年	0.0408亿	2036年	0.0408亿	2037年	0.0204亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4593亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4593亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于医疗卫生收入，参照《可行性研究报告》及医院2019-2021年历史财务数据测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	赤壁市集中医学隔离观察点建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建筑占地面积约1406.16平米，总建筑面积14000.00平米，共9层，包括发热门诊及配套设施用房、呼吸传染病房、肠道传染病房及集中隔离观察用房，设病房168间，另配套建设室外道路、绿化、给排水、变配电、垃圾收集、污水处理系统、设备及附属设施等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.9304亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2004亿										
专项债券融资	0.7300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.2300亿	0.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5199亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0961亿	2024年	0.1448亿	2025年	0.1753亿
2026年	0.1753亿	2027年	0.1753亿	2028年	0.1753亿	2029年	0.1753亿	2030年	0.1753亿	2031年	0.1753亿
2032年	0.1753亿	2033年	0.1753亿	2034年	0.1753亿	2035年	0.1753亿	2036年	0.1753亿	2037年	0.1753亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.71	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.0424亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.42	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.0424亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.45	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于480张床位的住院收入以及发热门诊收入，参照医院2018-2021年历史财务指标测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	咸安区社会福利院整体搬迁工程项目										
项目类型	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目工程规划用地面积26.11亩，设置200张床位。项目二期建设，一期建设内容为新建咸安区社会福利院养护楼；同进购置相关设备；一期建设内容为新建咸安区社会福利院整体搬迁工程相关附属设备。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.4006亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1706亿										
专项债券融资	0.2300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.2300亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4232亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0264亿	2025年	0.0265亿
2026年	0.0265亿	2027年	0.0281亿	2028年	0.0285亿	2029年	0.0285亿	2030年	0.0301亿	2031年	0.0305亿
2032年	0.0305亿	2033年	0.0324亿	2034年	0.0327亿	2035年	0.0327亿	2036年	0.0347亿	2037年	0.0351亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3470亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3470亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于福利院服务收入，参照物价局文件相关行业指标数据测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市人民医院物理楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	规划建设1栋3层框架结构建筑，占地1,016.00平方米，建筑面积2,218.45平方米（地下一层138.87平方米，地上两层2,079.58平方米），含高压氧舱室和放疗中心，同时配套相关医疗救治设备、信息化设备。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.5625亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2625亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5446亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0367亿	2025年	0.0387亿
2026年	0.0408亿	2027年	0.0408亿	2028年	0.0408亿	2029年	0.0408亿	2030年	0.0408亿	2031年	0.0408亿
2032年	0.0408亿	2033年	0.0408亿	2034年	0.0408亿	2035年	0.0408亿	2036年	0.0408亿	2037年	0.0204亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4593亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4593亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于医疗卫生收入，参照《可行性研究报告》及医院2019-2021年历史财务数据测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市集中医学观察点建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建筑占地面积约1406.16平方米，总建筑面积14000.00平方米，共9层，包括发热门诊及配套设施用房、呼吸传染病房、肠道传染病房及集中隔离观察用房，设病房168间，另配套建设室外道路、绿化、给排水、变配电、垃圾收集、污水处理系统、设备及附属设施等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.9304亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2004亿										
专项债券融资	0.7300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.2300亿	0.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5199亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0961亿	2024年	0.1448亿	2025年	0.1753亿
2026年	0.1753亿	2027年	0.1753亿	2028年	0.1753亿	2029年	0.1753亿	2030年	0.1753亿	2031年	0.1753亿
2032年	0.1753亿	2033年	0.1753亿	2034年	0.1753亿	2035年	0.1753亿	2036年	0.1753亿	2037年	0.1753亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.71	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0424亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.42
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0424亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.45
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于480张床位的住院收入以及发热门诊收入，参照医院2018-2021年历史财务指标测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积 38.8 亩（25857.7 平方米），建筑占地面积 4928.5 m ² ，总建筑面积为 21918.4 m ² 。建设内容：新建综合楼、住院部、医养中心（护理型床位及养老床位分别为 165 张、135 张）、发热门诊及其它建筑。以上建筑均按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中心供氧等相关医养辅助设施。建成后病床为 99 张。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	0.9424亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4424亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.3000亿	0.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5318亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0000亿	2024年	0.1246亿	2025年	0.1385亿
2026年	0.1475亿	2027年	0.1539亿	2028年	0.1574亿	2029年	0.1611亿	2030年	0.1650亿	2031年	0.1690亿
2032年	0.1733亿	2033年	0.1777亿	2034年	0.1824亿	2035年	0.1873亿	2036年	0.1925亿	2037年	0.1979亿
2038年	0.2036亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.69	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7772亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.26	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7772亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.06	
项目收益预测依据	各种项目的收费标准按《随州医疗服务项目价格》二级标准收费文件，按发行单位近三年的实际发生数的平均数做为参考依据，经该项目建设完成后相应的规模扩大，经适当的调整后做为预测项目收益的依据。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	咸丰县民族幼儿园新园建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	咸丰县民族幼儿园新园建设项目用地面积14,484平方米，新建回舍约7,121.16平方米（其中教学及活动用房2栋4,258.44平方米、综合用房1栋1,855.44平方米、校门及门卫室570.74平方米、生活用房1栋436.54平方米）和室外活动场地（含箱涵等），配套建设水、电、环保、消防等基础设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.2909亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1109亿										
专项债券融资	0.1800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.1800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2890亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0083亿	2024年	0.0208亿	2025年	0.0208亿
2026年	0.0208亿	2027年	0.0208亿	2028年	0.0208亿	2029年	0.0208亿	2030年	0.0208亿	2031年	0.0208亿
2032年	0.0208亿	2033年	0.0208亿	2034年	0.0208亿	2035年	0.0208亿	2036年	0.0208亿	2037年	0.0104亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2608亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.99				
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.11				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2608亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.61				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.61				
项目收益预测依据	本项目建成后事业收入主要为保教费，依据2018~2020年财政决算数据和《关于调整公办幼儿园保教收费收费标准及有关问题的通知》（咸发改价格〔2022〕2号），县民族幼儿园（州级示范园）330.00元/生/月，办学规模按照县教育局核定的630人预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	咸丰县2021年城镇老旧小区改造中片区（红线内）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	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	咸丰县2021年城镇老旧小区改造中片区（红线内）改造项目拟对咸丰县城片区24个老旧小区进行改造，涉及户数约1,458户，楼栋数73栋，建筑面积94,537.7平方米。主体改造：女儿墙1,269.3立方米，栏杆更换（含拆除）823.7米，屋顶防水（含拆除）32,286.3平方米，屋顶保温（含拆除）24,821平方米，外墙立面（含拆除）70,596平方米，公共楼梯粉刷（含拆除）30,210平方米，楼道内通信管线（DN-PE100）27,040米；配套设施改造：小区内部道路及场地黑色化27,360平方米、交通标线878.4平方米、交通监控25套、停车棚13个、充电桩49个、青石砖园路铺装367平方米、绿化工程382平方米。电力电信2,084米，玻璃钢化粪池71座。UPVC雨落管1135.7米，钢筋混凝土盖板雨水沟1,975米，HDPE承插式双壁波纹管1,920米，给水支管de110内外涂塑复合钢管2,307米，dn70内外、涂塑复合钢管84米，dn50内外涂塑复合钢管176米，垃圾分类箱20个，门卫用房340平方米，拆除违建12,409平方米。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.7095亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6095亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.1000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1855亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿	0.0129亿
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.26
债券存续期内项目总债务融资本息		0.1507亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.23
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.1507亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.86
项目收益预测依据	本项目拟新建充电桩49个，根据《关于电动汽车充电服务收费有关事项的通知》（恩施州发改价格[2018]15号），充电服务费实行政府指导价，上限0.59元/度（含税），本项目充电服务费按0.59元/度。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年湖北省政府专项债券（四十七期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	0.6000亿	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	0.0000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2个										
债券存续期内所有项目总投资	1.4201亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5201亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.6000亿	0.3000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	2.0264亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0627亿	2023年	0.0598亿	2024年	0.0677亿	2025年	0.0677亿
2026年	0.0677亿	2027年	0.0746亿	2028年	0.0746亿	2029年	0.0746亿	2030年	0.0840亿	2031年	0.0840亿
2032年	0.0840亿	2033年	0.0964亿	2034年	0.0964亿	2035年	0.0964亿	2036年	0.1133亿	2037年	0.1133亿
2038年	0.1133亿	2039年	0.1335亿	2040年	0.1335亿	2041年	0.1335亿	2042年	0.1140亿	2043年	0.0818亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
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息	1.5393亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.32		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	0.9000亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.25		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1.5393亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				1.32		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	0.9000亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				2.25		

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广水市白泉卫生院整体搬迁项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	广水市白泉卫生院整体搬迁项目占地面积 50 亩，建筑面积 8000 平方米，业务用房为框架 结构，所有房屋按医疗用房标准建设，并更新相关医疗器械设备，配套消防、电梯、中央空调、中心供氧等相关医疗辅助设施，建成后病床为 91张										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	0.6224亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2224亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9315亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0327亿	2023年	0.0298亿	2024年	0.0342亿	2025年	0.0342亿
2026年	0.0342亿	2027年	0.0370亿	2028年	0.0370亿	2029年	0.0370亿	2030年	0.0418亿	2031年	0.0418亿
2032年	0.0418亿	2033年	0.0468亿	2034年	0.0468亿	2035年	0.0468亿	2036年	0.0548亿	2037年	0.0548亿
2038年	0.0548亿	2039年	0.0644亿	2040年	0.0644亿	2041年	0.0644亿	2042年	0.0322亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6361亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6361亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33	
项目收益预测依据	<p>1、收入预测依据</p> <p>①年门急诊人次：根据历史数据，年门急诊人次呈现先下降后上升的趋势，且变动幅度相对较大，基于谨慎性考虑，年门急诊人次以2018年至2021年的算术平均值为基准数据，且不发生变化；</p> <p>②门急诊人均收费水平：根据历史数据，结合未来年份消费价格上升趋势（2019年2021年，全年CPI同比涨幅为2.0%、2.1%、2.9%，则每3年滚动增长率为5.77%），根据谨慎原则，预计在债券存续期内，以历史三年的平均数为基准，人均门急诊支出按照每三年增长5%，第九年开始每三年增长7%，第15年开始每三年增长10%；</p> <p>③病床使用率：本项目新增专科综合大楼91张床位。2018-2021年病床使用率平均值为82.75%，基于谨慎性原则，病床使用率按照每三年增长5%，预测期内病床使用率增长至90.00%不变；</p> <p>④人均住院支出：根据历史数据，结合未来年份消费价格上升趋势（2019年2021年，全年CPI同比涨幅为2.0%、2.1%、2.9%，则每3年滚动增长率为5.77%），根据谨慎原则，预计在债券存续期内，以历史三年的平均数为基准，人均住院支出按照每三年增长5%；第九年开始每三年增长7%，第15年开始每三年增长10%；</p> <p>⑤年床位周转次数：根据历史数据，结合未来年份消费价格上升趋势（2019年2021年，全年CPI同比涨幅为2.0%、2.1%、2.9%，则每3年滚动增长率为5.77%），根据谨慎原则，预计在债券存续期内，以历史三年的平均数为基准，人均住院支出按照每三年增长5%；第九年开始每三年增长7%，第15年开始每三年增长10%；</p> <p>2、成本预测依据</p> <p>预计债券存续期内，广水市白泉卫生院总支出将保持在总收入的87.14%。</p> <p>① 人员支出：按照当年医疗收入的55.20%计算</p> <p>② 医疗耗材及药品支出：按照当年医疗收入的19.48%计算</p> <p>③ 维修、水电等公用支出：按照当年医疗收入的12.45%计算</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	广水市骆店镇卫生院整体搬迁项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	广水市骆店镇卫生院整体搬迁项目占地面积30亩，总建筑面积11000平方米，新建门诊大楼、住院部、公共卫生综合楼、发热门诊、职工食堂、职工周转房、医养结合综合楼（护理型床位60张、养老床位40张）各一栋，全框架结构，建筑高度<22米，建筑物层数5层（含地下1层），所有房屋按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中心供氧等相关医疗辅助设施。建设后病床为99张。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	0.7977亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2977亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.2000亿	0.3000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0949亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.029971亿	2023年	0.029971亿	2024年	0.033544亿	2025年	0.033544亿
2026年	0.033544亿	2027年	0.037581亿	2028年	0.037581亿	2029年	0.037581亿	2030年	0.042143亿	2031年	0.042143亿
2032年	0.042143亿	2033年	0.049606亿	2034年	0.049606亿	2035年	0.049606亿	2036年	0.058498亿	2037年	0.058498亿
2038年	0.058498亿	2039年	0.069104亿	2040年	0.069104亿	2041年	0.069104亿	2042年	0.081772亿	2043年	0.081772亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9032亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9032亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19	
项目收益预测依据	①治疗、化验、检查等人次：根据历史数据，并结合未来CPI及基于谨慎性考虑，年治疗、化验、检查等人次以2019年至2021年的算术平均值为基准数据，每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。 ②年诊疗检查人次：根据历史数据，预计人流量增长可观，并结合未来CPI及基于谨慎性考虑，年门诊人次以2019年至2021年的算术平均值为基准数据，每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。 ③门急诊及住院人均收费水平：根据历史数据，结合卫生院搬迁医疗服务水平大幅提高根据谨慎原则，预计在债券存续期内，以历史三年的平均数为基准，人均门急诊及住院支出按照每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。 ④门急诊及住院年药品销售盒数：根据历史数据，预计人流量增长可观，并结合未来CPI及基于谨慎性考虑，年药品销售盒数以2019年至2021年的算术平均值为基准数据，每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。 ⑤门急诊药品平均收费水平：根据历史数据，结合卫生院搬迁医疗服务水平大幅提高根据谨慎原则，预计在债券存续期内，以历史三年的平均数为基准，人均门急诊药品支出按照每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。 ⑥财政补贴收入：获取广水市骆店镇卫生院提供2019年-2021年从财政系统中导出账套-收入费用表，根据谨慎原则，在收入预测时仅考虑除财政补助收入外其余部分的50%，按照每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。 ⑦其他收入：根据历史数据，结合未来CPI及谨慎性考虑（2019年至2021年，全年CPI同比涨幅为2.0%、2.1%、2.9%，则每3年滚动增长率为5.77%），预计在债券存续期内，以历史三年的平均数为基准，其他收入按照每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广水市白泉卫生院整体搬迁项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	广水市白泉卫生院整体搬迁项目占地面积 50 亩，建筑面积 8000 平方米，业务用房为框架 结构，所有房屋按医疗用房标准建设，并更新相关医疗器械设备，配套消防、电梯、中央空调、中心供氧等相关医疗辅助设施，建成后病床为 91张										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	0.6224亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2224亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9315亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0327亿	2023年	0.0298亿	2024年	0.0342亿	2025年	0.0342亿
2026年	0.0342亿	2027年	0.0370亿	2028年	0.0370亿	2029年	0.0370亿	2030年	0.0418亿	2031年	0.0418亿
2032年	0.0418亿	2033年	0.0468亿	2034年	0.0468亿	2035年	0.0468亿	2036年	0.0548亿	2037年	0.0548亿
2038年	0.0548亿	2039年	0.0644亿	2040年	0.0644亿	2041年	0.0644亿	2042年	0.0322亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6361亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6361亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33	
项目收益预测依据	<p>1、收入预测依据</p> <p>①年门急诊人次：根据历史数据，年门急诊人次呈现先下降后上升的趋势，且变动幅度相对较大，基于谨慎性考虑，年门急诊人次以2018年至2021年的算术平均值为基准数据，且不发生变化；</p> <p>②门急诊人均收费水平：根据历史数据，结合未来年份消费价格上升趋势（2019年2021年，全年CPI同比涨幅为2.0%、2.1%、2.9%，则每3年滚动增长率为5.77%），根据谨慎原则，预计在债券存续期内，以历史三年的平均数为基准，人均门急诊支出按照每三年增长5%，第九年开始每三年增长7%，第15年开始每三年增长10%；</p> <p>③病床使用率：本项目新增专科综合大楼91张床位。2018-2021年病床使用率平均值为82.75%，基于谨慎性原则，病床使用率按照每三年增长5%，预测期内病床使用率增长至90.00%不变；</p> <p>④人均住院支出：根据历史数据，结合未来年份消费价格上升趋势（2019年2021年，全年CPI同比涨幅为2.0%、2.1%、2.9%，则每3年滚动增长率为5.77%），根据谨慎原则，预计在债券存续期内，以历史三年的平均数为基准，人均住院支出按照每三年增长5%，第九年开始每三年增长7%，第15年开始每三年增长10%；</p> <p>⑤年床位周转次数：根据历史数据，结合未来年份消费价格上升趋势（2019年2021年，全年CPI同比涨幅为2.0%、2.1%、2.9%，则每3年滚动增长率为5.77%），根据谨慎原则，预计在债券存续期内，以历史三年的平均数为基准，人均住院支出按照每三年增长5%，第九年开始每三年增长7%，第15年开始每三年增长10%；</p> <p>2、成本预测依据</p> <p>预计债券存续期内，广水市白泉卫生院总支出将保持在总收入的87.14%。</p> <p>① 人员支出：按照当年医疗收入的55.20%计算</p> <p>② 医疗耗材及药品支出：按照当年医疗收入的19.48%计算</p> <p>③ 维修、水电等公用支出：按照当年医疗收入的12.45%计算</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广水市骆店镇卫生院整体搬迁项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	广水市骆店镇卫生院整体搬迁项目占地面积30亩，总建筑面积11000平方米，新建门诊大楼、住院部、公共卫生综合楼、发热门诊、职工食堂、职工周转房、医养结合综合楼（护理型床位60张、养老床位40张）各一栋，全框架结构，建筑高度<22米，建筑物层数5层（含地下1层），所有房屋按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中心供氧等相关医疗辅助设施。建设后病床为99张。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	0.7977亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2977亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.2000亿	0.3000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0949亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.029971亿	2023年	0.029971亿	2024年	0.033544亿	2025年	0.033544亿
2026年	0.033544亿	2027年	0.037581亿	2028年	0.037581亿	2029年	0.037581亿	2030年	0.042143亿	2031年	0.042143亿
2032年	0.042143亿	2033年	0.049606亿	2034年	0.049606亿	2035年	0.049606亿	2036年	0.058498亿	2037年	0.058498亿
2038年	0.058498亿	2039年	0.069104亿	2040年	0.069104亿	2041年	0.069104亿	2042年	0.081772亿	2043年	0.081772亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.37		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9032亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9032亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19	
项目收益预测依据	①治疗、化验、检查等人次：根据历史数据，并结合未来CPI及基于谨慎性考虑，年治疗、化验、检查等人次以2019年至2021年的算术平均值为基准数据，每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。 ②年诊疗检查人次：根据历史数据，预计人流量增长可观，并结合未来CPI及基于谨慎性考虑，年门诊诊疗人次以2019年至2021年的算术平均值为基准数据，每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。 ③门诊诊疗及住院人均收费水平：根据历史数据，结合卫生院搬迁医疗服务水平大幅提高根据谨慎原则，预计在债券存续期内，以历史三年的平均数为基准，人均门诊诊疗及住院支出按照每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。 ④门诊诊疗及住院年药品销售盒数：根据历史数据，预计人流量增长可观，并结合未来CPI及基于谨慎性考虑，年药品销售盒数以2019年至2021年的算术平均值为基准数据，每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。 ⑤门诊诊疗药品平均收费水平：根据历史数据，结合卫生院搬迁医疗服务水平大幅提高根据谨慎原则，预计在债券存续期内，以历史三年的平均数为基准，人均门诊诊疗药品支出按照每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。 ⑥财政补贴收入：获取广水市骆店镇卫生院提供2019年-2021年从财政系统中导出账套-收入费用表，根据谨慎原则，在收入预测时仅考虑除财政补助收入外余下部分的50%，按照每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。 ⑦其他收入：根据历史数据，结合未来CPI及谨慎性考虑（2019年至2021年，全年CPI同比涨幅为2.0%、2.1%、2.9%，则每3年滚动增长率为5.77%），预计在债券存续期内，以历史三年的平均数为基准，其他收入按照每三年增长7%，第十三年开始每三年增长10%。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年湖北省政府专项债券（四十八期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 能源专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	8.9200亿	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	0.0000亿		
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	21个										
债券存续期内所有项目总投资	35.1459亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	16.0459亿										
专项债券融资	18.6000亿										
其他债务融资	0.5000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.6400亿	1.0300亿	11.5500亿	3.9000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.5000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内所有项目总收益	36.6102亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.1057亿	2023年	1.1894亿	2024年	2.3312亿	2025年	3.4704亿
2026年	4.0555亿	2027年	4.2284亿	2028年	4.3137亿	2029年	4.1633亿	2030年	4.3300亿	2031年	4.2327亿
2032年	3.5341亿	2033年	0.6558亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.04	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			24.9230亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			1.47				
债券存续期内所有项目总债务融资本金			19.8000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			1.85				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			24.3218亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			1.51				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			19.2000亿	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			1.91				

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁商务液化气站建设项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目规划总建筑面积为2275.11㎡，其中灌瓶间1253.7㎡、压缩机房62.98㎡、门卫54.2㎡、管理用房408.17㎡、辅助用房460.06㎡、卸车台及罩棚36㎡，并配套室外给排水、供电、道路、绿化、停车场、安防、围地、挡土墙及截洪沟等工程。建成后储气规模约1060t（2000m³），其中应急储气量约530t（1000m³）。同时拟对赤壁现有16家液化石油气站进行收购并拆除停用（赤壁市现有17家液化石油气站，其中1家已被赤壁市公交集团征用土地），并对原有16个供应点进行装修改造，另新增4个供应点同时也进行装修改造；并新增相关运输车辆、设备设施等。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	1.5259亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5259亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9146亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.2861亿	2025年	0.2451亿
2026年	0.2271亿	2027年	0.2213亿	2028年	0.2092亿	2029年	0.1973亿	2030年	0.1915亿	2031年	0.1843亿
2032年	0.1527亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2728亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2728亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.91		
项目收益预测依据	项目经营期液化气销售收入，测算参考当地现行人均用气量、现行液化气价格及预计未来液化气使用人数下降趋势等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	赤壁市砂子岭集贸市场和公用停车场项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设内容包含砂子岭集贸市场，公用停车场，道路绿化等内容。砂子岭集贸市场占地面积2303.69㎡，总建筑面积4647.68㎡，共1层。门店总共36个，摊位总共80个。机动车停车位65个，非机动车位56个。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.2905亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1405亿										
专项债券融资	0.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.0000亿	0.1500亿	0.0000亿	0.0000亿			
其他债务融资					0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿			
债券存续期内项目总收益	0.2399亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0077亿	2023年	0.0253亿	2024年	0.0252亿	2025年	0.0252亿
2026年	0.0251亿	2027年	0.0251亿	2028年	0.0250亿	2029年	0.0247亿	2030年	0.0244亿	2031年	0.0233亿
2032年	0.0088亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.1898亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.1898亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.60	
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告预测，本项目收入来源为门店租金、摊位租金、停车场收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	巴东县天然气综合利用项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目建设范围包含巴东县12个乡镇及7个中心村，供气规模近期4142x10 ⁴ m ³ /a；远期7204x10 ⁴ m ³ /a。新建大支坪、绿葱坡、茶店子、江南城区门站4座；新建江北城区、野三关LNG储配站2座和野三关CNG加气站(母站)1座；新建高铁新区、沿渡河、溪丘湾、水布垭、东溪口、茶店子、绿葱坡、大支坪、清太坪、金果坪CNG储配站10座；新建双道冲村、西壤口村、火峰村、平阳坝村、白沙坪村、杨柳池村、罗溪坝村CNG瓶组供应站7座；新建门站进站高压管道0.40km(单座门站进站高压管道长0.10km)、新建CNG加气站(母站)进站高压管道3.00km；新建中压管道近期153.25km、远期78.17km。配套建设自动监控系统、智慧燃气系统等										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资	3.5853亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6853亿										
专项债券融资	2.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.5000亿	1.4000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.1710亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0944亿	2025年	0.5533亿
2026年	0.5113亿	2027年	0.5113亿	2028年	0.4998亿	2029年	0.4533亿	2030年	0.4486亿	2031年	0.4439亿
2032年	0.4380亿	2033年	0.2172亿	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.6917亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.13			
债券存续期内项目总债务融资本金		2.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.6917亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.13			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.44			
项目收益预测依据	纳入政府性基金预算管理的天然气收入。根据巴东县天然气收费收费标准及项目建设完成后计划供气规模进行收益测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	阳新县公办幼儿园学位扩充工程										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设位于阳新县17个幼儿园内，项目主要建设内容为14个幼儿园新建综合楼，3个幼儿园扩建综合楼，新建户外场地12个及相关幼儿园购置相关设施设备；项目17个幼儿园合计改扩建建筑面积32221㎡，合计新增户外场地16400㎡，新增公办学位4200个，并根据各个幼儿园实际情况配置相应的设备及消防用房等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	1.0140亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4140亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0337亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2023年	0.0520亿	2024年	0.1155亿	2025年	0.1155亿	
2026年	0.1155亿	2027年	0.1155亿	2028年	0.1155亿	2029年	0.1155亿	2030年	0.1155亿	2031年	0.1155亿
2032年	0.0578亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7772亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7772亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.72			
项目收益预测依据	本项目收益预测依据为：《阳新县公办幼儿园学位扩充工程可行性研究报告》、阳新县幼儿园收费及补助参考文件。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	阳新县第三人民医院搬迁项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目将建设成为一所二级甲等综合医院，建设目标为综合医院162张床位。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2.2106亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2106亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.2000亿	0.8000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.4753亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3019亿	2024年	0.3019亿	2025年	0.3019亿
2026年	0.3019亿	2027年	0.3019亿	2028年	0.3932亿	2029年	0.3932亿	2030年	0.3932亿	2031年	0.3932亿
2032年	0.3932亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2984亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.68	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2984亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.48	
项目收益预测依据	根据项目单位的信息资料及《阳新县第三人民医院搬迁项目可行性研究报告》，项目建成后收入主要来自于门诊收入、住院收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	大冶市妇幼保健院整体搬迁项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目拟建设1栋13层住院楼（建筑面积29,773.62平方米），4层门诊综合楼（建筑面积16,950.00平方米）、1栋9层月子中心（后勤楼）（建筑面积15,431.62平方米），配套月子中心148张床位，建设门房、连廊、配电等附属用房。配套给排水、变配电、消防、室外活动场所等基础设施建设。医院设有儿科、儿童健康中心、放射科、围产医学中心、检验科、病理科、慢病康复、体检中心、妇女健康中心等，设立465张床位。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	3.6990亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0990亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.0363亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1759亿	2024年	0.1903亿	2025年	0.2041亿
2026年	0.2179亿	2027年	0.2152亿	2028年	0.2124亿	2029年	0.2096亿	2030年	0.2067亿	2031年	0.2037亿
2032年	0.2006亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.55
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4446亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.41
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4446亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.70
项目收益预测依据	项目收入来源于门诊收入、住院收入及月子中心收入，根据项目可研报告及医院历史收入成本数据计算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	孝感市妇幼保健院（儿童医院）东城院区生殖医学中心										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总用地面积为5,412.00平方米，总建筑面积为8,530.30平方米，其中：地上建筑6层，建筑面积为7,000.00平方米；地下建筑1层，建筑面积为1,530.30平方米。主要建设内容包括检验科、门诊诊室、PCR实验室、档案室、地下室工程等，并同时配套建设给排水、电气、通风、空调、监控安防、消防、道路、绿化等基础设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.6088亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1288亿										
专项债券融资	0.4800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.4800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8533亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0182亿	2023年	0.0765亿	2024年	0.0804亿	2025年	0.0842亿
2026年	0.0880亿	2027年	0.0918亿	2028年	0.0956亿	2029年	0.0956亿	2030年	0.0956亿	2031年	0.0956亿
2032年	0.0319亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6141亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6141亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.78			
项目收益预测依据	项目收入来源为门诊收入、试管婴儿收入。预测依据：1. 本项目可行性研究报告；2. 根据本项目实施主体行业情况估算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	巴东县人民医院血透中心改造工程项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	1、将门诊楼原五层血透室、六层会议室改造成为血液透析中心，总改造面积1360.00㎡，其中五层改造面积900.00㎡（包括室内血透室面积460.00㎡和室外屋面平台440.00㎡），六层改造面积460.00㎡。设置床位57张，包括五层设置阴性病区床位50张、阳性病区床位7张。维修改造主要内容包括地面、墙面、天棚、门、基础工程、卫生间隔断、拆除、暖通、强电、弱电、给排水、医气等工程。 2、配置医疗设备39台（套），包括单泵透析机32台、双泵透析机5台、水处理系统1套、中央供液系统1套。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.1575亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0375亿										
专项债券融资	0.1200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.1200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3866亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0061亿	2023年	0.0367亿	2024年	0.0367亿	2025年	0.0393亿
2026年	0.0393亿	2027年	0.0393亿	2028年	0.0420亿	2029年	0.0420亿	2030年	0.0420亿	2031年	0.0446亿
2032年	0.0186亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.46
债券存续期内项目总债务融资本息											2.51
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											3.22
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.51
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.22
项目收益预测依据	57张床位的血透收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	市人民医院医技楼工程项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总用地面积5,939.14平方米，总建筑面积：30,161.34平方米，一层至十三层为医技楼，十四至十七层为住院部，建筑高度76.25米。本项目按照二级甲等中医医院标准建设，暂设床位150张。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	1.0087亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5087亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8602亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0885亿	2025年	0.0921亿
2026年	0.0921亿	2027年	0.0921亿	2028年	0.0961亿	2029年	0.0961亿	2030年	0.0961亿	2031年	0.1036亿
2032年	0.1036亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.85
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6324亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6324亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.72
项目收益预测依据	项目收入主要来源于医疗服务收入（150张床位的住院收入以及门诊收入）。参考本医院2019年至2021年的各项历史财务指标进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县中医医院高坪分院建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟用地面积2,362,304平方米，总建筑面积1,827,902平方米。其中：计容建筑面积1,586,131平方米，包括发热门诊120,000平方米、公卫楼(含食堂)1,800平方米、综合楼1,275,131平方米、门诊及分诊大厅110平方米;不计容面积241,771平方米，主要包括停车场及消防水池、设备用房、配套用房。建设机动车停车位160个，其中：地上停车位118个、地下停车位42个;配套建设室外绿化、道路、给排水等基础设施工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.6801亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1801亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0911亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0677亿	2025年	0.1386亿
2026年	0.1386亿	2027年	0.1386亿	2028年	0.1419亿	2029年	0.1419亿	2030年	0.1419亿	2031年	0.1454亿
2032年	0.0363亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6390亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.71			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.18			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6390亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.18			
项目收益预测依据	项目收入主要来源于医疗服务收入(170张床位的住院收入以及门诊收入)和财政拨款收入-医疗收入。参考本医院2019年至2021年的各项历史财务指标进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县花坪镇卫生院医共体建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目拟用地面积42,560.57平方米，总建筑面积35,680平方米。主要建设内容为：医院规划总用地面积23,347.29平方米，总建筑面积23,000平方米，其中，地上总建筑面积14,100平方米，地下总建筑面积8,900平方米，建筑占地面积4,645.16平方米，建筑密度11.59%，容积率0.57，绿地率30.00%，并配套室外道路、绿化、停车场、给排水、供电、供气、消防等工程。康养中心规划总用地面积19,213.28平方米，总建筑面积12,680平方米，建筑占地面积3,670平方米，建筑密度20.13%，容积率0.7，绿地率30.00%，并配套室外道路、绿化、停车场、给排水、供电、供气、消防等工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	1.4052亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2852亿										
专项债券融资	1.1200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						1.1200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7658亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1031亿	2025年	0.2069亿
2026年	0.2077亿	2027年	0.2080亿	2028年	0.2080亿	2029年	0.2080亿	2030年	0.2080亿	2031年	0.2080亿
2032年	0.2080亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.4433亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.4433亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.58		
项目收益预测依据	主要根据项目可研报告，花坪镇卫生院历史业务财务数据平均水平以及当地类似运营项目情况，同时预计项目建成后，医疗服务条件极大改善，收入考虑小幅增长。										

- 注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县花坪镇自来水厂改扩建工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目花坪二水厂的供水规模为20,000 m ³ /d，正在实施的花坪二水厂（第一标段）的供水规模为5,000 m ³ /d。花坪二水厂（第二标段）新建一体化净水设备，设计供水规模15,000 m ³ /d，净水厂采用主体工艺为管式静态混合器+网格絮凝池+斜管沉淀池+普通快滤池，占地面积0.65hm ² 。新建首部浮船式泵站、高位水池及3.72km ² 源水输水管线，输水规模为16,000m ³ /d。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.6567亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1367亿										
专项债券融资	0.5200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.5200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9397亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0702亿	2025年	0.0880亿
2026年	0.1014亿	2027年	0.1148亿	2028年	0.1148亿	2029年	0.1139亿	2030年	0.1131亿	2031年	0.1122亿
2032年	0.1113亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6613亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6613亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.81	
项目收益预测依据	本项目收入主要包括水费收入。年产水量20,000吨/天，参考周边小西湖村、田家坪村、花果坪村、火田槽村、小坪村等多家自来水厂收费标准，均为2.30元/吨，因此，本项目建成后，水费单价按2.30元/吨计算。达产率按运营期第一年70%、第二年80%，第三年90%，第四年至第十五年100%计算。运营成本主要包括电费、工资及福利费、修理维护费、管理费用和固定资产折旧等，根据合理的假设条件进行测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目13

项目名称	建始县龙坪乡植坪污水处理厂及配套建设项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	新建污水处理厂一座，用地面积为8000平方米（含远期预留用地），近期处理规模为5000t/d。主要构筑物有粗格栅、细格栅、旋流沉砂池、A/O反应池、贮泥池；主要建筑物有综合楼、传达室、配电中心、进水泵房、污泥泵房、鼓风机房；附属工程有围墙、道路及地面硬化、铺装等；厂内安装工程有给、排水安装、厂区电气及设备安装；购置相关设备；50000米污水管网安装，配建污水检查井等相关设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.7000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3500亿										
专项债券融资	0.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.3500亿					
其他债务融资						0.0000亿					
债券存续期内项目总收益	0.5444亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0585亿	2025年	0.0615亿
2026年	0.0615亿	2027年	0.0615亿	2028年	0.0615亿	2029年	0.0620亿	2030年	0.0614亿	2031年	0.0607亿
2032年	0.0559亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4547亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4547亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.56		
项目收益预测依据	本项目根据项目建设、乡镇污水处理服务成交价、运营计划，结合相关统计年鉴、市场行情以及区域经济增速的各项历史财务指标等资料测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	来凤县百福司镇文化旅游名镇基础建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目拟建渡口6个，包括纳吉滩库区宜抚堡、大洞、月亮洞、金龙滩库区集镇、搭步桥、凉风洞六个渡口；卯洞峡步行道共30000米（20000米宽2.5米，10000米宽1.5米），游客接待中心及配套基础设施3000平方米；建凉水井循环路长3000米、宽6.5米（含路基），集镇排涝工程全长1350米，观音坪后山避灾点1个，面积10000平方米；建民族文化体验基地600平方米，便民步行道路15000米、宽2米；建停车场1座，面积30265平方米，改造集镇客运中心建筑面积4000平方米；建游客集散中心1座，建筑面积7000平方米；建舍米湖金丝楠木培育及民族摆手舞培训基础设施，建筑面积2600平方米，金丝楠木培育基地，建筑面积3800平方米，建步行道长5500米、宽2.5米等，电瓶车道长3500米、宽2.4米；建道路长3600米、宽6米，桥梁长400米、宽6米；改扩建道路长5000米、宽6米；修复宜抚堡土司城遗址总面积2000平方米等。同时进行其他配套辅助设施建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资	2.6148亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6148亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.5200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.9361亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.3167亿
2026年	0.3073亿	2027年	0.2978亿	2028年	0.3664亿	2029年	0.3652亿	2030年	0.3640亿	2031年	0.3648亿
2032年	0.3619亿	2033年	0.1921亿	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.5328亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.5328亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.47	
项目收益预测依据	<p>本项目收入主要来源于项目建成后收取的门票收入、停车服务收入和租赁收入。1）门票收入</p> <p>根据恩施地区其他景区游客量（按照恩施恩施州旅游招商手册介绍，其经营定位为年游客量接待量不少于20万人次）及来凤当地年游客量情况。（根据来凤县人民政府2021年6月7日发布的《来凤县2020年国民经济和社会发展统计公报》（统计信息-来凤县人民政府（laifeng.gov.cn），来凤县全年接待游客97.6万人次），考虑到交通、景区知名度等因素，考虑到项目刚建成时知名度尚低，且按照谨慎性原则，假设运营期内每天接待游客600人次，随着景区交通情况改善，知名度提高，预计游客人次逐年增长1%。</p> <p>2020年9月11日，来凤县发展和改革局关于百福古镇（卯洞）景区游船票价核定进行了答复，表示根据《湖北省定价目录》，百福古镇（卯洞）景区游船票价不属于政府定价范围，公司可参照周边市场价格，结合百福古镇（卯洞）景区景点实际情况，进行自主定价，并向社会公开公示收费价格。参考恩施清江大峡谷-蝴蝶谷游船150元/人，确定游船价格120元/人。参考2020年8月31日，鹤峰县宝通旅游开发有限公司出具的《关于屏山旅游风景区门票优惠政策调整的公告》，调整景区门票价格为158元/人。项目建成后，景区增设演艺厅和摆手舞表演，参考张家界大剧场门票、恩施大峡谷龙船调实景演出门票，结合本项目实际情况，预计本项目景区演出门票定价为160元/人，加上景区游船定价120元/位，则本项目套票定价280元/位。2）商铺租赁收入</p> <p>根据中环城乡规划设计有限公司出具的百福司镇文化旅游名镇基础设施建设项目设计图，项目完成后，门面出租达3000平方米，暂定月租金34元/㎡/月，预计每月可收租金100,000.00元/月。</p> <p>注：商业租金案例如下</p> <p>2021年11月29日，来凤西商农博园市场运营服务有限公司（甲方）与张荣（乙方个人，身份证号422827198509270282）签订经营管理合同，甲方将位于西商农商城9栋1号1层132-133号面积103.56㎡的门面租给乙方经营，月租金为4,339.00元。（41.90元/㎡/月）。</p> <p>2019年10月29日，湖北城峰置业有限责任公司（甲方）与田阳（乙方个人，身份证号422827199102061133）签订房屋租赁合同，甲方将来凤县翔凤镇和平路32号，城峰国际小区2栋106号门面出租给乙方使用，该房屋面积为59.3㎡，年租金为43,000.00元。（60.43元/㎡/月）。</p> <p>3）停车费用收入</p> <p>参考2021年10月28日来凤县发展和改革局下发的《关于来凤县城区政府财政性资金投资建设停车场收费标准（试行）的通知》（来发改费[2021]6号），24小时以内（含24小时）中小型车辆不得超过20元。</p> <p>根据2022年4月13日，来凤县发展和改革局下发的《关于来凤县百福司镇文化旅游名镇基础设施建设项目初步设计的批复》（来发改审批[2022]145号），项目拟建主要建设内容和建设规模中提及：“建停车场1座，面积30265平方米”。鉴于标准停车位面积大约为16平方米，可设计约1891个停车位，考虑到停车位回租、车位管理用房等，为方便计算，暂定停车位500个，停车位使用率取值为80%，年均停车位使用天数为360天，停车位使用费综合单价为10元/辆（限时一天24小时）。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目15

项目名称	涿水县城公共交通枢纽及停车场项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总用地面积125,000.00平方米，总建筑面积8,500.00平方米。主要建设内容包括：公交站、社会车辆停车场、铁路内部停车场、出租车停车场、道路、匝道及落客平台、铺装、园路、客运中心、旅游集散中心、管理用房及公厕、附属设施等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2.8117亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1117亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.7000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.4505亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0246亿	2024年	0.0637亿	2025年	0.1194亿
2026年	0.1728亿	2027年	0.1844亿	2028年	0.1720亿	2029年	0.1755亿	2030年	0.1737亿	2031年	0.1831亿
2032年	0.1813亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.52
债券存续期内项目总债务融资本息											1.64
债券存续期内项目总债务融资本金											2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息											1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金											2.07
项目收益预测依据	本项目收入来源于停车场收费收入、充电桩出租收入和管理用房出租收入。预测依据：1.本项目的《可行性研究报告》；2.本项目所在地同一区域内三个可比同类型项目的日常运营情况。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目16

项目名称	石首市人民医院二期建设										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目规划用地面积16,985.41平方米，主要建设内容包括新建1栋内科综合大楼及室外设施工程等。项目总建筑面积41,606.73平方米，其中地上建筑面积29,779.71平方米，地下建筑面积11,827.02平方米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2.2239亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6239亿										
专项债券融资	1.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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				0.6400亿	0.3600亿	0.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.7421亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3782亿	2024年	0.3858亿	2025年	0.3935亿
2026年	0.4014亿	2027年	0.4093亿	2028年	0.4094亿	2029年	0.4093亿	2030年	0.4094亿	2031年	0.4094亿
2032年	0.1364亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.68
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0346亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.84
债券存续期内项目总债务融资本金			1.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0346亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.34
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于医疗卫生收入，参照医院2019-2021年的各项历史财务指标测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目17

项目名称	蕪春县人民医院（李时珍中医院）传染病大楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	蕪春县人民医院（李时珍中医院）传染病大楼建设项目拟新建一栋十三层的传染病大楼建设项目，占地面积为1,702.51平方米，总建筑面积为36,097.95平方米，共设置500.00个床位。并配套建设道路硬化、给排水、消防、强弱电、暖通等基础设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资	2.6929亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6929亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.5000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.5000亿	1.0000亿				
其他债务融资				0.5000亿							
债券存续期内项目总收益	2.7411亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.2488亿	2025年	0.2087亿
2026年	0.1676亿	2027年	0.3240亿	2028年	0.2808亿	2029年	0.2365亿	2030年	0.3897亿	2031年	0.3431亿
2032年	0.2954亿	2033年	0.2465亿	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3984亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.02		
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8984亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.44		
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.83										
项目收益预测依据	本项目收入来源于门诊收入和住院收入。预测依据：1. 本项目可行性研究报告；2. 根据本项目实施主体过往三年收支报表历史数据估算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目18

项目名称	赤壁市双黄灌区续建配套与节水改造项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设内容主要分为渠首水源工程、输配水工程、骨干排水工程、渠系建筑物及配套工程、用水量测、管理设施及灌区信息化等5部分。主要建设内容为：渠首水源工程由海源隧洞改造与配套1处（长588m），拦水堰改造1处，提水泵站1座组成；输配水工程主要是由东干支渠（共4条，长10700m）、西干渠上段险段加固（长220m）、西干渠中下段（长9740m）、西干支渠（共9条，长35420m）及随阳片区（长2000m）等15条渠道维修改造组成，总长58.08km；骨干排水工程主要由泄洪渠整修加固（4处，长120m）、干渠山溪入渠口整修（4处，长80m）等2部分组成；渠系建筑物及配套工程主要由泄洪闸新建、维修4座；节制闸重建、新建5座，分水闸重建、新建8座，灌溉斗门新建30处，倒虹吸维修、拆除重建2处，渡槽整修加固1处、机耕桥、人行桥新建及维修加固工程20座组成；用水量测、管理设施信息化工程主要由量水设施49处，界桩471处组成；灌区信息化系统设施1套。管理单位电气设备更新改造3套，泵站电气设备改造1套，闸门电气设备改造18处，测流设备18套。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.4099亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2199亿										
专项债券融资	0.1900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.1900亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3752亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0370亿	2023年	0.0432亿	2024年	0.0333亿	2025年	0.0334亿
2026年	0.0338亿	2027年	0.0343亿	2028年	0.0347亿	2029年	0.0351亿	2030年	0.0356亿	2031年	0.0360亿
2032年	0.0188亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2386亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2386亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.97		
项目收益预测依据	项目运营期农业灌溉用水收入和发电上网电费收入，测算主要是根据项目预计规模结合现行灌溉用水价格及发电上网价格进行										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目19

项目名称	鹤峰县生活垃圾处理处置提档升级项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0										
项目简要描述	本项目的的主要建设内容为:膜处理车间及办公用房等改建 4800m ² ,新建药剂仓库及实验室 360m ² ,对原有的渗滤液处理工艺进行优化,提升鹤峰县生活垃圾处理处置提档升级项目资金申请报告。渗滤液处理效率,对原有的处理设备更换,更换污水收集设备,增加乡镇渗滤液转运车、移动式应急处理设备及推土机,对原有的排水沟、污水收集设备、进场道路、应急道路、应急池、调节池及变配电设施进行改造,完成边坡治理,新增环场检查道路及防护网										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.9329亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.4629亿										
专项债券融资	0.4700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
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		
专项债券融资					0.4700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6824亿										
债券存续期内项目分年收益											
2021年		2022年		2023年	0.0367亿	2024年	0.0751亿	2025年	0.0811亿	2026年	0.0792亿
2027年	0.0792亿	2028年	0.0792亿	2029年	0.0765亿	2030年	0.0757亿	2031年	0.0749亿	2032年	0.0248亿
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6019亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6019亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.45	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的生活垃圾渗滤液处理收入。参考北极星固废网统计近一年渗滤液处理项目中标情况,出于谨慎性考虑,以平均价格198.95元/吨为基数,下浮15%,按169.11元/吨作为本项目收费标准进行收益预测。										

注: 1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目20

项目名称	鹤峰县城镇老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	房屋改造建筑面积 477,707 平方米。其中：屋面工程 128,352平方米，外墙改造 380,590 平方米，门窗更换 105,295 平方米，公共部位修缮 53,531 平方米。市政工程改造 107,065 平方米。其中：供水楼道、供电管道、供气管道、雨污管道、通信管道 14,991 米，道路、院坝硬化 74,946 平方米，停车位 3,156 个（充电桩停车位 600 个），照明设备 749 个，绿化 32,119 平方米，其他设备改造和环境整治 107,065 平方米。公共服务设施提升改造 477,707 平方米。其中养老托幼设备改造 90,000 平方米，安防系统 477,707 平方米，消防系统 477,707 平方米，文旅特色改造 382,166 平方米，违建拆除整治 143,314 平方米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资	4.4063亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4063亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资						0.5000亿	1.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.1897亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.6049亿	2027年	0.6049亿	2028年	0.6041亿	2029年	0.6007亿	2030年	0.5973亿	2031年	0.5938亿
2032年	0.5839亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4754亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.4754亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09		
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于项目建成后收取的主要来源于停车场收入、房屋出租收入、物业管理收入和广告位出租收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目21

项目名称	武穴市老旧小区供水设施配套改造及智慧水务建设										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目包括武穴市老旧小区改造项目红线外供水设施配套改造项目（一期）和武穴市智慧水务建设项目两个子项目。武穴市老旧小区改造项目红线外供水设施配套改造项目（一期）的主要建设内容包括：石油小区、酱品厂小区、钟厂小区、电力宿舍、发展大厦、棉织小区、水泵厂、外贸小区、金桥公寓、油厂宿舍、冷冻厂宿舍、多菱小区、棉花上城、长江工具厂、502村、朝阳小区、广药小区、江海小区、香港岛、财政宿舍、警苑小区（公安局）、城西公寓小区（含检察院宿舍）、千禧小区、体改委宿舍、市委宿舍、农业宿舍、武磷一村、农行小区、物业小区、武中宿舍、实验中学、设备厂小区、木螺钉宿舍小区、康馨小区、梅园小区、移民楼区三十五个老旧小区红线外供水设施配套改造。武穴市智慧水务建设项目的的主要建设内容包括：建设智慧水务管理系统和平台7套（套），更换远传水表9.5万只；建设智慧水务云平台、官网上GIS系统、分区计量系统、二次供水管理平台、水质压力监测系统、客户热线平台、远传水表管理系统、更换远传水表。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资	1.5112亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2112亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.3000亿					
其他债务融资						0.0000亿					
债券存续期内项目总收益	1.1812亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1639亿
2026年	0.1611亿	2027年	0.1581亿	2028年	0.1548亿	2029年	0.1122亿	2030年	0.1475亿	2031年	0.1437亿
2032年	0.1399亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.78
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4811亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.46
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3799亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.94
项目收益预测依据	本项目收入来源于供水收入。预测依据：1. 本项目可行性研究报告；2. 项目单位近三年售水量历史数据。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	阳新县公办幼儿园学位扩充工程										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设位于阳新县17个幼儿园内，项目主要建设内容为14个幼儿园新建综合楼，3个幼儿园扩建综合楼，新建户外活动场地12个及相关幼儿园购置相关设施设备等等；项目17个幼儿园合计改扩建建筑面积32221㎡，合计新增户外活动场地16400㎡，新增公办学位4200个，并根据各个幼儿园实际情况配置相应的设备及消防泵房等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	1.0140亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4140亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0337亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0520亿	2024年	0.1155亿	2025年	0.1155亿
2026年	0.1155亿	2027年	0.1155亿	2028年	0.1155亿	2029年	0.1155亿	2030年	0.1155亿	2031年	0.1155亿
2032年	0.0578亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.02
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7772亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7772亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.72		
项目收益预测依据	本项目收益预测依据为：《阳新县公办幼儿园学位扩充工程可行性研究报告》、阳新县幼儿园收费及补助参考文件。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	阳新县第三人民医院搬迁项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目将建设成为一所二级甲等综合医院，建设目标为综合医院162张床位。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2.2106亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2106亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.2000亿	0.8000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.4753亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3019亿	2024年	0.3019亿	2025年	0.3019亿
2026年	0.3019亿	2027年	0.3019亿	2028年	0.3932亿	2029年	0.3932亿	2030年	0.3932亿	2031年	0.3932亿
2032年	0.3932亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.57
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2984亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.68	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2984亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.48	
项目收益预测依据	根据项目单位的信息资料及《阳新县第三人民医院搬迁项目可行性研究报告》，项目建成后收入主要来自于门诊收入、住院收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大冶市妇幼保健院整体搬迁项目																																																																						
项目类型	医疗卫生																																																																						
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿																																																																						
项目简要描述	项目拟建设1栋13层住院楼（建筑面积29,773.62平方米），4层门诊综合楼（建筑面积16,950.00平方米）、1栋9层月子中心（后勤楼）（建筑面积15,431.62平方米），配套月子中心148张床位，建设门房、连廊、配电等附属用房。配套给排水、变配电、消防、室外活动场所等基础设施建设。医院设有儿科、儿童健康中心、放射科、围产医学中心、检验科、病理科、慢病康复、体检中心、妇女健康中心等，设立465张床位。																																																																						
项目建设期	2021年至2022年																																																																						
项目运营期	2023年至2032年																																																																						
债券存续期内项目总投资	3.6990亿																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0990亿																																																																						
专项债券融资	0.6000亿																																																																						
其他债务融资	0.0000亿																																																																						
项目分年融资计划																																																																							
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年																																
专项债券融资						0.6000亿																																																																	
其他债务融资																																																																							
债券存续期内项目总收益	2.0363亿																																																																						
债券存续期内项目分年收益																																																																							
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1759亿	2024年	0.1903亿	2025年	0.2041亿	2026年	0.2179亿	2027年	0.2152亿	2028年	0.2124亿	2029年	0.2096亿	2030年	0.2067亿	2031年	0.2037亿	2032年	0.2006亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
											债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.55																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.4446亿										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.41																																																
债券存续期内项目总债务融资本金		1.2000亿										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.70																																																
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.4446亿										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.41																																																
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.2000亿										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.70																																																
项目收益预测依据	项目收入来源于门诊收入、住院收入及月子中心收入，根据项目可研报告及医院历史收入成本数据计算。																																																																						

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孝感市妇幼保健院（儿童医院）东城院区生殖医学中心										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建筑面积为7,000.00平方米；地下建筑1层，建筑面积为1,530.30平方米。主要建设内容包括检验科、门诊诊室、PCR实验室、档案室、地下室工程等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.6088亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1288亿										
专项债券融资	0.4800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.4800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8533亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0182亿	2023年	0.0765亿	2024年	0.0804亿	2025年	0.0842亿
2026年	0.0880亿	2027年	0.0918亿	2028年	0.0956亿	2029年	0.0956亿	2030年	0.0956亿	2031年	0.0956亿
2032年	0.0319亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6141亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6141亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.78	
项目收益预测依据	项目收入来源为门诊收入、试管婴儿收入。预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.根据本项目实施主体行业情况估算。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1											
项目名称		石首市人民医院二期建设									
项目类型		医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目规划用地面积16,985.41平方米，主要建设内容包括新建1栋内科综合大楼及室外设施工程等。项目总建筑面积41,606.73平方米，其中地上建筑面积29,779.71平方米，地下建筑面积11,827.02平方米。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2023年至2032年									
债券存续期内项目总投资		2.2239亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.6239亿									
专项债券融资		1.6000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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				0.6400亿	0.3600亿	0.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.7421亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3782亿	2024年	0.3858亿	2025年	0.3935亿
2026年	0.4014亿	2027年	0.4093亿	2028年	0.4094亿	2029年	0.4093亿	2030年	0.4094亿	2031年	0.4094亿
2032年	0.1364亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68									
债券存续期内项目总债务融资本息		2.0346亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.0346亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.34	
项目收益预测依据		本项目收益主要来源于医疗卫生收入，参照医院2019-2021年的各项历史财务指标测算。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	浠水县城区公共交通枢纽及停车场项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总用地面积125,000.00平方米，总建筑面积8,500.00平方米。主要建设内容包括：公交站、社会车辆停车场、铁路内部停车场、出租车停车场、道路、匝道及落客平台、铺装、园路、客运中心、旅游集散中心、管理用房及公厕、附属设施等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2.8117亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1117亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.7000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.4505亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0246亿	2024年	0.0637亿	2025年	0.1194亿
2026年	0.1728亿	2027年	0.1844亿	2028年	0.1720亿	2029年	0.1755亿	2030年	0.1737亿	2031年	0.1831亿
2032年	0.1813亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8870亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8870亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07	
项目收益预测依据	本项目收入来源于停车场收费收入、充电桩出租收入和管理用房出租收入。预测依据：1.本项目的《可行性研究报告》；2.本项目所在地同一区域内三个可比同类型项目的日常运营情况。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	蕪春县人民医院（李时珍中医院）传染病大楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	蕪春县人民医院（李时珍中医院）传染病大楼建设项目拟新建一栋十三层的传染病大楼建设项目，占地面积为1,702.51平方米，总建筑面积为36,097.95平方米，共设置500.00个床位。并配套建设道路硬化、给排水、消防、强弱电、暖通等基础设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资	2.6929亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6929亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.5000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.5000亿	1.0000亿				
其他债务融资				0.5000亿							
债券存续期内项目总收益	2.7411亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.2488亿	2025年	0.2087亿
2026年	0.1676亿	2027年	0.3240亿	2028年	0.2808亿	2029年	0.2365亿	2030年	0.3897亿	2031年	0.3431亿
2032年	0.2954亿	2033年	0.2465亿	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3984亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.14		
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8984亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83		
项目收益预测依据	本项目收入来源于门诊收入和住院收入。预测依据：1. 本项目可行性研究报告；2. 根据本项目实施主体过往三年收支报表历史数据估算。										

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武穴市老旧小区供水设施配套改造及智慧水务建设										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目包括武穴市老旧小区改造项目红线外供水设施配套改造项目（一期）和武穴市智慧水务建设项目两个子项目。武穴市老旧小区改造项目红线外供水设施配套改造项目（一期）的主要建设内容包括：石油小区、酱品厂小区、钟厂小区、电力宿舍、发展大厦、棉织小区、水泵厂、外贸小区、金桥公寓、油厂宿舍、冷冻厂宿舍、多美小区、棉花上城、长江工具厂、502村、朝阳小区、广药小区、江海小区、香港岛、财政宿舍、警苑小区（公安局）、城西公寓小区（含检察院宿舍）、干槽小区、体改委宿舍、市委宿舍、农业宿舍、武钢一村、农行小区、物业小区、武中宿舍、实验中学、设备厂小区、木楼打宿舍小区、康馨小区、梅园小区、移民社区三十五个老旧小区红线外供水设施配套改造。武穴市智慧水务建设项目的的主要建设内容包括：建设智慧水务管理系统和平台7套（套），更换远传水表9.5万只；建设智慧水务云平台、官网上GIS系统、分区计量系统、二次供水管理平台、水质压力监测系统、客户热线平台、远传水表管理系统、更换远传水表。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资	1.5112亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2112亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.3000亿					
其他债务融资						0.0000亿					
债券存续期内项目总收益	1.1812亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	0.1639亿	
2026年	0.1611亿	2027年	0.1581亿	2028年	0.1548亿	2029年	0.1122亿	2030年	0.1475亿	2031年	0.1437亿
2032年	0.1399亿	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年					
2038年		2039年	2040年	2041年	2042年	2043年					
2044年		2045年	2046年	2047年	2048年	2049年					
2050年		2051年	2052年	2053年	2054年	2055年					
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4811亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3799亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.94	
项目收益预测依据	本项目收入来源于供水收入。预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.项目单位近三年售水量历史数据。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁商务液化气站建设项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目规划总建筑面积为2275.11㎡，其中灌瓶间1253.7㎡、压缩机房62.98㎡、门卫54.2㎡、管理用房408.17㎡、辅助用房460.06㎡，卸车台及罩棚36㎡，并配套室外给排水、供电、道路、绿化、停车场、安防、围墙、挡土墙及截洪沟等工程。建成后储气规模约1060t（2000m³），其中应急储气量约530t（1000m³）。</p> <p>同时拟对赤壁现有16家液化石油气站进行收购并拆除停用（赤壁市现有17家液化石油气站，其中1家已被赤壁市公交集团征用土地），并对原有16个供应点进行装修改造，另新增4个供应点同时也进行装修改造；并新增相关运输车辆、设备设施等。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	1.5259亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5259亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9147亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.2861亿	2025年	0.2451亿
2026年	0.2271亿	2027年	0.2213亿	2028年	0.2092亿	2029年	0.1973亿	2030年	0.1915亿	2031年	0.1843亿
2032年	0.1527亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2728亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50				
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2728亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.91				
项目收益预测依据	项目经营期液化气销售收入，测算参考当地现行人均用气量、现行液化气价格及预计未来液化气使用人数下降趋势等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市双黄灌区续建配套与节水改造项目										
项目类型	农林水利										
本专项债券中用于该项目的金额	0.1900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设内容主要分为渠首水源工程、输配水工程、骨干排水工程、渠系建筑物及配套工程、用水量测、管理设施及灌区信息化等5部分。主要建设内容为：渠首水源工程由海源隧洞改造与配套1处（长588m）、拦水堰改造1处，提水泵站1座组成；输配水工程主要是由东干支渠（共4条，长10700m）、西干渠上段险段加固（长220m）、西干渠中下段（长9740m）、西干支渠（共9条，长35420m）及随阳片区（长2000m）等15条渠道维修改造组成，总长58.08km；骨干排水工程主要由泄洪渠整修加固（4处，长120m）、干渠山溪入渠口整修（4处，长80m）等2部分组成；渠系建筑物及配套工程主要由泄洪闸新建、维修4座；节制闸重建、新建5座，分水闸重建、新建8座，灌溉斗门新建30处，倒虹吸维修、拆除重建2处，渡槽整修加固1处、机耕桥、人行桥新建及维修加固工程20座组成；用水量测、管理设施信息化工程主要由量水设施49处，界桩471处组成；灌区信息化系统设施1套。管理单位电气设备更新改造3套，泉口泵站电气设备改造1套，闸门电气设备改造18处，测流设备18套。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.4099亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2199亿										
专项债券融资	0.1900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.1900亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3751亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0370亿	2023年	0.0432亿	2024年	0.0333亿	2025年	0.0334亿
2026年	0.0338亿	2027年	0.0343亿	2028年	0.0347亿	2029年	0.0351亿	2030年	0.0356亿	2031年	0.0360亿
2032年	0.0188亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.92
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2386亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2386亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据	项目运营期农业灌溉用水收入和发电上网电费收入，测算主要是根据项目预计规模结合现行灌溉用水价格及发电上网价格进行										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市砂子岭集贸市场和公用停车场项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设内容包括砂子岭集贸市场，公用停车场，道路绿化等内容。砂子岭集贸市场占地面积2303.69㎡，总建筑面积4647.68㎡，共1层。门店总共36个，摊位总共80个。机动车停车位65个，非机动车停车位56个。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.2905亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1405亿										
专项债券融资	0.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.0000亿	0.1500亿	0.0000亿	0.0000亿			
其他债务融资					0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿			
债券存续期内项目总收益	0.2399亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0077亿	2023年	0.0253亿	2024年	0.0252亿	2025年	0.0252亿
2026年	0.0251亿	2027年	0.0251亿	2028年	0.0250亿	2029年	0.0247亿	2030年	0.0244亿	2031年	0.0233亿
2032年	0.0088亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1898亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1898亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.60			
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告预测，本项目收入来源为门店租金、摊位租金、停车场收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	市人民医院医技楼工程项目											
项目类型	医疗卫生											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿											
项目简要描述	本项目总用地面积5,939.14平方米，总建筑面积:30,161.34平方米，一层至十三层为医技楼，十四至十七层为住院部，建筑高度76.25米。 本项目按照二级甲等中医医院标准建设，暂设床位150张。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2032年											
债券存续期内项目总投资	1.0087亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5087亿											
专项债券融资	0.5000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年				
专项债券融资						0.5000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.8602亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0885亿	2025年	0.0921亿	
2026年	0.0921亿	2027年	0.0921亿	2028年	0.0961亿	2029年	0.0961亿	2030年	0.0961亿	2031年	0.1036亿	
2032年	0.1036亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6324亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6324亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.72		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于医疗服务收入（150张床位的住院收入以及门诊收入）。参考本医院2019年至2021年的各项历史财务指标进行预测。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县花坪镇自来水厂改扩建工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	本项目花坪二水厂的供水规模为20,000 m ³ /d，正在实施的花坪二水厂（第一标段）的供水规模为5,000 m ³ /d。花坪二水厂（第二标段）新建一体化净水设备，设计供水规模15,000 m ³ /d，净水厂采用主体工艺为管式静态混合器+网格絮凝池+斜管沉淀池+普通快滤池，占地面积0.65hm ² 。新建头部浮船式泵站、高位水池及3.72km ³ 源水输水管线，输水规模为16,000m ³ /d。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.6567亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1367亿										
专项债券融资	0.5200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年			
专项债券融资						0.5200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9397亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0702亿	2025年	0.0880亿
2026年	0.1014亿	2027年	0.1148亿	2028年	0.1148亿	2029年	0.1139亿	2030年	0.1131亿	2031年	0.1122亿
2032年	0.1113亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6613亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6613亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81		
项目收益预测依据	本项目收入主要包括水费收入。年产水量20,000吨/天，参考周边小西湖村、田家坪村、花果坪村、火田槽村、小坪村等多家自来水厂收费标准，均为2.30元/吨，因此，本项目建成后，水费单价按2.30元/吨计算。达产率按运营期第一年70%、第二年80%，第三年90%，第四年至第十五100%计算。运营成本主要包括电费、工资及福利费、修理维护费、管理费用和固定资产折旧等，根据合理的假设条件进行测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县龙坪乡植树坪污水处理厂及配套建设项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	新建污水处理厂一座，用地面积为8000平方米（含远期预留用地），近期处理规模为5000t/d，主要构筑物有粗格栅、细格栅、旋流沉砂池、A/O反应池、贮泥池；主要建筑物有综合楼、传达室、配电中心、进水泵房、污泥泵房、鼓风机房；附属工程有围墙、道路及地面硬化、铺装等；厂内安装工程有给、排水安装、厂区电气及设备安装；购置相关设备；50000米污水管网安装，配建污水检查井等相关设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.7000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3500亿										
专项债券融资	0.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.3500亿					
其他债务融资						0.0000亿					
债券存续期内项目总收益	0.5444亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0585亿	2025年	0.0615亿
2026年	0.0615亿	2027年	0.0615亿	2028年	0.0615亿	2029年	0.0620亿	2030年	0.0614亿	2031年	0.0607亿
2032年	0.0559亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.78		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4547亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.56			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4547亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.56			
项目收益预测依据	本项目根据项目建设、乡镇污水处理服务成交价、运营计划，结合相关统计年鉴、市场行情以及区域经济增速的各项历史财务指标等资料测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县花坪镇卫生院医共体建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	该项目拟用地面积42,560.57平方米，总建筑面积35,680平方米。主要建设内容为：医院规划总用地面积23,347.29平方米，总建筑面积23,000平方米，其中，地上总建筑面积14,100平方米，地下总建筑面积8,900平方米，建筑占地面积4,645.16平方米，建筑密度11.59%，容积率0.57，绿地率30.00%，并配套室外道路、绿化、停车场、给排水、供电、供气、消防等工程。康养中心规划总用地面积19,213.28平方米，总建筑面积12,680平方米，建筑占地面积3,670平方米，建筑密度20.13%，容积率0.7，绿地率30.00%，并配套室外道路、绿化、停车场、给排水、供电、供气、消防等工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	1.4052亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2852亿										
专项债券融资	1.1200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年			
专项债券融资						1.1200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7658亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1031亿	2025年	0.2069亿
2026年	0.2077亿	2027年	0.2080亿	2028年	0.2080亿	2029年	0.2080亿	2030年	0.2080亿	2031年	0.2080亿
2032年	0.2080亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.26
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4433亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4433亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.58	
项目收益预测依据	主要根据项目可研报告，花坪镇卫生院历史业务财务数据平均水平以及当地类似运营项目情况，同时预计项目建成后，医疗服务条件极大改善，收入考虑小幅增长。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县中医医院高坪分院建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	本项目拟用地面积2,362,304平方米,总建筑面积1,827,902平方米。其中:计容建筑面积1,586,131平方米,包括发热门诊120,000平方米、公卫楼(含食堂)1,800平方米、综合楼1,275,131平方米、门卫及分诊大厅110平方米;不计容面积241,771平方米,主要包括停车库及消防水池、设备用房、配套用房。建设机动车停车位160个,其中:地上停车118个、地下停车42个;配套建设室外绿化、道路、给排水等基础设施工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.6801亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.1801亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年			
专项债券融资						0.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0911亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0677亿	2025年	0.1386亿
2026年	0.1386亿	2027年	0.1386亿	2028年	0.1419亿	2029年	0.1419亿	2030年	0.1419亿	2031年	0.1454亿
2032年	0.0363亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6390亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6390亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于医疗服务收入(170张床位的住院收入以及门诊收入)和财政拨款收入-医疗收入。参考本医院2019年至2021年的各项历史财务指标进行预测。										

注: 1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据, 未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	巴东县人民医院血透中心改造工程项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	1、将门诊楼原五层血透室、六层会议室改造成血液透析中心，总改造面积1360.00㎡，其中五层改造面积900.00㎡（包括室内血透室面积460.00㎡和室外屋面平台440.00㎡），六层改造面积 460.00㎡。设置床位57张，包括五层设置阴性病区床位50张、阳性病区床位7张。维修改造主要内容包括地面、墙面、天棚、门、基础工程、卫生间隔断、拆除、暖通、强电、弱电、给排水、医气等工程。 2、配置医疗设备39台（套），包括单泵透析机32台、双泵透析机5台、水处理系统1套、中央供液系统1套。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.1575亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0375亿										
专项债券融资	0.1200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.1200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3866亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0061亿	2023年	0.0367亿	2024年	0.0367亿	2025年	0.0393亿
2026年	0.0393亿	2027年	0.0393亿	2028年	0.0420亿	2029年	0.0420亿	2030年	0.0420亿	2031年	0.0446亿
2032年	0.0186亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.1539亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.51	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.1539亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22	
项目收益预测依据	57张床位的血透收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	巴东县天然气综合利用项目										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目建设范围包含巴东县12个乡镇及7个中心村，供气规模近期4142x10 ⁴ m ³ /a；远期7204x10 ⁴ m ³ /a。新建大支坪、绿葱坡、茶店子、江南城区门站4座；新建江北城区、野三关LNG储配站2座和野三关CNG加气站(母站)1座；新建高铁新区、沿渡河、溪丘湾、水布垭、东溪口、茶店子、绿葱坡、大支坪、清太坪、金果坪CNG储配站10座；新建双道冲村、西壤口村、火峰村、平阳坝村、白沙坪村、杨柳池村、罗溪坝村CNG瓶组供应站7座；新建门站进站高压管道0.40km(单座门站进站高压管道长0.10km)、新建CNG加气站(母站)进站高压管道5.00km；新建中压管道近期153.25km、远期78.17km。配套建设自动监控系统、智慧燃气系统等										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资	3.5853亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6853亿										
专项债券融资	2.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						1.5000亿	1.4000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.1710亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0944亿	2025年	0.5533亿
2026年	0.5113亿	2027年	0.5113亿	2028年	0.4998亿	2029年	0.4533亿	2030年	0.4486亿	2031年	0.4439亿
2032年	0.4380亿	2033年	0.2172亿	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6917亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.13
债券存续期内项目总债务融资本金	2.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.6917亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.44
项目收益预测依据	纳入政府性基金预算管理的天然气收入。根据巴东县天然气收费标准和项目建设完成后计划供气规模进行收益测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	来凤县百福司镇文化旅游名镇基础建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	项目拟建渡口6个，包括纳吉滩库区宜抚堡、大洞、月亮洞、金龙滩库区集镇、搭步桥、凉风洞六个渡口；卯洞峡建步行道共30000米（20000米宽2.5米，10000米宽1.5米），游客接待中心及配套设施面积3000平方米；建凉水井循环路长3000米、宽6.5米（含路基），集镇排涝工程全长1350米，观音坪后山避灾点1个，面积10000平方米；建民族文化体验基地面积600平方米，便民步行道路15000米、宽2米；建停车场1座，面积30265平方米，改造集镇客运中心建筑面积4000平方米；建游客集散中心1座，建筑面积7000平方米；建舍米湖金丝楠木培育及民族摆手舞培训基础设施，建筑面积2600平方米，金丝楠木培育基地，建筑面积3800平方米，建步行道长5500米、宽2.5米等，电瓶车道长3500米、宽2.4米；建道路长3600米、宽6米，桥梁长400米、宽6米；改扩建道路长5000米、宽6米；修复宜抚堡土司城遗址总面积2000平方米等。同时进行其他配套辅助设施建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资	2.6148亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6148亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年			
专项债券融资						0.5000亿	1.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.9361亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		0.3167亿	
2026年	0.3073亿	2027年	0.2978亿	2028年	0.3664亿	2029年	0.3652亿	2030年	0.3640亿	2031年	0.3648亿
2032年	0.3619亿	2033年	0.1921亿	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.5328亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.5328亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.47	
项目收益预测依据	<p>本项目收入主要来源于项目建成后收取的门票收入、停车服务收入和租赁收入。1) 门票收入</p> <p>根据恩施地区其他景区游客量（按照宣恩彭家寨旅游景区招商手册介绍，其经营定位为年游客量接待量不少于20万人次）及来凤当地年游客量情况，（根据来凤县人民政府2021年6月7日发布的《来凤县2020年国民经济和社会发展统计公报》（统计信息—来凤县人民政府（laifeng.gov.cn），来凤县全年接待游客97.6万人次），考虑到交通、景区知名度等因素，考虑到项目刚建成时知名度尚低，且按照谨慎性原则，假设运营期内每天接待游客600人次，随着景区交通情况改善，知名度提高，预计游客人次逐年增长1%。</p> <p>2020年9月11日，来凤县发展和改革委员会关于百福古镇（卯洞）景区游船票价核定进行了答复，表示根据《湖北省定价目录》，百福古镇（卯洞）景区游船票价不属于政府定价范围，公司可参照周边市场价格，结合百福古镇（卯洞）景区景点实际情况，进行自主定价，并向社会公开公示收费价格。参考恩施清江大峡谷—蝴蝶谷船票150元/人，确定游船价格120元/人。参考2020年8月31日，鹤峰县宝通旅游开发有限公司出具的《关于屏山旅游风景区门票优惠政策调整的公告》，调整景区门票价格为158元/人。项目建成后，景区增设演艺厅和摆手舞表演，参考张家界大剧场门票、恩施大峡谷龙船调实景演出门票，结合本项目实际情况，预计本项目景区演出门票定价为160元/人，加上景区游船定价120元/位，则本项目套票定价280元/位。2) 商铺租赁收入</p> <p>根据中城城乡规划设计有限公司出具的百福司镇文化旅游名镇基础设施建设项目设计图，项目完成后，门面出租达3000平方米，暂定月租金34元/㎡/月，预计每月可收租金100,000.00元/月。</p> <p>注：商业租金案例如下</p> <p>2021年11月29日，来凤西商农博园市场运营服务有限公司（甲方）与张荣（乙方个人，身份证号422827198509270282）签订经营管理合同，甲方将位于西商农商城9栋1号1层132-133号面积103.56㎡的门面租给乙方经营，月租金为4,339.00元。（41.90元/㎡/月）。</p> <p>2019年10月29日，湖北城峰置业有限责任公司（甲方）与田阳（乙方个人，身份证号422827199102061133）签订房屋租赁合同，甲方将来凤县翔凤镇和平路32号，城峰国际小区2栋106号门面出租给乙方使用，该房屋面积为59.3㎡，年租金为43,000.00元。（60.43元/㎡/月）。</p> <p>3) 停车费用收入</p> <p>参考2021年10月28日来凤县发展和改革委员会下发的《关于来凤县城区政府财政性资金投资建设停车场收费标准（试行）的通知》（来发改费[2021]6号），24小时以内（含24小时）中小型车辆不得超过20元。</p> <p>根据2022年4月13日，来凤县发展和改革委员会下发的《关于来凤县百福司镇文化旅游名镇基础设施建设项目初步设计的批复》（来发改审批[2022]145号），项目拟建主要建设内容和建设规模中提及：“建停车场1座，面积30265平方米”。鉴于标准停车位面积大约为16平方米，可设计约1891个停车位，考虑到停车位间隔、车位管理用房等，为方便计算，暂定停车位500个，停车位使用率取值为80%，年均停车位使用天数为360天，停车位使用费综合单价为10元/辆（限时一天24小时）。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鹤峰县生活垃圾处理处置提档升级项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目的的主要建设内容为:膜处理车间及办公用房等改建 4800m ² ,新建药剂仓库及实验室 360m ² ,对原有的渗滤液处理工艺进行优化,提升鹤峰县生活垃圾处理处置提档升级项目资金申请报告。渗滤液处理效率,对原有的处理设备进行更换,更换污水收集设备,增加乡镇渗滤液转运车、移动式应急处理设备及推土机,对原有的排水沟、污水收集设备、进场道路、应急道路、应急池、调节池及变配电设施进行改造,完成边坡治理,新增环场检查道路及防护网										
项目建设期	2022 年至 2023 年										
项目运营期	2023 年至 2032 年										
债券存续期内项目总投资	0.9329亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.4629亿										
专项债券融资	0.4700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
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		
专项债券融资					0.4700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6824亿										
债券存续期内项目分年收益											
2021年		2022年		2023年	0.0367亿	2024年	0.0751亿	2025年	0.0811亿	2026年	0.0792亿
2027年	0.0792亿	2028年	0.0792亿	2029年	0.0765亿	2030年	0.0757亿	2031年	0.0749亿	2032年	0.0248亿
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6019亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6019亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.45	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的生活垃圾渗滤液处理收入。参考北极星固废网统计近一年渗滤液处理项目中标情况,出于谨慎性考虑,以平均价格198.95元/吨为基数,下浮15%,按169.11元/吨作为本项目收费标准进行收益预测。										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鹤峰县城镇老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	房屋改造建筑面积 477,707 平方米。其中：屋面工程 128,352平方米，外墙改造 380,590 平方米，门窗更换 105,295 平方米，公共部位修缮 53,531 平方米。 市政工程改造 107,065 平方米。其中：供水管道、供电管道、供气管道、雨污管道、通信管道 14,991 米，道路、院坝硬化 74,946 平方米，停车位 3,156 个（充电桩停车位 600 个），照明设备 749 个，绿化 32,119 平方米，其他设备改造和环境整治 107,065 平方米。 公共服务设施提升改造 477,707 平方米。其中养老抚幼设备改造 90,000 平方米，安防系统 477,707 平方米，消防系统 477,707 平方米，文旅特色改造 382,166 平方米，违建拆除整治 143,314 平方米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资	4.4063亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4063亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.5000亿	1.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.1897亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.6049亿	2027年	0.6049亿	2028年	0.6041亿	2029年	0.6007亿	2030年	0.5973亿	2031年	0.5938亿
2032年	0.5839亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.4754亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.4754亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.09		
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于项目建成后收取的主要来源于停车场收入、房屋出租收入、物业管理收入和广告位出租收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年湖北省政府专项债券（四十九期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	26.9200亿	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	0.0000亿		
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	42个										
债券存续期内所有项目总投资	299.5157亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	149.8157亿										
专项债券融资	149.2500亿										
其他债务融资	0.4500亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	28.0500亿	17.1000亿	37.3000亿	43.3700亿	20.9300亿	2.5000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.4500亿	0.0000亿	0.2250亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	301.2004亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0715亿	2022年	3.1259亿	2023年	5.4826亿	2024年	8.6897亿	2025年	8.6338亿
2026年	13.1900亿	2027年	11.4247亿	2028年	10.7474亿	2029年	15.3134亿	2030年	10.9807亿	2031年	13.2465亿
2032年	14.8692亿	2033年	13.8169亿	2034年	56.0498亿	2035年	28.2600亿	2036年	70.7192亿	2037年	13.5365亿
2038年	2.2568亿	2039年	0.7858亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.01	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	224.4436亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.34
债券存续期内所有项目总债务融资本金	149.9250亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.01
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	223.5577亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							1.35
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	149.2500亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							2.02

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市城市智能化改造与建设项目										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要建设超级云计算中心、城市大脑运行指挥中心、智慧灯杆、未来城市体验馆、党建引领基层社会治理平台、工业产业大数据平台、互联网+政务服务、智慧医保综合服务平台、赤壁市“两专一晒”应用平台、赤壁市重点投资项目管理平台、市场监管一体化智慧云平台等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	2.0540亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4640亿										
专项债券融资	1.5900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.0000亿	0.5900亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.2847亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1544亿	2025年	0.1705亿
2026年	0.2102亿	2027年	0.2498亿	2028年	0.2547亿	2029年	0.2544亿	2030年	0.2541亿	2031年	0.2539亿
2032年	0.2375亿	2033年	0.2324亿	2034年	0.2298亿	2035年	0.2267亿	2036年	0.2236亿	2037年	0.2205亿
2038年	0.1125亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3279亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5900亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.3279亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5900亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07
项目收益预测依据	1. 参照本项目可行性研究报告内容； 2. 同区域同类项目收费标准测算； 3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	赤壁市城乡公交一体化建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	(1) 乡镇公交线路及配套基础设施建设内容包括：购置赤壁市各乡镇36条客运线路的204辆柴油车，整合现有农村客运线路；采购300台纯电动公交车，及公交车充电桩，完善乡镇等线路车辆配置；在36个乡镇公交线路新建公交站台，共696个，并设置电子站牌，投入现有的运营调度系统；在赵李桥镇、茶庵岭镇、新店镇、柳山湖镇、赤壁镇、车埠镇、神山镇、官塘驿镇、中伙铺镇、余家桥乡及黄盖湖镇等11个下辖乡镇新建停车场，每个停车场建筑面积3000㎡；(2) 新建综合运营调度总站包括：拟建城市公交车充电区5880㎡、农村公交车充电区12000㎡、校车停车区6336㎡、公务用车区4250㎡、综合办公楼9703.03㎡、维保车间3888㎡、加油、加气区1653.6㎡、司机公寓12763.8㎡，同时建设供配电、给排水等配套工程及道路、广场、绿化等配套设施。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4.6610亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1610亿										
专项债券融资	3.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.5000亿	1.0000亿	1.0000亿	1.0000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.5296亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1288亿	2025年	0.3911亿
2026年	0.4296亿	2027年	0.4745亿	2028年	0.5190亿	2029年	0.5179亿	2030年	0.5007亿	2031年	0.4356亿
2032年	0.4345亿	2033年	0.4374亿	2034年	0.4361亿	2035年	0.4329亿	2036年	0.4322亿	2037年	0.4269亿
2038年	0.4221亿	2039年	0.1103亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.9747亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.31
债券存续期内项目总债务融资本金			3.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.9747亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.87
项目收益预测依据	本项目收益为车票收入、站牌广告收入、车辆广告收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	赤壁市城区公共区域配套停车场建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要建设41个地块的停车场建设工程。停车场建设用地约为336422m ² （约合496亩），总建筑面积356102m ² ，建成后将提供11387个停车位。其中，停车场建筑面积381022m ² ，综合服务配套面积44600m ² 。停车场配套建设充电桩1273个，无障碍停车位400个。同时，建设汽车充电站2个，建筑面积2000m ² ；加油充电站3个，建筑面积3000m ² ；停车场综合服务中心，建筑面积44600m ² 。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	5.8951亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8951亿										
专项债券融资	4.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿	0.0000亿	1.0000亿	2.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.6503亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.1253亿	2024年	0.4980亿	2025年	0.6048亿
2026年	0.7391亿	2027年	0.7575亿	2028年	0.6951亿	2029年	0.7579亿	2030年	0.7564亿	2031年	0.7544亿
2032年	0.7811亿	2033年	0.8060亿	2034年	0.7994亿	2035年	0.8207亿	2036年	0.8122亿	2037年	0.8043亿
2038年	0.1381亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.8669亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.82
债券存续期内项目总债务融资本金			4.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.8669亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.66
项目收益预测依据	本项目收益主要来源（1）商业配套租赁收入（2）停车费收入（3）充电桩收入，参照同区域同类项目收费标准测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	利川市东城保障性租赁住房及配套设施项目										
项目类型	其他										
本只专项债券用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市东城街道办事处关东村地块（园丁回北面），项目主要建设内容为：2栋地上20层和2栋地上18层保障性租赁住房楼（共288套），建筑面积22,266.00㎡；1栋地上1层的物业用房，建筑面积216.06㎡；1栋地上1层的配电房，建筑面积90.00㎡，绿地率约35.00%。配套建设地下车库、活动中心、小区绿化等附属工程，水、电、气等配套设施建设。项目建设周期为36个月，2022年5月至2025年4月。2025年5月正式开始投入运营。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.5323亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1323亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7447亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0313亿
2026年	0.0501亿	2027年	0.0534亿	2028年	0.0607亿	2029年	0.0606亿	2030年	0.0605亿	2031年	0.0649亿
2032年	0.0648亿	2033年	0.0647亿	2034年	0.0697亿	2035年	0.0696亿	2036年	0.0695亿	2037年	0.0249亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.49
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5797亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.28
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.86
债券存续期内项目总地方债务融资本息		0.5797亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息								1.28
债券存续期内项目总地方债务融资本金		0.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金								1.86
项目收益预测依据	<p>项目的收入来源为：住房出租收入、停车位收入、物业管理收入。</p> <p>(1) 住房出租收入：公租房租金标准原则上按照适当低于同地段、同类型住房市场租金水平确定，实行动态调整。三年调整一次，调幅不超过20%。政府投资建设并运营管理的公租房，根据保障对象的支付能力实行差别化租金，对符合条件的保障对象采取租金减免；社会投资建设并运营管理的公租房，按规定对符合条件的低收入住房保障对象予以适当补贴。2021年11月5日，湖北省住房和城乡建设厅发布的《关于加快发展保障性租赁住房的通知》，建立科学的保障性租赁住房租金定价机制，按照“可负担、可持续”原则确定租金标准，既让租户租得起，又让企业可持续经营，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。利川市近5年内未对保障性住房发布过相关收费及管理文件，目前正在制定相关文件，故本项目保障性住房租金测算依据参照建始县（利川市临近县市）住房和城乡建设局2021年11月2日发布的《建始县公共租赁住房管理办法》执行。根据《建始县公共租赁住房管理办法》，“公租房租金标准原则上控制在同地段、同品质、同类型住房市场租金水平的70%以内。具体标准由县住建部门根据住房租赁市场情况提出意见，经县物价部门审核，报县人民政府批准执行；租金标准实行动态调整，每三年调整一次，调幅不超过20%”。本项目同地段租金大概在15-20元/平方·月，具体案例如图2所示。本项目保障性住房租金按18元/平方·月。首年出租率为80%，考虑到后期人流量的增加，投入运行期每年增加5%，随年限出租率提升至90%。住房出租增长率每三年取10%。(2) 物业管理收入：项目在小区内设置物业管理，根据项目建设规模可知，该项目物业费收取面积为22,266.00㎡，单价为1元/㎡/月（参考建始县、恩施市保障性住房小区房屋物业费标准），首年出租率为75%，投入运营后，负费率每年增加5%，出租率随年限提升至90%。(3) 停车位出租收入：本项目建成后共有停车位245个。根据利川市发展和改革委员会《关于制定利川市机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（利发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元，本项目停车位收费取22元/个·天。首年负费率设定为75%，收费标准考虑物价与经济发展，使用率随年限每年增长5%提升至90%。(4) 根据专项债实施方案，债券存续期内项目运营收入8,330.62万元，运营成本700.99万元，运营期缴税0万元，项目偿债资金总额（运营收入-运营成本-税费）为7,629.63万元。本项目计划2022年4,000.00万元政府专项债，项目建设期为2022年5月至2025年4月，2025年5月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2037年4月份，本项目收益预测期为2025年5月至2037年4月。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	利川市太阳片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
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	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市都亭街道办事处，建设内容为：道路工程、给排水网工程、雨污水管网工程、交通安全工程、景观绿化工程、电力及通信通道工程、照明工程、管理设施工程、停车场工程等。其中道路总长3270km；新建停车场1个，共计停车位800个，主要针对中、小型车辆的停放，面积约为20,000平方米。项目建设周期为12个月，2023年5月投入运营。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.2746亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8746亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9425亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0183亿	2024年	0.0610亿	2025年	0.0642亿
2026年	0.0676亿	2027年	0.0709亿	2028年	0.0747亿	2029年	0.0709亿	2030年	0.0709亿	2031年	0.0708亿
2032年	0.0709亿	2033年	0.0708亿	2034年	0.0704亿	2035年	0.0696亿	2036年	0.0691亿	2037年	0.0224亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5874亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5874亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.36		
项目收益预测依据	<p>利川市太阳片区老旧小区直接相关配套基础设施项目相关的收入主要为停车位收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据利川市发展和改革委员会《关于制定利川市老旧小区机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（利发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元，本项目按30元/日·个测算。(2) 功能使用率：每日每车累计收费不超过30元，停车位空置率第一年约30%，第二年约25%，第三年约20%，第四年约15%，第五至十五年约10%。(3) 根据本项目实施方案中的资金测算平衡表，债券存续期内项目运营收入10,455.48万元，运营成本466.81万元，运营期内共缴纳所得税564.49万元，项目偿债资金总额（运营收入-运营成本-税费）为9,424.18万元。</p> <p>本项目计划2022年发行4,000.00万元政府专项债，项目建设期为2022年5月至2023年4月，2023年5月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2037年4月份，本项目收益预测期为2023年5月至2037年4月。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	利川市火车站片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
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	0.1200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	道路工程、给水管网工程、雨污水管网工程、交通安全工程、景观绿化工程、电力及通信通道工程、照明工程、管理设施工程、停车场工程等。保障火车站片区王家湾社区、火车站老旧小区共约1886户居民生活及出行所需。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.4417亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3217亿										
专项债券融资	0.1200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.1200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4631亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0015亿	2024年	0.0231亿	2025年	0.0275亿
2026年	0.0320亿	2027年	0.0365亿	2028年	0.0365亿	2029年	0.0364亿	2030年	0.0364亿	2031年	0.0364亿
2032年	0.0363亿	2033年	0.0363亿	2034年	0.0363亿	2035年	0.0363亿	2036年	0.0363亿	2037年	0.0151亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.32	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1718亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.70
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1200亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1718亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1200亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.86
项目收益预测依据	根据《利川市火车站片区老旧小区直接相关配套基础设施项目可行性研究报告》，本项目建成后共有停车位500个。根据《关于制定视刹泊下错停车场机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（利发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元，根据“宜昌城市停车”上的数据，位于宜昌市西陵区沿江大道41号的“至喜桥下停车场”、宜昌市西陵二路13号的“科技高中停车场”、“西坝至喜桥下停车场”，停车位空置率第一年约50%，第二年约40%，第三年约30%，第四年约20%，第五年至十五年约10%，经营期内停车场车位满负荷使用后年均收入约5,182.50万元。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	利川市腾龙牌坊片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
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	0.2100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市东城街道办事处，主要建设内容为腾龙牌坊片区小区周边配套基础设施，本工程建设内容为道路工程、给水管网工程、雨污水管网工程、电力及通信通道工程、照明工程、停车场等实施改造。项目建设期12个月，该项目预计2022年3月完工。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.4456亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2356亿										
专项债券融资	0.2100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.2100亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5628亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0113亿	2024年	0.0317亿	2025年	0.0366亿
2026年	0.0415亿	2027年	0.0464亿	2028年	0.0463亿	2029年	0.0463亿	2030年	0.0463亿	2031年	0.0448亿
2032年	0.0409亿	2033年	0.0407亿	2034年	0.0404亿	2035年	0.0400亿	2036年	0.0396亿	2037年	0.0099亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2979亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.89			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2979亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.89			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.68			
项目收益预测依据	1. 本项目可行性研究报告；2. 利川市现行停车场收费标准，参考同类项目案例，合理预测本项目各项收费标准；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	宜昌建投水务有限公司第三净水厂										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于枝江市顾家店镇高殿寺村，主要建设内容包括：包括净水厂工程、取水工程、输配水管网建设工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	4.2069亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2069亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						3.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.6755亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2562亿	2024年	0.3506亿	2025年	0.4208亿
2026年	0.4208亿	2027年	0.4208亿	2028年	0.4208亿	2029年	0.4208亿	2030年	0.4208亿	2031年	0.4208亿
2032年	0.4054亿	2033年	0.3888亿	2034年	0.3859亿	2035年	0.3801亿	2036年	0.3743亿	2037年	0.1884亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.5441亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.5441亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.89		
项目收益预测依据	参考宜昌市物价局文件《宜昌市物价局关于宜昌市蓝天水务有限责任公司供水价格的批复》（宜价管〔2010〕18号）及本项目供水规模、宜昌市城区碧山二水厂安装规模进行测算										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目9

项目名称	宣恩县产城融合一体化建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	拟新建和平工业园产业宿舍、城乡孵化中心建设项目、蔡宝山产业宿舍建设项目、宣恩县全民健身中心综合服务体及椒园公共交通配套服务中心。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	3.3232亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8432亿										
专项债券融资	0.4800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.4800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9108亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0592亿	2025年	0.0592亿
2026年	0.0592亿	2027年	0.0592亿	2028年	0.0592亿	2029年	0.0724亿	2030年	0.0724亿	2031年	0.0724亿
2032年	0.0724亿	2033年	0.0724亿	2034年	0.0724亿	2035年	0.0724亿	2036年	0.0724亿	2037年	0.0362亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.27	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6965亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6965亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
项目收益预测依据	本项目收益项目收入主要来源于宿舍楼、办公区域、加油站租金收入及停车收费收入，参照相同地区类似租赁收益及政府文件定价指标测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目10

项目名称	巴东经济开发区青龙桥扶贫产业园标准化厂房建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设内容为在青龙桥扶贫产业园新建标准厂房及配套设施，项目总占地面积46,164.56㎡，总建筑面积50,710.26㎡，项目建设依据因地制宜、产业相对集中、统一规划分步实施的原则，实行“一园多区”：由两地块（A区、B区）组成，两地块间相距1,000.00米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.4171亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1171亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.4000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2000亿		0.7000亿					
其他债务融资				0.4000亿							
债券存续期内项目总收益	2.1990亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1275亿	2024年	0.1407亿	2025年	0.1471亿
2026年	0.1568亿	2027年	0.1564亿	2028年	0.1545亿	2029年	0.1475亿	2030年	0.1471亿	2031年	0.1467亿
2032年	0.1566亿	2033年	0.1562亿	2034年	0.1549亿	2035年	0.1648亿	2036年	0.1614亿	2037年	0.0807亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8720亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3575亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.44	
项目收益预测依据	本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目11

项目名称	当阳市鑫泉产业开发有限公司西城区老人养护院建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟建设养护生活用房2栋、养护附属用房1栋、养护健康康复用房1栋、值班室及消防泵房1栋，配套建设进场道路。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.7655亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1655亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0011亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0504亿	2024年	0.0609亿	2025年	0.0698亿
2026年	0.0742亿	2027年	0.0530亿	2028年	0.0805亿	2029年	0.0805亿	2030年	0.0805亿	2031年	0.0740亿
2032年	0.0713亿	2033年	0.0763亿	2034年	0.0752亿	2035年	0.0742亿	2036年	0.0732亿	2037年	0.0070亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2052年	2053年	2054年	债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8565亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8565亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67		
项目收益预测依据	项目在运营期经营收入主要为床位费收入、生活费收入、护理费收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目12

项目名称	恩施城区智慧停车场建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	1.恩施市智慧停车管理平台，包括1个平台、5个子系统，1个指挥中心，对既有路外的停车场进行规划、标识、配置安装相应的智能化停车设备检测、出入口控制、计时收费、引导、监控、发布等系统，在既有主干道路、次干道、停车场配置安装相应的智能化信息诱导系统。 2.建设立体车库5座，平面停车场3个，可提供停车位1276个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	0.6686亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1686亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.3000亿	0.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1054亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0442亿	2024年	0.0608亿	2025年	0.0654亿
2026年	0.0701亿	2027年	0.0779亿	2028年	0.0779亿	2029年	0.0779亿	2030年	0.0751亿	2031年	0.0720亿
2032年	0.0720亿	2033年	0.0741亿	2034年	0.0734亿	2035年	0.0763亿	2036年	0.0787亿	2037年	0.0775亿
2038年	0.0320亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7465亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7465亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.21	
项目收益预测依据	对21个公共停车场中8个自有停车场（1276个停车位）收取停车费，对代管的13个停车场（1010个停车位）收取技术服务费。参考《湖北省机动车停放服务收费管理办法》和同类型服务市场收费按管理费率。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目13

项目名称	利川市体育路片区老旧小区直接相关配套基础设施项目											
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	0.1400亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目位于利川市城区龙船路以东、体育街以西、德胜街以南、清源路以北，建设内容主要包括5条道路及2个停车场（停车位共计240个，面积约6000平方米），5条路分别为公园街附一巷、天平巷附四巷、天平巷附一巷、公园街、富康巷。项目建设周期为10个月，2022年7月投入运营。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2022年至2037年											
债券存续期内项目总投资	1.1052亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9652亿											
专项债券融资	0.1400亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.1400亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.2433亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0065亿	2023年	0.0139亿	2024年	0.0152亿	2025年	0.0165亿	
2026年	0.0173亿	2027年	0.0173亿	2028年	0.0173亿	2029年	0.0173亿	2030年	0.0169亿	2031年	0.0169亿	
2032年	0.0169亿	2033年	0.0169亿	2034年	0.0163亿	2035年	0.0163亿	2036年	0.0163亿	2037年	0.0055亿	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.22		
债券存续期内项目总债务融资本息				0.2007亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21
债券存续期内项目总债务融资本金				0.1400亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.2007亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.1400亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.74
项目收益预测依据	<p>利川市体育路片区老旧小区直接相关配套基础设施项目相关的收入主要为停车位收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据利川市发展和改革委员会《关于制定利川市老旧小区机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（利发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元，本项目按30元/日·个测算。(2) 功能使用率：每日每车累计收费不超过30元，停车位空置率第一年约30%，第二年约25%，第三年约20%，第四年约15%，第五至十五年约10%。</p> <p>本项目计划2022年发行1,400.00万元政府专项债，项目建设期为2021年9月至2022年6月，2022年7月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2037年4月份，本项目收益预测期为2022年7月至2037年4月。</p>											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目14

项目名称	利川市利咸片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市利咸片区，拟对利咸片区城市道路及停车设施进行改造建设。项目建设周期为21个月，2024年1月投入运营。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	2.8459亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5459亿										
专项债券融资	1.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						1.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6970亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1775亿	2025年	0.1863亿
2026年	0.1952亿	2027年	0.1952亿	2028年	0.2082亿	2029年	0.2081亿	2030年	0.2081亿	2031年	0.2081亿
2032年	0.2075亿	2033年	0.2190亿	2034年	0.2168亿	2035年	0.2146亿	2036年	0.2040亿	2037年	0.0487亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8314亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.8314亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07		
项目收益预测依据	<p>利川市利咸片区老旧小区直接相关配套基础设施项目相关的收入主要为停车场收费收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据《发改价格〔2020〕8号》以及市场调研，本项目暂定收费如下：植草砖停车位：停车费25元/天，全年365天营业。(2) 停车位数量：本项目停车位2,567个，其中植草砖停车位655个，立体车库停车位1,912个。(3) 增长率：随着经济发展，越来越多民众会购置小型车辆，对车位需求将会更加紧迫，暂估植草砖停车场每个车位每五年收入上涨2.00元，立体车库每个车位每五年收入上涨2.00元。(4) 功能使用率：区域内停车位需求较高。车位使用比例在经营期内分别按照第1年80%停车率，第2年85%停车率，第2年至第14年90%停车率计算。</p> <p>本项目计划2022年发行13,000.00万元政府专项债，项目建设期为2022年4月至2023年12月，2024年1月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年4月份至2037年3月份，本项目收益预测期为2024年1月至2037年3月。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目15

项目名称	利川市化肥厂片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
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	0.1500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市东城街道办事处，本次改造范围东至卧龙街、西到金龙北路，北临天鹅路，南至东城路，主要建设内容包括5条道路及3个停车场（停车位共计260个）。项目建设周期为8个月，2022年7月投入运营。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.4527亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3027亿										
专项债券融资	0.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.1500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3330亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0089亿	2023年	0.0195亿	2024年	0.0213亿	2025年	0.0222亿
2026年	0.0233亿	2027年	0.0233亿	2028年	0.0233亿	2029年	0.0232亿	2030年	0.0232亿	2031年	0.0232亿
2032年	0.0232亿	2033年	0.0230亿	2034年	0.0229亿	2035年	0.0226亿	2036年	0.0223亿	2037年	0.0076亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2177亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2177亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
项目收益预测依据	<p>利川市化肥厂片区老旧小区直接相关配套基础设施项目的收入主要为停车位收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据利川市发展和改革委员会《关于制定利川市智慧泊下错停车场机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（利发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元，本项目以30元/日·个。(2) 功能使用率：停车位空置率第一年约30%，第二年约25%，第三年约20%，第四年约15%，第五至十五年约10%。</p> <p>本项目计划2022年1,500.00万元政府专项债，项目建设期为2021年11月至2022年6月，2022年7月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2037年4月份，本项目收益预测期为2022年7月至2037年4月。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目16

项目名称	利川市西城片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市都亭街道办事处，为小区红线外基础设施配套工程，主要改造西城路、档案馆路、草坪巷等9条道路及相关管网等配套附属设施和新建配套停车场。项目建设周期为21个月，2024年3月投入运营。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	2.4160亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4160亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9915亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.1313亿	2025年	0.1449亿
2026年	0.1478亿	2027年	0.1477亿	2028年	0.1476亿	2029年	0.1517亿	2030年	0.1516亿	2031年	0.1515亿
2032年	0.1513亿	2033年	0.1512亿	2034年	0.1544亿	2035年	0.1525亿	2036年	0.1452亿	2037年	0.0627亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4407亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.38
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4407亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.99
项目收益预测依据	根据《利川市西城片区老旧小区直接相关配套基础设施项目可行性研究报告》，本项目建成后共有停车位1500个。根据利川市发展和改革委员会文件《关于制定酸辣鱼泊下停车场机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目17

项目名称	利川市解放西路片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
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	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目主要建设内容为老旧小区红线外周边配套基础设施，其中：</p> <p>1、德胜街长约0.94公里，道路红线控制宽度24m，城市次干路，主要建设内容为道路工程25851平方米、供水管道938米、雨水管道2063米、污水管道974米、供电管线937米、照明设施93盏、通信管线937米、绿化面积1054平方米；</p> <p>2、解放西路长约1.0公里，道路红线控制宽度10m，城市支路，主要建设内容为道路工程11600平方米、供水管道1008米、雨水管道1348米、污水管道1008米、供电管线1009米、照明设施92盏、通信管线1009米、绿化面积1135平方米；</p> <p>3、前进路长约0.22公里，道路红线控制宽度10m，城市支路，主要建设内容为道路工程2532平方米、供水管道221米、雨水管道290米、污水管道220米、供电管线220米、照明设施22盏、通信管线220米、绿化面积248平方米；</p> <p>4、中兴路长约0.18公里，道路红线控制宽度13m，城市支路，主要建设内容为道路工程2749平方米、供水管道184米、雨水管道244米、污水管道184米、供电管线184米、照明设施19盏、通信管线184米、绿化面积207平方米；</p> <p>5、新建停车场3个，停车位共计300个，面积约为7500平方米。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.9502亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7502亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3670亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0071亿	2023年	0.0173亿	2024年	0.0205亿	2025年	0.0236亿
2026年	0.0267亿	2027年	0.0267亿	2028年	0.0266亿	2029年	0.0265亿	2030年	0.0263亿	2031年	0.0263亿
2032年	0.0261亿	2033年	0.0259亿	2034年	0.0255亿	2035年	0.0251亿	2036年	0.0247亿	2037年	0.0122亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.39	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2850亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2850亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.83		
项目收益预测依据	<p>根据《利川市解放西路片区老旧小区直接相关配套基础设施项目可行性研究报告》，本项目建成后共有停车位300个。由利川市住房和城乡建设局负责运营收费，根据利川市发展和改革委员会《关于制定规范老旧小区机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（利发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目18

项目名称	利川生物医药产业园基础配套设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于恩施州利川生物医药产业园内，拟建利川医药产业园园区道路及管网建设工程、利川医药产业园智慧园区建设工程、利川生物医药产业园工业“标准地”整理工程。项目建设周期为32个月，2025年1月投入运营。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资	9.4274亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.4274亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						2.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.4964亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.2319亿
2026年	0.2458亿	2027年	0.2595亿	2028年	0.2848亿	2029年	0.2836亿	2030年	0.2823亿	2031年	0.2943亿
2032年	0.2940亿	2033年	0.2940亿	2034年	0.3066亿	2035年	0.3066亿	2036年	0.3066亿	2037年	0.1065亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.37	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.8175亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.8175亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.75
项目收益预测依据	<p>利川生物医药产业园基础配套设施建设项目相关的收入主要为污水处理收费收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据《利川市支持工业和商贸经济发展二十二条（暂行）》（征求意见稿）以及市场调研，标准厂房租赁收费暂按15.00元/㎡/月，物业管理费暂按1.00元/㎡/月；根据《利发改价格〔2020〕8号》以及市场调研，停车位暂按收费如下：停车费30元/天/车位，全年360天营业。(2) 出租用房及停车场数量：本项目拟建标准厂房106,347.10㎡，生活服务用房23,623.97㎡，停车位621个。(3) 增长率：随着经济发展，医药行业需求及国民经济发展需求增长，结合恩施州2018年~2020年GDP上涨幅度，考虑本项目行业特征及政府调价周期较长，暂估收入收费每3年上涨5%。</p> <p>本项目计划2022年发行20,000.00万元政府专项债，项目建设期为2022年5月至2024年12月，2025年1月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2037年4月份，本项目收益预测期为2025年1月至2037年4月。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目19

项目名称	天门市第二人民医院整体搬迁										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目用地面积62,115.89平方米，总建筑面积40,999.82平方米，主要包括门诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、辅助用房、地下室、传染病楼建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.9786亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8786亿										
专项债券融资	1.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.1000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8677亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0849亿	2024年	0.1163亿	2025年	0.1257亿
2026年	0.1359亿	2027年	0.1359亿	2028年	0.1359亿	2029年	0.1359亿	2030年	0.1359亿	2031年	0.1360亿
2032年	0.1360亿	2033年	0.1360亿	2034年	0.1360亿	2035年	0.1360亿	2036年	0.1360亿	2037年	0.0453亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6062亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1000亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6062亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1000亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于门诊及住院部的医疗收入，参照参考本医院2019-2021年的各项历史财务指标及可行性研究报告测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目20

项目名称	小溪塔城区供水原水管道工程项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目主要是新建3条原水管道工程，具体为：三水厂原水管道工程敷管径DN1000，长8264米；一水厂原水管道工程敷管径DN630，长2947千米；晨光路供水管道工程敷管径为DN630，长1560米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.7100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4600亿										
专项债券融资	0.2500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.2500亿					
其他债务融资						0.2250亿					
债券存续期内项目总收益	1.3526亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0828亿	2024年	0.1383亿	2025年	0.1041亿
2026年	0.1038亿	2027年	0.0407亿	2028年	0.0438亿	2029年	0.1032亿	2030年	0.1029亿	2031年	0.1025亿
2032年	0.1022亿	2033年	0.1006亿	2034年	0.0942亿	2035年	0.0937亿	2036年	0.0933亿	2037年	0.0465亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7013亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.93		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4750亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3799亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.41		
项目收益预测依据	1. 本项目可行性研究报告；2. 本项目收入、成本、收益预测以宜昌民生供水有限责任公司2019年至2021年经营经验数据为基础，参照市场经济状况，并经充分的数据调查、科学数据论证。项目收入、成本、收益预测合理，有可靠的信息来源和经验数据；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目21

项目名称	巴东县游泳健身中心建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟新建游泳健身中心1栋，规划用地面积5,088 m ² ，建筑占地面积3,039.26 m ² ，建筑面积6,521.1 m ² ，主要建设游泳池、停车场、儿童戏水区、更衣室、小商店、健身区及接待室，配套建设室外工程，并购置安装卫生消毒设施、健身器材等。容积率1.28，建筑密度0.597，停车位112个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.2262亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0662亿										
专项债券融资	0.1600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.1600亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3380亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0108亿	2024年	0.0237亿	2025年	0.0259亿
2026年	0.0259亿	2027年	0.0260亿	2028年	0.0256亿	2029年	0.0229亿	2030年	0.0229亿	2031年	0.0240亿
2032年	0.0232亿	2033年	0.0240亿	2034年	0.0241亿	2035年	0.0238亿	2036年	0.0235亿	2037年	0.0118亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2368亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2368亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11			
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于游泳场所运营收入、停车位收入、健身场地出租收入、休闲场地出租收入、移动售卖机场地出租收入、广告牌收入。参考巴东县及恩施市市场数据及《巴东县游泳健身中心建设项目可行性研究报告》进行合理预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目22

项目名称	建始县“惠民小区（D区）”保障性住房建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要建设住宅及相关配套设施。包括建设2栋15层住宅（4个单元楼）及配套用房，配套建设地块内的道路、供水、供电、供气、雨污水排水等设施。项目容积率1.58，建筑密度29.54%，总车位数343个，总户数364户。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资	0.8060亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4060亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6942亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0067亿	2024年	0.0446亿	2025年	0.0462亿
2026年	0.0488亿	2027年	0.0493亿	2028年	0.0493亿	2029年	0.0512亿	2030年	0.0517亿	2031年	0.0517亿
2032年	0.0538亿	2033年	0.0544亿	2034年	0.0536亿	2035年	0.0552亿	2036年	0.0552亿	2037年	0.0224亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5753亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5753亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.74	
项目收益预测依据	1. 本项目可行性研究报告；2. 同类项目租金收费、日常维护费收费标准及建始县停车位收费标准、广告位租金标准测算等；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目23

项目名称	建始县乡镇供水一体化建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目是对高坪镇、花坪镇、红岩寺镇、景阳镇、长梁镇、茅田乡、龙坪乡、三里乡、天生社区9个乡镇的供水厂、污水处理厂及相关配套设施进行建设。建设内容包含供水和排水两部分，其中供水部分包含泵站、输水管网、供水厂及配水管网等工程；排水部分包含污水处理厂、污水管网等工程。建设规模为：9个乡镇供水厂日处理总规模为36500m ³ /天，供水管网总长105397m，9个乡镇日处理总规模为11200m ³ /天，污水管网总长87831m。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4.9859亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1859亿										
专项债券融资	1.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.6000亿	0.6000亿	0.6000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.2815亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.1943亿
2026年	0.2340亿	2027年	0.2360亿	2028年	0.2378亿	2029年	0.2380亿	2030年	0.2370亿	2031年	0.2360亿
2032年	0.2361亿	2033年	0.2349亿	2034年	0.2327亿	2035年	0.2307亿	2036年	0.2264亿	2037年	0.2221亿
2038年	0.2189亿	2039年	0.0666亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	2.5825亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.66		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.8000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.5825亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.27		
项目收益预测依据	1. 本项目可行性研究报告；2. 政策文件、同类项目取费标准、市场价格等；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目24

项目名称	建始县公共实训基地建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	多功能报告厅1栋、实训楼1栋、培训公寓1栋、食堂1栋、配电房1栋、消防泵房及水池1处并配套建设室外绿化、给排水、供配电及照明、弱电等基础设施工程。其中：多功能报告厅420.00㎡、实训楼6600.00㎡、食堂1210.00㎡、培训公寓3200.00㎡、配电房96.00㎡、消防泵房及水池162.00㎡；建设室外运动场1500㎡、停车位45个，配套建设室外绿化、给排水、供配电及照明、弱电等基础设施工程。项目建设期2年，计划已于2022年4月开始建设，预计2024年正式投入使用。项目建成投入运营后主要收入来源于实训楼出租收入、培训公寓出租收入、食堂出租收入、多功能报告厅出租收入。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.3956亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0956亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5494亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0381亿	2025年	0.0409亿
2026年	0.0436亿	2027年	0.0436亿	2028年	0.0422亿	2029年	0.0386亿	2030年	0.0386亿	2031年	0.0386亿
2032年	0.0386亿	2033年	0.0383亿	2034年	0.0378亿	2035年	0.0373亿	2036年	0.0368亿	2037年	0.0362亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4365亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4365亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.83		
项目收益预测依据	本项目根据项目建设、运营计划，结合相关统计年鉴、市场行情以及区域经济增速的各项历史财务指标等资料测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目26

项目名称	建始县金建产业园基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目包括：(1) 金建大道：全长8203米，路幅宽度23米，双向四车道，设计速度60km/h，占地212496平方米。</p> <p>(2) 绿色蔬菜生产厂房：规划用地面积21219平方米，建筑面积23340.9平方米，绿化面积5304.75平方米。</p> <p>(3) 菜籽油加工厂房：规划用地5557平方米，总建筑面积5612.57平方米，绿化825.21平方米。</p> <p>(4) 物资中心：规划用地面积18915平方米，总建筑面积20806.5平方米，绿化3783平方米。</p> <p>(5) 富硒茶叶加工生产厂房：总规划用地约26666平方米，建筑面积10733.39平方米，绿化面积8000.04平方米。</p> <p>(6) 加油站：规划用地面积4567.5平方米，总建筑面积1031平方米。</p> <p>(7) 停车场：停车场占地面积10270平方米，共计停车位411个。</p> <p>项目建设期36个月，计划已于2022年4月开始建设，预计2025年正式投入使用。项目建成投入运营后主要收入来源于生产加工厂房租赁收入、物流中心租赁收入、加油站租赁收入、物业费收入、停车场收入和广告收入。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资	3.4410亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3410亿										
专项债券融资	2.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						2.1000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.5499亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.2381亿
2026年	0.2611亿	2027年	0.2726亿	2028年	0.2845亿	2029年	0.2844亿	2030年	0.2843亿	2031年	0.2968亿
2032年	0.2878亿	2033年	0.2663亿	2034年	0.2714亿	2035年	0.2680亿	2036年	0.2646亿	2037年	0.2701亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.03
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.20
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.69
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.20
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.69
项目收益预测依据	本项目根据项目建设、运营计划，结合相关统计年鉴、市场行情以及区域经济增速的各项历史财务指标等资料测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目26

项目名称	恩施大峡谷风景区管理处水厂工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	1、取水工程： 新建底栏栅坝一座（坝长34m，坝高2.5m）、导流渠30m、沉砂池118m³、泵站16m³、配电房9m³，新建进场道路200m。 2、输水工程： 铺设输水管13923m，新建闸阀井12个、固定墩954个。 3、净水工程： 水厂用地面积为8644.78m²。新建管理用房450.59m²、大门、调节池1000m³、清水池2000m³、围堰102.4m³、挡土墙1074m³，新建道路及场地1605m²，敷设电力线路300m，绿化1331.67m²，新增净水车间1008m³、围栏40m、排水沟310m、生态停车场180m²，购置水缓冲净化处理设备一套。 4、配水工程： 安装配水管5766m										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.4376亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1376亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5057亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0271亿	2024年	0.0362亿	2025年	0.0362亿
2026年	0.0362亿	2027年	0.0362亿	2028年	0.0362亿	2029年	0.0362亿	2030年	0.0362亿	2031年	0.0362亿
2032年	0.0362亿	2033年	0.0362亿	2034年	0.0356亿	2035年	0.0351亿	2036年	0.0345亿	2037年	0.0114亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4481亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4481亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.69	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的供水收入。根据恩施市自来水有限责任公司2018年-2020年售水情况估算的自来水综合水价及项目建成后的日供水量进行收益预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目27

项目名称	普都区北郊卫生院普都经济开发区分院										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目占地约37200平方米，新建门诊住院综合楼、平战结合综合住院楼、精神卫生中心大楼及附属用房，总建筑面积为44837平方米，并完善相关配套设施及基础设施建设。										
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投资	3.1788亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7788亿										
专项债券融资	2.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.7000亿	1.0000亿	0.7000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.1880亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.2140亿
2026年	0.2470亿	2027年	0.2799亿	2028年	0.3129亿	2029年	0.3459亿	2030年	0.3788亿	2031年	0.3788亿
2032年	0.3788亿	2033年	0.3788亿	2034年	0.3788亿	2035年	0.3788亿	2036年	0.3788亿	2037年	0.3788亿
2038年	0.3788亿	2039年	0.3788亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6527亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42
债券存续期内项目总债务融资本金	2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.6527亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.16
项目收益预测依据	1. 本项目可行性研究报告；2. 同区域同类医疗卫生项目标准等；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细情况

项目28										
项目名称	武汉市轨道交通16号线项目									
项目类型	轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额	8.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	<p>(1) 既有工程 武汉市轨道交通16号线工程属于市域线，是一条联系汉南与主城区的快速轨道交通线路。线路南起纱帽周家河站，北至国博中心南站，沿纱帽大道、马影河大道、汉洪高速东侧、经开大道、沌口路敷设。沿线穿越了马影河、大军山、小军山、四环线、东荆河、长江干流、三环线等。</p> <p>16号线(汉南线)工程既有工程正线全长约32.4km，其中地下段约12.7km，非地下段约19.7km(含过渡段)。设站12座，其中高架站5座，地下站7座，平均站间距为2.9km。列车最高运行时速为120km/h，采用市域A型车。全线共设2座换乘车站，在老关村与地铁6号线换乘，在国博中心与6号线、12号线换乘。</p> <p>(2) 调整工程 16号线调整工程起于通航产业园区中心兴城大道，沿纱帽大道高架接入周家河站(既有)，包括两站两区间。线路全长4.2km，线路铺设长度8.555.246单线延米(含含正线、配线及道岔长度)。全部位于杜家台露洪区范围，采用高架敷设，轨道最高设计速度120km/h，DC1500V接触网供电，设高架站2座。工程与既有工程贯通运营，采用市域A型车，初期增开2列，初、近、远期分别为4-4-6编组。调整工程利用既有段场、控制中心以及主变。</p>									
项目建设期	2018年至2022年									
项目运营期	2022年至2031年									
债券存续期内项目总投资	181.8820亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	93.8820亿									
专项债券融资	88.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资			28.0500亿	15.9500亿	36.0000亿	8.0000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	178.1276亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
5.2169亿	3.2313亿	2.9892亿	3.2612亿	3.5800亿	1.2202亿	5.9053亿	4.7603亿	2.3033亿	6.5767亿	2.1087亿
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
5.4156亿	4.7603亿	46.8650亿	18.9913亿	61.4092亿	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年					
债券存续期内项目总收益/项目总投资										
债券存续期内项目总债务融资本息	135.5564亿									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31									
债券存续期内项目总债务融资本金	88.0000亿									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02									
债券存续期内项目总地方债务融资本息	135.5564亿									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1.31									
债券存续期内项目总地方债务融资本金	88.0000亿									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	2.02									
项目收益预测依据	武汉市轨道交通16号线(汉南线)工程可行性研究报告及项目周边市场调查资料									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目29

项目名称	溧水县竹瓦镇中心卫生院整体搬迁建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建筑面积11,458.70平方米，其中新建综合楼7,073.30平方米、发热门诊387.70平方米、精神科住院部3,769.70平方米以及医疗废弃物暂存间、污水处理站等基础设施建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.3844亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1244亿										
专项债券融资	0.2100亿										
其他债务融资	0.0500亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.2100亿					
其他债务融资				0.0500亿							
债券存续期内项目总收益	0.4438亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0185亿	2024年	0.0234亿	2025年	0.0288亿
2026年	0.0349亿	2027年	0.0334亿	2028年	0.0437亿	2029年	0.0409亿	2030年	0.0381亿	2031年	0.0352亿
2032年	0.0323亿	2033年	0.0293亿	2034年	0.0262亿	2035年	0.0230亿	2036年	0.0197亿	2037年	0.0164亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3512亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.15
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3012亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.11
项目收益预测依据	本项目收入来源于门诊收入和住院收入。预测依据：1. 本项目可行性研究报告；2. 根据本项目实施主体过去三年全国卫生健康年报的历史数据估算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目30

项目名称	藁城县疾病预防控制中心整体迁建										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	根据项目初步设计批复，项目建设地点位于滑河镇中轴线南侧滑河一路延伸线与横支三路、纵支一路交汇处；项目总建筑面积26,918.61平方米，其中计容面积22,865.72平方米，公共卫生应急指挥中心2,313.92平方米，疾控中心6,195.49平方米，培训中心4,901.52平方米，健康管理中心3,205.68平方米，检验中心5,494.86平方米及其他附属用房754.25平方米。不计容地下室面积4,052.89平方米。并完成中心内部道路绿化、消防、变配电、给排水、安防弱电等辅助设施建设。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2027年										
债券存续期内项目总投资	1.8580亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0580亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.3000亿	0.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.3305亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1138亿	2025年	0.1147亿
2026年	0.1157亿	2027年	0.1167亿	2028年	0.1178亿	2029年	0.1188亿	2030年	0.1199亿	2031年	0.1210亿
2032年	0.0622亿	2033年	0.0634亿	2034年	0.0647亿	2035年	0.0659亿	2036年	0.0672亿	2037年	0.0686亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.72
债券存续期内项目总债务融资本息		1.0833亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.8000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.0833亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.66	
项目收益预测依据	1. 参照本项目可行性研究报告内容；2. 根据近三年历史收入成本数据测算；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细情况

项目31

项目名称	谷城经济开发区电子双创基地建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟建设1栋6层办公楼2,601.36平方米，1#宿舍楼1,967.93平方米，2#宿舍楼3,368.84平方米，1#生产车间22,666.2平方米，2#生产车间18,236.9平方米，3#生产车间14,723.86平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	2.0885亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2885亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年以后年度	
专项债券融资					0.5000亿	0.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2646亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0886亿	2024年	0.0807亿	2025年	0.0807亿
2026年	0.0807亿	2027年	0.0807亿	2028年	0.0879亿	2029年	0.0879亿	2030年	0.0879亿	2031年	0.0879亿
2032年	0.0879亿	2033年	0.0959亿	2034年	0.0924亿	2035年	0.0907亿	2036年	0.0900亿	2037年	0.0447亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.61											
债券存续期内项目总债务融资本息		1.0870亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.16					
债券存续期内项目总债务融资本金		0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.58					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.0870亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.16					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.58					
项目收益预测依据	<p>本项目收入来源为厂房、办公楼、员工宿舍楼租赁收入及物业服务收入</p> <p>(1) 厂房租赁收入 厂房计划建筑面积55,626.96平方米，建设内容为3栋4层厂房。 根据襄阳市房地产市场租赁调研情况，襄阳市厂房租金为12-30元/平方米，谷城经济开发区2021年11月厂房出租价格约为6.6-15元/平方米，与整个襄阳市相比，谷城县的租金是有价格优势的，本项目是新建厂房项目，价格会比较高，因此项目厂房运营期第一年租金标准暂按15.00元/平方米/月进行计算，运营期内每5年上涨10%，运营期第一年出租率为85%，以后年度出租率逐渐上升。</p> <p>(2) 办公楼租赁收入 办公楼计划建筑面积2,601.36平方米，建设内容为1栋6层办公楼。 根据襄阳市房地产市场租赁调研情况，襄阳市办公楼租金为25-55元/平方米，谷城县2021年11月办公楼出租价格约为6.90-24.60元/平方米。与整个襄阳市相比，谷城县的租金是有价格优势的，本项目是新建厂房项目，价格会比较高，项目办公楼运营期第一年租金标准暂按24.60元/平方米/月进行计算，运营期内每5年上涨10%，运营期第一年出租率为85%，以后年度出租率逐渐上升。</p> <p>(3) 员工宿舍楼租赁收入 员工宿舍计划建筑面积5,336.77平方米，建设内容为2栋7层员工宿舍楼。 根据襄阳市房地产市场租赁调研情况，襄阳市租金为20-45元/平方米，谷城县2021年11月员工宿舍出租价格约为10.58-14.29元/平方米。与整个襄阳市相比，谷城县的租金是有价格优势的，本项目是新建厂房项目，价格会比较高，项目办公楼运营期第一年租金标准暂按14.00元/平方米/月进行计算，运营期内每5年上涨10%，运营期第一年出租率为85%，以后年度出租率逐渐上升。</p> <p>(4) 物业服务收入 基于对襄阳市功能相似的几个产业园区进行调研，厂房物业服务收入约为3-6元/月/平方米。办公大楼物业服务收入约为2-4元/月/平方米。员工宿舍物业服务收入约为1.5-3元/月/平方米。本项目是新建厂房项目，物业服务收入太高，不利于招商项目引入，因此项目厂房物业服务收入暂按2元/月/平方米；办公大楼物业服务收入约为2元/月/平方米；员工宿舍物业服务收入约为2元/月/平方米。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益项与实际数据，未来年度的项目收益项填写预测数据。

三、项目详细信息

项目32

项目名称	赤壁市中医医院住院综合楼建设										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	规划新建住院楼，主要包括新建21100平方米综合住院区，扩建后床位数为490张；310平方米其他配套用房，包括连廊及污水处理等；25250平方米室外工程，绿化、道路给排水及构筑物、电气、室外标识及气体。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	1.3187亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6187亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.6000亿	0.1000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6765亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1179亿	2024年	-0.0149亿	2025年	0.0076亿
2026年	0.0475亿	2027年	0.0743亿	2028年	0.1020亿	2029年	0.1156亿	2030年	0.1466亿	2031年	0.1787亿
2032年	0.2001亿	2033年	0.2357亿	2034年	0.2720亿	2035年	0.2978亿	2036年	0.3349亿	2037年	0.3736亿
2038年	0.1871亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0025亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.67	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0025亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.82	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于扩建后490张床位的住院收入以及门诊收入，参照医院2018-2021年历史财务指标测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目33

项目名称	赤壁市城区供水系统改造工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于赤壁市城区，以陆水河为界，陆水河以南为老城区，隶属蒲折、陆水湖和凤凰山三个办事处；陆水河以北为新城区，隶属赤马港办事处。中心城区北至徐家湾，南至蒲折，西至余家湾，东至卢家湾，总面积约43.7km²。</p> <p>本项目建设内容为赤壁市城区供水系统改造，包括近一期阶段新建加压泵站（八号路泵站东北规划泵站）和敷设供水主管；二期阶段改造城区水厂（中心水厂、一水厂和陆水水厂）、现状泵站（桂花树泵站）和现状管网。</p> <p>近一期阶段新建泵站1座（近期4万m³/d，远期8万m³/d），铺设供水主管网26.00km，路面恢复12.35万m²。二期阶段包括桂花树泵站（1万m³/d）改造；改造配水管网14.70km，路面恢复7.35万m²；中心水厂（10万m³/d）设备改造；一水厂（4万m³/d）改造；陆水水厂（1万m³/d）设备改造，改造供水管网32.27km，路面恢复3.284万m²。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	6.1374亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3874亿										
专项债券融资	3.7500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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				0.4500亿			1.0000亿	2.3000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.4565亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0715亿	2022年	0.1343亿	2023年	0.3388亿	2024年	0.4939亿	2025年	0.5150亿
2026年	0.5145亿	2027年	0.5139亿	2028年	0.5134亿	2029年	0.5128亿	2030年	0.5122亿	2031年	0.5117亿
2032年	0.5102亿	2033年	0.4746亿	2034年	0.4524亿	2035年	0.4453亿	2036年	0.4382亿	2037年	0.4319亿
2038年	0.0717亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.21
债券存续期内项目总债务融资本息											1.37
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.99
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											1.37
债券存续期内项目总地方债务融资本息											1.99
项目收益预测依据	根据赤壁市现行供水水价标准，预测依据主要来源于2020年赤壁市水资源公报、《关于赤壁市城镇污水处理费征收工作实施方案的通知》、《关于规范赤壁市城区自来水供水价格管理的通知》，生活用水水价、工业及服务用水水价分别按2.35元/吨、3.00元/吨的均值进行计算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细情况

项目04

项目名称	鹤峰县中医院附属设施建设工程项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目位于鹤峰县中医院内，拟建设鹤峰县中医院附属设施工程，主要建设内容包括：标准手术室建设、实验室建设、体检中心建设、康复中心建设、名医堂建设、室外及配套设施建设等，建设面积12090平方米。</p> <p>(1) 标准手术室建设 拟建设百级手术室1间、万级手术室4间，主要为室内装饰装修建设及给排水、强弱电、暖通工程安装，并购置手术室相关设施设备等。标准手术室总建筑面积约1267平方米，其中百级手术室1间，万级手术室4间，洁净走廊及其辅助建筑面积约350平方米，污物走廊及辅助建筑面积约160平方米，手术部办公区建筑面积约125平方米。</p> <p>(2) 实验室建设 拟建设检验科实验室，主要为室内装饰装修建设及给排水、强弱电、暖通工程安装，并购置相关设施设备等。检验科实验室建筑面积约852平方米。</p> <p>(3) 体检中心建设 拟建设体检中心，主要为室内装饰装修建设及给排水、强弱电、暖通工程安装，并购置相关设施设备等。体检中心建筑面积约852平方米。</p> <p>(4) 康复中心建设 拟建设康复中心，主要为室内装饰装修建设及给排水、强弱电、暖通工程安装，并购置相关设施设备等。康复中心建筑面积约1267平方米。</p> <p>(5) 名医堂建设 拟建设名医堂，主要为室内装饰装修建设及给排水、强弱电、暖通工程安装等。名医堂建筑面积约852平方米。</p> <p>(6) 室外及配套设施建设 主要为院内环境治理、污水管网、雨水管网、院内交通、路灯、绿化、场地黑化、连廊建设，安装数字智能管理系统1套等。室外及配套设施建设7000平方米</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2028年										
债券存续期内项目总投资	0.4893亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1393亿										
专项债券融资	0.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.1500亿	0.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6401亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		0.0505亿	
2025年	0.0502亿	2027年	0.0498亿	2028年	0.0495亿	2029年	0.0491亿	2030年	0.0488亿	2031年	0.0484亿
2032年	0.0480亿	2033年	0.0476亿	2034年	0.0472亿	2035年	0.0468亿	2036年	0.0464亿	2037年	0.0460亿
2038年	0.0116亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5306亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5306亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.83		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的门诊收入和住院收入，参考鹤峰县中医院2019-2021历史数据进行收益预测										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目36									
项目名称		鹤峰县五里乡卫生院综合楼建设项目							
项目类型		医疗卫生							
本只专项债券中用于该项目的金额		0.1200亿							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿							
项目简要描述		本项目为鹤峰县五里乡卫生院综合楼建设项目，项目地址：鹤峰县五里乡新寨村二组黄土坡，规划用地面积 9066.05m ² ，拟新建鹤峰县五里乡卫生院综合楼1栋、发热门诊1栋；框架结构，建筑占地面积1370.72m ² ，总建筑面积6539.36m ² ，其中综合楼建筑占地面积1082.72m ² ，建筑面积5963.36m ² ，地上6层；发热门诊建筑占地面积288m ² ，建筑面积576m ² ，地上2层。配套建设污水处理、消防水池、门卫室、室内外给排水、消防及喷淋、供电及照明、环保设施、空调通风、火灾自动报警系统、安全监控系统、有线电视以及室外工程等公共服务设施等。项目主要设备配置有DR、全自动化分析仪、彩超、血常规、血细胞分析仪、CT、消毒空气机、中心供氧、病床、呼吸机、中西药柜、自动挂号机、空气能等							
项目建设期		2022年至2023年							
项目运营期		2023年至2038年							
债券存续期内项目总投资		0.5124亿							
其中：不含专项债券的项目资本金		0.1124亿							
专项债券融资		0.4000亿							
其他债务融资		0.0000亿							
项目分年融资计划									
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
专项债券融资						0.1200亿	0.2800亿		
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益		0.7262亿							
债券存续期内项目分年收益									
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0242亿	2024年	0.0484亿
2026年	0.0484亿	2027年	0.0484亿	2028年	0.0484亿	2029年	0.0484亿	2030年	0.0484亿
2032年	0.0484亿	2033年	0.0484亿	2034年	0.0484亿	2035年	0.0484亿	2036年	0.0484亿
2038年	0.0242亿	2039年		2040年		2041年		2042年	2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年	2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年	2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42							
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6015亿							
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿							
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6015亿							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000亿							
项目收益预测依据		项目收入主要来源于本项目建成后的门诊收入和住院收入。参考鹤峰县五里乡卫生院2019-2021年历史数据进行收益预测。							

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目36

项目名称	鹤峰县五龙山景区旅游基础设施建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要建设五龙山景区旅游基础设施，包括游客服务中心3000㎡，游客集散换乘中心1000㎡，游客集散广场3000㎡，生态停车场30000㎡，栈道及游步道工程44.5KM，景区大门2个，旅游厕所10处，旅游公路23.3km（外部连接线，起于南渡江齐水境，接既有S341南鹤线改建段，终点位于五龙山景区入口处，接景区道路），配套景区供配电工程、给排水工程、污水工程、消防工程、环卫工程、安全工程、智慧旅游系统等										
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投资	8.9124亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.7124亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.5000亿	0.5000亿	0.2000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.7987亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1432亿
2026年	0.1767亿	2027年	0.2141亿	2028年	0.2485亿	2029年	0.2837亿	2030年	0.3226亿	2031年	0.3428亿
2032年	0.3641亿	2033年	0.3866亿	2034年	0.4102亿	2035年	0.4066亿	2036年	0.4047亿	2037年	0.4227亿
2038年	0.4422亿	2039年	0.2301亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.8191亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.64	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.8191亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.00	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的门票收入、餐饮服务收入和停车服务收入。参考鹤峰县近年来游客量、鹤峰县及周边地区景区门票收费价格等进行收益预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目37

项目名称	鹤峰县城乡给排水一体化提升项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于湖北省恩施州鹤峰县，包括县城城北片区、城南片区、容美镇、张家村、康岭片区、容美片区、新庄片区以及芭蕉河、淡水河、溪坪河红鱼潭段流域。根据初步设计批复列示，本项目建设内容分为水厂建设、供水管网改造项目、污水管网改造及延伸三个部分：1、鹤峰县红鱼潭水厂新建工程，2、鹤峰县城区污水处理改造扩容工程，3、鹤峰县城南片区供水主管网改造工程，4、鹤峰县城北片区供水主管网改造工程。（详见初步设计批复）。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	6.9993亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.9993亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
专项债券融资						0.7000亿	1.3000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.7124亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1519亿	2024年	0.3255亿	2025年	0.3702亿
2026年	0.3926亿	2027年	0.3926亿	2028年	0.3926亿	2029年	0.3926亿	2030年	0.3926亿	2031年	0.3926亿
2032年	0.3926亿	2033年	0.3920亿	2034年	0.3895亿	2035年	0.3859亿	2036年	0.3822亿	2037年	0.3786亿
2038年	0.1884亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.9490亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.9490亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.86	
项目收益预测依据	项目主要收入来源于水厂供水收入、污水处理厂污水处理费收入及活性污泥销售收入。依据《鹤峰县城区供水价格调整暨非居民用水超定额累进加价制度公告》、设计供水规模、《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准收费标准、计划排污量等进行测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目38

项目名称	鹤峰县鄂阳乡卫生院综合楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目为鹤峰县鄂阳乡卫生院综合楼建设项目，建设内容主要包括建筑工程、室外工程、公用工程、设备工程。</p> <p>(1) 建筑工程 本项目拟新建鹤峰县鄂阳乡卫生院综合楼一栋，病床数81床，建筑占地面积为931.06m²，总建筑面积为8968.76m²，框架结构，地下2层，地上6层；</p> <p>(2) 室外工程 室外工程包括混凝土路面321.46m²，浆砌片石挡土墙449.19m³，土石方4632.06m³，DN110PE100管50m，DN344高密度聚乙烯双壁波纹管87m，DN400 II级钢筋混凝土管51m，排水沟49m，门禁系统1套以及绿化工程1512.2m²等；</p> <p>(3) 公用工程 配套建设室内给排水、消防及喷淋、供电及照明、环保设施、空调通风、火灾自动报警系统、安全监控系统、有线电视等公共服务设施等；</p> <p>(4) 设备配置 项目主要设备配置有DR、全自动生化分析仪、彩超、血常规、血细胞分析仪、消毒空气机、中心供氧、病床、呼叫器、中西药柜、自动挂号机、空气能等</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	0.5858亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1258亿										
专项债券融资	0.4600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.1000亿	0.3600亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8460亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0583亿	2025年	0.0583亿
2026年	0.0583亿	2027年	0.0583亿	2028年	0.0583亿	2029年	0.0583亿	2030年	0.0583亿	2031年	0.0583亿
2032年	0.0583亿	2033年	0.0583亿	2034年	0.0583亿	2035年	0.0583亿	2036年	0.0583亿	2037年	0.0583亿
2038年	0.0292亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.44
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6848亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6848亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的门急诊收入和住院收入。参考鹤峰县鄂阳乡卫生院2019-2021历史数据进行收益预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目39

项目名称	英山县大别山道地中药材产业融合发展建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设地点位于英山县石头咀镇。项目工程规划总用地面积50.36亩，总建筑面积35316平方米，主要建设内容为新建生产车间、原料仓库、科研楼、附属用房、公共配套设施等。具体包括1栋3层科研楼，2栋3层生产车间，1栋2层原料仓库，1栋1层食堂，1栋1层门卫室（消防控制室/监控室），1栋1层锅炉房（锅炉房下部一层为消防水池及泵房），1栋1层配电房（含柴油发电机房）。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.6879亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1879亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0096亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0787亿	2024年	0.0784亿	2025年	0.0780亿
2026年	0.0777亿	2027年	0.0773亿	2028年	0.0740亿	2029年	0.0671亿	2030年	0.0666亿	2031年	0.0662亿
2032年	0.0657亿	2033年	0.0647亿	2034年	0.0633亿	2035年	0.0619亿	2036年	0.0604亿	2037年	0.0297亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.47
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7210亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.40
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7210亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.02
项目收益预测依据	本项目建成后将出租给专业医药公司经营管理，用于引入先进的中药材生产加工技术和管理经验。园区内综合楼、生产车间、原料仓库将整体出租，出租面积共计31,450.00平方米，计划于2023年1月开始出租，考虑到债券存续期至2037年6月，计划将2023年1月至2037年6月项目产生收入作为债券还款来源。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细情况

项目40

项目名称	轨道交通装备产业园（轨道交通数字经济产业园）项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	轨道交通装备产业园（轨道交通数字经济产业园）项目内容包括两部分： 1、地铁小镇基础设施项目：“六横十五纵”道路工程11.175km，城市公园及绿地景观生态工程57.72ha，环卫设施、停车场、供水站等公共服务设施；2、装备制造产业园项目：企业总部经济大楼30000㎡，企业科技研发大楼35000㎡，现代标准化厂房350000㎡以及职工生活服务区22000㎡；其中先行启动区用地面积约103亩，厂房、办公楼、职工宿舍等建设规模约110448㎡。3、整车制造及维保项目：仓储物流中心250000㎡，物流办公大楼27000㎡，商业服务综合体20000㎡以及酒店、会展服务设施15000㎡；4、产业基地外部道路新建项目：G316沪蓉铁路至武大互通段改扩建工程3.128km，G316黄孝线（南环线-规划三路）段改扩建工程（涉铁工程）750m，黄孝上跨武麻铁路全长196m，新城工业园创业路1082m，创业三路南延线613.18m等5个子项目。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2027年										
债券存续期内项目总投资	25.0027亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0027亿										
专项债券融资	20.0000亿										
其他债券融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						10.0000亿	10.0000亿				
其他债券融资											
债券存续期内项目总收益	34.1743亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4270亿	2024年	1.4716亿	2025年	2.0886亿
2026年	2.1346亿	2027年	2.1901亿	2028年	2.2474亿	2029年	2.3487亿	2030年	2.4074亿	2031年	2.4698亿
2032年	2.5341亿	2033年	2.6003亿	2034年	2.7089亿	2035年	2.7790亿	2036年	2.8512亿	2037年	2.9256亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.37											
债券存续期内项目总债务/项目总债务融资本息											
1.22											
债券存续期内项目总债务/项目总债务融资本息											
1.71											
债券存续期内项目总地方债券/项目总地方债券融资本息											
1.22											
债券存续期内项目总地方债券/项目总地方债券融资本息											
1.71											
项目收益预测依据	<p>本项目运营期经营收入主要包括建筑厂房租赁收入、车位租赁收入、物业费收入。</p> <p>(1) 标准化厂房、仓储中心：总出租面积60万㎡，设定前2年运营负荷为25%、75%，第三年满负荷运营，初始年租金20元/㎡*月，年增长率参照2019年-2021年三年平均CPI指数增长率3%计算。</p> <p>(2) 办公、研发大楼：总出租面积9.2万㎡，设定前2年运营负荷为25%、75%，第三年满负荷运营，初始年租金32元/㎡*月，年增长率参照2019年-2021年三年平均CPI指数增长率3%计算。</p> <p>(3) 职工生活服务区：总出租面积2.2万㎡，设定前1年运营负荷为50%，第二年满负荷运营，初始年租金22元/㎡*月，年增长率参照2019年-2021年三年平均CPI指数增长率3%计算。</p> <p>(4) 商业综合体、酒店：总出租面积3.5万㎡，设定前2年运营负荷为0%、50%，第三年满负荷运营，初始年租金55元/㎡*月，年增长率参照2019年-2021年三年平均CPI指数增长率3%计算。</p> <p>(5) 车位租赁收入：项目共计建设车位2345个，按照前5年2.5元/小时，中间5年3.0元/小时，后期5年3.5元/小时，平均单个车位日停车时长10.5小时计算。收费标准：项目停车费参照《市发展改革委关于转发湖北省机动车停放服务收费管理办法的通知》（武发改价格〔2017〕51号）和《武汉市物价局关于加强和规范机动车停放服务收费管理的通知》（武价服〔2008〕117号）文件要求执行，同时根据黄陂区公共停车场近几年收费水平及使用率增长情况综合取值。</p> <p>(6) 物业服务收入：本项目厂房物业服务价格按1.2元/㎡*月，办公研发、商业建筑物业服务价格按1.6元/㎡*月的初始价格，年增长率参照国家统计局公布2019年-2021年三年平均CPI指数增长率3%计算。收费标准：物业服务收入参照2020年《《武汉市物业服务收费管理实施细则》》文件要求执行，厂房参照二星级无电梯物业，办公研发、职工宿舍按三星级无电梯物业收费标准计取。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益项与实际数据，未来年度的项目收益项与预测数据。

三、项目详细信息

项目41

项目名称	高罗镇宜南服装小镇九间店片区建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟在高罗镇九间店村新建服装加工基地及物流中心，包括服装加工厂房、物流仓库、员工宿舍、公厕、设备用房、消防水池。配套建设供配电、给排水、消防、环保、绿化及场地平整硬化等公用工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.4550亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1250亿										
专项债券融资	0.3300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.3300亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6053亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0255亿	2024年	0.0383亿	2025年	0.0383亿
2026年	0.0383亿	2027年	0.0383亿	2028年	0.0458亿	2029年	0.0458亿	2030年	0.0458亿	2031年	0.0458亿
2032年	0.0458亿	2033年	0.0462亿	2034年	0.0439亿	2035年	0.0434亿	2036年	0.0428亿	2037年	0.0213亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4771亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4771亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.83		
项目收益预测依据	本项目收益项目收入主要来源于厂房租金收入，参照相同地区类似厂房租赁收益及政府文件定价指标测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目42

项目名称	张湾区制动系统产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设丁类二级生产车间厂房，食堂和综合楼等配套用房，门卫、配电房、消防泵房、公厕及垃圾房等其他附属设施等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.1595亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7095亿										
专项债券融资	0.4500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.4500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8636亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0524亿	2024年	0.0603亿	2025年	0.0601亿
2026年	0.0593亿	2027年	0.0592亿	2028年	0.0591亿	2029年	0.0588亿	2030年	0.0587亿	2031年	0.0586亿
2032年	0.0585亿	2033年	0.0578亿	2034年	0.0567亿	2035年	0.0557亿	2036年	0.0546亿	2037年	0.0536亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.74
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6384亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6384亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92		
项目收益预测依据	1. 参照本项目可行性研究报告内容；2. 同区域同类项目收费标准测算；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉市轨道交通16号线项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	8.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>(1) 既有工程 武汉市轨道交通16号线工程属于市域线，是一条联系汉南与主城区的快速轨道交通线路。线路南起纱帽周家河站，北至国博中心南站，沿纱帽大道、马影河大道、汉洪高速东侧、经开大道、沌口路敷设，沿线穿越了马影河、大军山、小军山、四环线、东荆河、长江干堤、三环线等。 16号线(汉南线)工程既有工程正线全长约32.4km，其中地下段约12.7km，非地下段19.7km(含过渡段)。设站12座，其中高架站5座，地下站7座，平均站间距为2.9km。列车最高运行时速为120km/h，采用市域A型车。全线共设2座换乘车站，在老关村与地铁6号线换乘，在国博中心与6号线、12号线换乘。</p> <p>(2) 调整工程 16号线调整工程起于通航产业园区域中心兴城大道，沿纱帽大道高架接入周家河站(既有)，包括两站两区间。线路全长4.2km，线路铺设长度8,555.246单线延米(含含正线、配线及道岔长度)。全部位于杜家台蓄滞洪区范围，采用高架敷设，轨道最高设计速度120km/h，DC1500V接触轨供电。设高架站2座。工程与既有工程贯通运营，采用市域A型车，初期增购2列，初、近、远期分别为4-4-6编组。调整工程利用既有段场、控制中心以及主变。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	181.8820亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	93.8820亿										
专项债券融资	88.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			28.0500亿	15.9500亿	36.0000亿	8.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	178.1276亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.9692亿	2023年	3.2612亿	2024年	3.5800亿	2025年	1.2202亿
2026年	5.2169亿	2027年	3.2313亿	2028年	2.3033亿	2029年	6.5767亿	2030年	2.1087亿	2031年	4.3135亿
2032年	5.9053亿	2033年	4.7603亿	2034年	46.8650亿	2035年	18.9913亿	2036年	61.4092亿	2037年	5.4156亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息			135.5564亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金			88.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			135.5564亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			88.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	武汉市轨道交通16号线(汉南线)工程可行性研究报告及项目周边市场调查资料										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	轨道交通装备智造园（轨道交通数字经济产业园）项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	轨道交通装备智造园（轨道交通数字经济产业园）项目建设内容包括四部分：1、地铁小镇基础设施项目：“六横十五纵”道路工程11.175km，城市公园及绿地景观生态工程57.72ha，环卫设施、停车场、供水站等公共服务设施；2、装备制造产业组团项目：企业总部经济大楼30000m ² ，企业科技研发大楼35000m ² ，现代标准化厂房350000m ² 以及职工生活服务楼22000m ² ；其中先行启动区用地面积约103亩，厂房、办公楼、职工宿舍等建设规模约110448m ² 。3、整车制造及维保组团项目：仓储物流中250000m ² ；物流办公大楼27000m ² ，商业服务综合体20000m ² 以及酒店、会展服务设施15000m ² ；4、产业基地外部道路新建工程：G316沪蓉铁路至武大互通段改扩建工程3.128km，G316黄孝线（南环线-规划三路）段改扩建工程（涉铁工程）750m，黄孝上跨武麻铁路全长196m，新城工业园创业路1082m，创业三路南延线613.18m等5个子项目。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	25.0027亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0027亿										
专项债券融资	20.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						10.0000亿	10.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总投资	34.1743亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4270亿	2024年	1.4716亿	2025年	2.0806亿
2026年	2.1346亿	2027年	2.1901亿	2028年	2.2474亿	2029年	2.3467亿	2030年	2.4074亿	2031年	2.4698亿
2032年	2.5341亿	2033年	2.6003亿	2034年	2.7089亿	2035年	2.7790亿	2036年	2.8512亿	2037年	2.9256亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息			28.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金			20.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.71		
项目收益预测依据	<p>本项目运营期经营收入主要包括建筑厂房租赁收入、车位租赁收入、物业费收入。</p> <p>(1) 标准化厂房、仓储中心：总出租面积60万m²，设定前2年运营负荷为25%、75%，第三年满负荷运营，初始年租金20元/m²*月，年增长率参照2019年-2021年三年平均CPI指数增长率3%计算。</p> <p>(2) 办公、研发大楼：总出租面积9.2万m²，设定前2年运营负荷为25%、75%，第三年满负荷运营，初始年租金32元/m²*月，年增长率参照2019年-2021年三年平均CPI指数增长率3%计算。</p> <p>(3) 职工生活服务楼：总出租面积2.2万m²，设定前1年运营负荷为55%，第二年满负荷运营，初始年租金22元/m²*月，年增长率参照2019年-2021年三年平均CPI指数增长率3%计算。</p> <p>(4) 商业综合体、酒店：总出租面积3.5万m²，设定前2年运营负荷为0%、50%，第三年满负荷运营，初始年租金55元/m²*月，年增长率参照2019年-2021年三年平均CPI指数增长率3%计算。</p> <p>(5) 车位租赁收入：项目共计建设车位2345个，按照前5年2.5元/小时，中间5年3.0元/小时，后期5年3.5元/小时，平均单个车位日停车时长10.5小时计算。收费标准：项目停车费参照《市发展改革委关于转发湖北省机动车停放服务收费管理办法的通知》（武发改价格〔2017〕51号）和《武汉市物价局关于加强和规范机动车停放服务收费管理的通知》（武价服〔2008〕117号）文件要求执行，同时根据黄陂区公共停车场近几年收费水平及使用率增长情况综合取值。</p> <p>(6) 物业服务收入：本项目厂房物业服务价格按1.2元/m²*月，办公研发、商业建筑物业服务价格按1.6元/m²*月的初始价格，年增长率参照国家统计局公布2019年-2021年三年平均CPI指数增长率3%计算。收费标准：物业服务收入参照2020年《武汉市物业服务收费管理实施细则》文件要求执行，厂房参照二星级无电梯物业，办公研发、职工宿舍按三星级无电梯物业费标准收取。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	张湾区制动系统产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设丁类二级生产车间厂房，食堂和综合楼等配套用房，门卫、配电房、消防泵房、公厕及垃圾房等其他附属设施等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.1595亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7095亿										
专项债券融资	0.4500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.4500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	0.8636亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0524亿	2024年	0.0603亿	2025年	0.0601亿
2026年	0.0593亿	2027年	0.0592亿	2028年	0.0591亿	2029年	0.0588亿	2030年	0.0587亿	2031年	0.0586亿

2032年	0.0585亿	2033年	0.0578亿	2034年	0.0567亿	2035年	0.0557亿	2036年	0.0546亿	2037年	0.0536亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.74			
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6384亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6384亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.92			
项目收益预测依据		1. 参照本项目可行性研究报告内容；2. 同区域同类项目收费标准测算；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宜昌建投水务有限公司第三净水厂										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于枝江市顾家店镇高殿寺村，主要建设内容包括：包括净水厂工程、取水工程、输配水管网建设工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资	4.2069亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2069亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						3.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.6755亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2562亿	2024年	0.3506亿	2025年	0.4208亿
2026年	0.4208亿	2027年	0.4208亿	2028年	0.4208亿	2029年	0.4208亿	2030年	0.4208亿	2031年	0.4208亿
2032年	0.4054亿	2033年	0.3888亿	2034年	0.3859亿	2035年	0.3801亿	2036年	0.3743亿	2037年	0.1884亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.5441亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.5441亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.89	
项目收益预测依据	参考宜昌市物价局文件《宜昌市物价局关于宜昌市蓝天水务有限责任公司供水价格的批复》（宜价管〔2010〕18号）及本项目供水规模、宜昌市城区姚亭二水厂安装规模进行测算										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	小溪塔城区供水原水管道工程项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目主要是新建3条原水管道工程，具体为：三水厂原水管道工程敷设管径DN1000，长8264米；一水厂原水管道工程敷设管径DN630，长2947千米；晨光路供水管道工程敷设管径为DN630，长1560米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.7100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4600亿										
专项债券融资	0.2500亿										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.2500亿					
其他债务融资						0.2250亿					
债券存续期内项目总收益	1.3526亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0828亿	2024年	0.1383亿	2025年	0.1041亿
2026年	0.1038亿	2027年	0.0407亿	2028年	0.0438亿	2029年	0.1032亿	2030年	0.1029亿	2031年	0.1025亿
2032年	0.1022亿	2033年	0.1006亿	2034年	0.0942亿	2035年	0.0937亿	2036年	0.0933亿	2037年	0.0465亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7013亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.93			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4750亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7013亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.93			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4750亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.85			
项目收益预测依据	1. 本项目可行性研究报告；2. 本项目收入、成本、收益预测以宜昌民生供水有限责任公司2019年至2021年经营经验数据为基础，参照市场经济状况，并经充分的数据调查、科学数据论证。项目收入、成本、收益预测合理，有可靠的信息来源和经验数据；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细数据

项目

项目名称	洛阳市鑫泰产业开发有限公司西城区老人养护院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元)	0.6										
其中:用于开办条件的重大项目建设金额(单位:亿元)	0										
项目简要描述	本项目拟建设养护生活用房2栋、养护附属用房1栋、养护保健康复用房1栋、值班室及消防泵房1栋,配套建设进场道路。										
项目建设期	2022_年至_2023_年										
项目运营期	2021_年至_2032_年										
本项目拟发行债券期限(单位:年)	15										
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)	0.765222										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.165222										
专项债券融资	0.6										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位:亿元)											
	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					0.6						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.001136										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2021年		2022年	2023年	0.050449	2024年	0.0609	2025年	0.06980	2026年	0.07425	
2027年	0.05300	2028年	0.08048	2029年	0.08048	2030年	0.08048	2031年	0.07405	2032年	0.07135
2033年	0.07627	2034年	0.07524	2035年	0.07421	2036年	0.07319	2037年	0.00701	2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.31		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.86		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.17			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.67			
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		0.86		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				1.17			
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金		0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				1.67			
项目收益预测依据	项目在运营期经营收入主要为床位费收入、生活费收入、护理费收入										

注:1.表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2.历年年度项目收益填写实际数据,本表年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	谷城经济开发区电子双创基地建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟建设1栋6层办公楼2,601.36平方米，1#宿舍楼1,967.93平方米，2#宿舍楼3,368.84平方米，1#生产车间22,666.2平方米，2#生产车间18,236.9平方米，3#生产车间14,723.86平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	2.0885亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2885亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.5000亿	0.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2646亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0886亿	2024年	0.0807亿	2025年	0.0807亿
2026年	0.0807亿	2027年	0.0807亿	2028年	0.0879亿	2029年	0.0879亿	2030年	0.0879亿	2031年	0.0879亿
2032年	0.0879亿	2033年	0.0959亿	2034年	0.0924亿	2035年	0.0907亿	2036年	0.0900亿	2037年	0.0447亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.0870亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.16			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.0870亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.16			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.58			
项目收益预测依据	<p>本项目收入来源为厂房、办公楼、员工宿舍楼租赁收入及物业服务收入 (1) 厂房租赁收入</p> <p>厂房计划建筑面积5,626.96平方米，建设内容为3栋4层厂房。</p> <p>根据襄阳市房地产市场租赁调研情况，襄阳市厂房租金为2-30元/平方米，谷城经济开发区2021年11月厂房出租价格约为6.6-15元/平方米，与整个襄阳市相比，谷城县的租金是有价格优势的，本项目是新建厂房项目，价格会比较高，因此项目厂房运营期第一年租金标准暂按4.60元/平方米/月进行计算，运营期内每5年上涨10%。运营期第一年出租率为85%，以后年度出租率逐渐上升。</p> <p>(2) 办公楼租赁收入</p> <p>办公楼计划建筑面积2,601.36平方米，建筑内容为1栋6层办公楼。</p> <p>根据襄阳市房地产市场租赁调研情况，襄阳市办公楼租金为25-55元/平方米，谷城县2021年11月办公楼出租价格约为6.90-24.60元/平方米。与整个襄阳市相比，谷城县的租金是有价格优势的，本项目是新建厂房项目，价格会比较高，项目办公楼运营期第一年租金标准暂按4.00元/平方米/月进行计算，运营期内每5年上涨10%。运营期第一年出租率为85%，以后年度出租率逐渐上升。</p> <p>(3) 员工宿舍楼租赁收入</p> <p>员工宿舍计划建筑面积3,368.84平方米，建筑内容为2栋7层员工宿舍楼。</p> <p>根据襄阳市房地产市场租赁调研情况，襄阳市租金为20-45元/平方米，谷城县2021年11月员工宿舍出租价格约为10.58-14.29元/平方米。与整个襄阳市相比，谷城县的租金是有价格优势的，本项目是新建厂房项目，价格会比较高，项目办公楼运营期第一年租金标准暂按4.00元/平方米/月进行计算，运营期内每5年上涨10%。运营期第一年出租率为85%，以后年度出租率逐渐上升。</p> <p>(4) 物业服务收入</p> <p>基于对襄阳市功能相似的几个产业园区进行调研，厂房物业收入约为3-6元/月/平方米。办公大楼物业收入约为2-4元/月/平方米。职工宿舍物业收入约为1.5-3元/月/平方米。本项目是新建厂房项目，物业收入太高，不利于招商项目引入，因此项目厂房物业收入暂按2元/月/平方米；办公楼物业收入约为2元/月/平方米；员工宿舍物业收入约为2元/月/平方米。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	英山县大别山道地中药材产业融合发展建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设地点位于英山县石头咀镇。项目工程规划总用地面积30.36亩，总建筑面积35316平方米，主要建设内容为新建生产车间、原料仓库、科研楼、附属用房、公共配套设施等。具体包括1栋3层科研楼，2栋3层生产车间，1栋2层原料仓库，1栋1层食堂，1栋1层门卫室（消防控制室/监控室），1栋1层锅炉房（锅炉房下一层为消防水池及泵房），1栋1层配电房（含柴油发电机房）。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.6879亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1879亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债券融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.5000亿					
其他债券融资											
债券存续期内项目总收益	1.0096亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0787亿	2024年	0.0784亿	2025年	0.0780亿
2026年	0.0777亿	2027年	0.0773亿	2028年	0.0740亿	2029年	0.0671亿	2030年	0.0666亿	2031年	0.0662亿
2032年	0.0657亿	2033年	0.0647亿	2034年	0.0633亿	2035年	0.0619亿	2036年	0.0604亿	2037年	0.0297亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7210亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7210亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据	本项目建成后出租给专业医药公司经营管理，用于引入先进的中药材生产加工技术和管理经验。园区内综合楼、生产车间、原料仓库将整体出租，出租面积共计31,450.00平方米，计划于2023年1月开始出租。考虑到债券存续期至2037年6月，计划将2023年1月至2037年6月项目产生收入作为债券还款来源。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	涪水县竹瓦镇中心卫生院整体搬迁建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建筑面积11,458.70平方米，其中新建综合楼7,073.30平方米、发热门诊387.70平方米、精神科住院部3,769.70平方米以及医疗废弃物暂存间、污水处理站等基础设施建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.3844亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1244亿										
专项债券融资	0.2100亿										
其他债务融资	0.0500亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.2100亿					
其他债务融资				0.0500亿							
债券存续期内项目总收益	0.4438亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0185亿	2024年	0.0234亿	2025年	0.0288亿
2026年	0.0349亿	2027年	0.0334亿	2028年	0.0437亿	2029年	0.0409亿	2030年	0.0381亿	2031年	0.0352亿
2032年	0.0323亿	2033年	0.0293亿	2034年	0.0262亿	2035年	0.0230亿	2036年	0.0197亿	2037年	0.0164亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3512亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3012亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11	
项目收益预测依据	本项目收入来源于门诊收入和住院收入。预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.根据本项目实施主体过去三年全国卫生健康年报的历史数据估算。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	蕲春县疾病预防控制中心整体迁建										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	根据项目初步设计批复，项目建设地点位于漕河镇中轴线南侧漕河一路延伸线与横支三路、纵支一路交汇处；项目总建筑面积26,918.61平方米，其中计容面积22,865.72平方米，公共卫生应急指挥中心2,313.92平方米，疾控中心6,195.49平方米，培训中心4,901.52平方米，健康管理中心3,205.68平方米，检验中心5,494.86平方米及其他附属用房754.25平方米。不计容地下室面积4,052.89平方米。并完成中心内部道路绿化、消防、变配电、给排水、安防弱电等辅助设施建设。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.8580亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0580亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.3000亿	0.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.3305亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1138亿	2025年	0.1147亿
2026年	0.1157亿	2027年	0.1167亿	2028年	0.1178亿	2029年	0.1188亿	2030年	0.1199亿	2031年	0.1210亿
2032年	0.0622亿	2033年	0.0634亿	2034年	0.0647亿	2035年	0.0659亿	2036年	0.0672亿	2037年	0.0686亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.72
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0833亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0833亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.66		
项目收益预测依据	1. 参照本项目可行性研究报告内容；2. 根据近三年历史收入成本数据测算；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市中医医院住院综合楼建设										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	规划新建住院楼，主要包括新建21100平方米综合住院区，扩建后床位数为490张；310平方米其他配套用房，包括连廊及污水处理等；25250平方米室外工程，绿化、道路给排水及构筑物、电气、室外标识及气体。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	1.3187亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6187亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.6000亿	0.1000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6765亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1179亿	2024年	-0.0149亿	2025年	0.0076亿
2026年	0.0475亿	2027年	0.0743亿	2028年	0.1020亿	2029年	0.1156亿	2030年	0.1466亿	2031年	0.1787亿
2032年	0.2001亿	2033年	0.2357亿	2034年	0.2720亿	2035年	0.2978亿	2036年	0.3349亿	2037年	0.3736亿
2038年	0.1871亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0025亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.67	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0025亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.82	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于扩建后490张床位的住院收入以及门诊收入，参照医院2018-2021年历史财务指标测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市城乡公交一体化建设项目									
项目类型	其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	(1) 乡镇公交线路及配套基础设施建设内容包括：购置赤壁市各乡镇36条客运线路的204辆柴油车，整合现有农村客运线路；采购300台纯电动公交车，及公交车充电桩，完善乡镇各线路车辆配置；在30条乡镇公交线路新建公交站台，共696个，并设置电子站牌，接入现有的运营调度系统；在李桥镇、棠湖岭镇、新店镇、柳山湖镇、赤建镇、车埠镇、神山镇、官塘坪镇、中伙铺镇、余家桥乡及黄盖湖镇等11个乡镇新建停车场，每个停车场建筑面积3000㎡；(2) 新建综合运营调度总站包括：拟建城市公交停车充电区5880㎡、农村公交停车充电区12000㎡、校车停车区6336㎡、公务用车区4250㎡、综合办公楼9703.03㎡、维保车间3888㎡、加油、加气区1653.6㎡、司机公寓12763.8㎡，同时建设供配电、给排水等配套工程及道路、广场、绿化等配套设施。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资	4.6610亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1610亿									
专项债券融资	3.5000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.5000亿	1.0000亿	1.0000亿	1.0000亿		
其他债务融资					0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内项目总收益	6.5296亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1288亿	2024年	0.3911亿	
2026年	0.4296亿	2027年	0.4745亿	2028年	0.5190亿	2029年	0.5179亿	2030年	0.5007亿	2031年
2032年	0.4345亿	2033年	0.4374亿	2034年	0.4361亿	2035年	0.4329亿	2036年	0.4322亿	2037年
2038年	0.4221亿	2039年	0.1103亿	2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40
债券存续期内项目总债务融资本息										1.31
债券存续期内项目总债务融资本金										1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息										1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金										1.87
项目收益预测依据	本项目收益为车票收入、站牌广告收入、车辆广告收入。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市城区公共区域配套停车场建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要建设41个地块的停车场建设工程。停车场建设用地约为336422m ² （约合496亩），总建筑面积356102m ² ，建成后将提供11387个停车位。其中，停车场建筑面积381022m ² ，综合服务配套面积44600m ² 。停车场配套建设充电桩1273个，无障碍停车位400个。同时，建设汽车充电站2个，建筑面积2000m ² ；加油充电站3个，建筑面积3000m ² ；停车场综合服务中心，建筑面积44600m ² 。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	5.8951亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8951亿										
专项债券融资	4.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5000亿	0.0000亿	1.0000亿	2.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.6503亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.1253亿	2024年	0.4980亿	2025年	0.6048亿
2026年	0.7391亿	2027年	0.7575亿	2028年	0.6951亿	2029年	0.7579亿	2030年	0.7564亿	2031年	0.7544亿
2032年	0.7811亿	2033年	0.8060亿	2034年	0.7994亿	2035年	0.8207亿	2036年	0.8122亿	2037年	0.8043亿
2038年	0.1381亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.8669亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.82			
债券存续期内项目总债务融资本金		4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.8669亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.66			
项目收益预测依据	本项目收益主要来源（1）商业配套租赁收入（2）停车费收入（3）充电桩收入，参照同区域同类项目收费标准测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目 1

项目名称	赤壁市城市智慧化改造与建设项目										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要建设超级云计算中心、城市大脑运行指挥中心、智慧灯杆、未来城市体验馆、党建引领基层治理平台、工业产业大数据平台、互联网+政务服务、智慧医保综合服务平台、赤壁市“两专一晒”应用平台、赤壁市重点投资项目管理平台、市场监管一体化智慧云平台等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	2.0540亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4640亿										
专项债券融资	1.5900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.0000亿	0.5900亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.2847亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1544亿	2025年	0.1705亿
2026年	0.2102亿	2027年	0.2498亿	2028年	0.2547亿	2029年	0.2544亿	2030年	0.2541亿	2031年	0.2539亿
2032年	0.2375亿	2033年	0.2324亿	2034年	0.2298亿	2035年	0.2267亿	2036年	0.2236亿	2037年	0.2205亿
2038年	0.1125亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3279亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.3279亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07			
项目收益预测依据	1. 参照本项目可行性研究报告内容； 2. 同区域同类项目收费标准测算； 3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	曾都区北郊卫生院曾都经济开发区分院										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	937200平方米，新建门诊住诊综合楼、平战结合综合住院楼、精神卫生中心大楼及附属用房，总建筑面积为44837平方米，并完善相关配套设施及基础										
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投资	3.1788亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7788亿										
专项债券融资	2.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.7000亿	1.0000亿	0.7000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.1880亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.2140亿
2026年	0.2470亿	2027年	0.2799亿	2028年	0.3129亿	2029年	0.3459亿	2030年	0.3788亿	2031年	0.3788亿
2032年	0.3788亿	2033年	0.3788亿	2034年	0.3788亿	2035年	0.3788亿	2036年	0.3788亿	2037年	0.3788亿
2038年	0.3788亿	2039年	0.3788亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6527亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42
债券存续期内项目总债务融资本金	2.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.6527亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16
项目收益预测依据	1. 本项目可行性研究报告；2. 同区域同类医疗卫生项目标准等；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细情况

项目1

项目名称	恩施城区智慧停车场建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	1.恩施市智慧停车管理平台，包括1个平台、5个子系统，1个指挥中心，对既有路外的停车场进行规划、标识、配置安装相应的智能化停车设备检测、出入口控制、计时收费、引导、监控、发布等系统，在既有主干道、次干道、停车场配置安装相应的智能化信息诱导系统。 2.建设立体车库5座，平面停车场3个，可提供停车位1276个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	0.6886亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1686亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.3000亿	0.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1054亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0442亿	2024年	0.0608亿	2025年	0.0654亿
2026年	0.0701亿	2027年	0.0779亿	2028年	0.0779亿	2029年	0.0779亿	2030年	0.0751亿	2031年	0.0720亿
2032年	0.0720亿	2033年	0.0741亿	2034年	0.0734亿	2035年	0.0763亿	2036年	0.0787亿	2037年	0.0775亿
2038年	0.0320亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.65											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.48											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2.21											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
1.48											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2.21											
项目收益预测依据	对21个公共停车场中8个自有停车场（1276个停车位）收取停车费，对代管的13个停车场（1010个停车位）收取技术服务费。参考《湖北省机动车停放服务收费管理办法》和同类型服务市场收费按管理费率。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	恩施大峡谷风景区管理处水厂工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1、取水工程: 新建底栏栅坝一座(坝长34m,坝高2.5m)、导流渠30m、沉砂池118m³、泵站16m²、配电房9m²,新建进场道路200m。</p> <p>2、输水工程: 铺设输水管13923m,新建闸阀井12个、固定墩954个。</p> <p>3、净水工程: 水厂用地面积为8644.78m²。新建管理用房450.59m²、大门、调节池1000m³、清水池2000m³、围墙102.4m³、挡土墙1074m³,新建道路及场地1605m²,敷设电力线路300m,绿化1331.67m²,新增净水车间1008m²、围栏40m、排水沟310m、生态停车场180m²,购置水缓冲净化处理系统设备一套。</p> <p>4、配水工程: 安装配水管5766m</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.4376亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.1376亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
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	2026年及以后	
专项债券融资					0.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5057亿										
债券存续期内项目分年收益											
2021年		2022年		2023年	0.0271亿	2024年	0.0362亿	2025年	0.0362亿	2026年	0.0362亿
2027年	0.0362亿	2028年	0.0362亿	2029年	0.0362亿	2030年	0.0362亿	2031年	0.0362亿	2032年	0.0362亿
2033年	0.0362亿	2034年	0.0356亿	2035年	0.0351亿	2036年	0.0345亿	2037年	0.0114亿	2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4481亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4481亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.69		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的供水收入。根据恩施市自来水有限责任公司2018年-2020年售水情况估算的自来水综合水价及项目建成后的日供水量进行收益预测。										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利川生物医药产业园基础配套设施建设项目									
项目类型	市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	本项目位于恩施州利川生物医药产业园内，拟建利川医药产业园区道路及管网建设工程、利川医药产业园智慧园区建设工程、利川生物医药产业园工业“标准地”整理工程。项目建设周期为32个月，2025年1月投入运营。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2037年									
债券存续期内项目总投资	9.4274亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	7.4274亿									
专项债券融资	2.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资						2.0000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.4964亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年	0.2458亿	2027年	0.2595亿	2028年	0.2848亿	2029年	0.2836亿	2030年	0.2823亿	2031年
2032年	0.2940亿	2033年	0.2940亿	2034年	0.3066亿	2035年	0.3066亿	2036年	0.3066亿	2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.37
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8175亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.8175亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.75	
项目收益预测依据	<p style="text-align: center;">利川生物医药产业园基础配套设施建设项目相关的收入主要为污水处理收费收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据《利川市支持工业和商贸经济发展二十二条（暂行）》（征求意见稿）以及市场调研，标准厂房租赁收费暂按15.00元/㎡/月，生活服务用房租赁收费暂按15.00元/㎡/月，物业管理费暂按1.00元/㎡/月；根据《利发改价格〔2020〕8号》以及市场调研，停车位暂按收费如下：停车费30元/天/车位，全年360天营业。(2) 出租用房及停车场数量：本项目拟建标准厂房106,347.10㎡，生活服务用房23,623.97㎡，停车位621个。(3) 增长率：随着经济发展，医药行业需求及国民经济发展需求增长，结合恩施州2018年~2020年GDP上涨幅度，考虑本项目行业特征及政府调价周期较长，暂估收入收费每3年上涨5%。本项目计划2022年发行20,000.00万元政府专项债，项目建设期为2022年5月至2024年12月，2025年1月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2037年4月份，本项目收益预测期为2025年1月至2037年4月。</p>									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利川市化肥厂片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
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	0.1500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市东城街道办事处，本次改造范围东至卧龙街、西到金龙北路，北临天鹅路，南至东城路，主要建设内容包括5条道路及3个停车场（停车位共计260个）。项目建设周期为8个月，2022年7月投入运营。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.4527亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3027亿										
专项债券融资	0.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.1500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3330亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0089亿	2023年	0.0195亿	2024年	0.0213亿	2025年	0.0222亿
2026年	0.0233亿	2027年	0.0233亿	2028年	0.0233亿	2029年	0.0233亿	2030年	0.0232亿	2031年	0.0232亿
2032年	0.0232亿	2033年	0.0230亿	2034年	0.0229亿	2035年	0.0226亿	2036年	0.0223亿	2037年	0.0076亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2177亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2177亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
项目收益预测依据	<p style="text-align: center;">利川市化肥厂片区老旧小区直接相关配套基础设施项目的收入主要为停车位收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据利川市发展和改革委员会《关于制定靓丽泊下辖停车场机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元，本项目以30元/日·个。（2）功能使用率：停车位空置率第一年约30%，第二年约25%，第三年约20%，第四年约15%，第五至十五年约10%。本项目计划2022年1,500.00万元政府专项债，项目建设期为2021年11月至2022年6月，2022年7月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2037年4月份，本项目收益预测期为2022年7月至2037年4月。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利川市体育路片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
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	0.1400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市城区龙船路以东、体育街以西、德胜街以南、清源路以北，建设内容主要包括5条道路及2个停车场（停车位共计240个，面积约6000平方米），5条路分别为公园街附一巷、天平巷附四巷、天平巷附一巷、公园街、富康巷。项目建设周期为10个月，2022年7月投入运营。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.1052亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9652亿										
专项债券融资	0.1400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.1400亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2433亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0065亿	2023年	0.0139亿	2024年	0.0152亿	2025年	0.0165亿
2026年	0.0173亿	2027年	0.0173亿	2028年	0.0173亿	2029年	0.0173亿	2030年	0.0169亿	2031年	0.0169亿
2032年	0.0169亿	2033年	0.0169亿	2034年	0.0163亿	2035年	0.0163亿	2036年	0.0163亿	2037年	0.0055亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.22	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2007亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1400亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2007亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1400亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.74		
项目收益预测依据	<p style="text-align: center;">利川市体育路片区老旧小区直接相关配套基础设施项目相关的收入主要为停车位收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据利川市发展和改革委员会《关于制定利川市老旧小区下辖区停车场机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元，本项目按30元/日·个测算。(2) 功能使用率：每日每车累计收费不超过30元，停车位空置率第一年约30%，第二年约25%，第三年约20%，第四年约15%，第五至十五年约10%。</p> <p>本项目计划2022年发行1,400.00万元政府专项债，项目建设期为2021年9月至2022年6月，2022年7月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2037年4月份，本项目收益预测期为2022年7月至2037年4月。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利川市太阳片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
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	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市都亭街道办事处，建设内容为：道路工程、给水管网工程、雨污水管网工程、交通安全工程、景观绿化工程、电力及通信通道工程、照明工程、管理设施工程、停车场工程等。其中道路总长3270km；新建停车场1个，共计停车位800个，主要针对中、小型车辆的停放，面积约为20,000平方米。项目建设周期为12个月，2023年5月投入运营。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.2746亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8746亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资						0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9425亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0183亿	2024年	0.0610亿	2025年	0.0642亿
2026年	0.0676亿	2027年	0.0709亿	2028年	0.0747亿	2029年	0.0709亿	2030年	0.0709亿	2031年	0.0708亿
2032年	0.0709亿	2033年	0.0708亿	2034年	0.0704亿	2035年	0.0696亿	2036年	0.0691亿	2037年	0.0224亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5874亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5874亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36	
项目收益预测依据	<p>利川市太阳片区老旧小区直接相关配套基础设施项目相关的收入主要为停车位收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据利川市发展和改革委员会《关于制定靓利慧泊下辖区停车场机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（利发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元，本项目按30元/日·个测算。(2) 功能使用率：每日每车累计收费不超过30元，停车位空置率第一年约30%，第二年约25%，第三年约20%，第四年约15%，第五至十五年约10%。(3) 根据本项目实施方案中的资金测算平衡表，债券存续期内项目运营收入10,455.48万元，运营成本466.81万元，运营期内共缴纳所得税564.49万元，项目偿债资金总额（运营收入-运营成本-税费）为9,424.18万元。</p> <p>本项目计划2022年发行4,000.00万元政府专项债，项目建设期为2022年5月至2023年4月，2023年5月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2037年4月份，本项目收益预测期为2023年5月至2037年4月。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利川市西城片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市都亭街道办事处，为小区红线外基础设施配套工程，主要改造西城路、档案馆路、草坪巷等9条道路及相关管网等配套附属设施和新建配套停车场。项目建设周期为21个月，2024年3月投入运营。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	2.4160亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4160亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9915亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.1313亿	2025年	0.1449亿
2026年	0.1478亿	2027年	0.1477亿	2028年	0.1476亿	2029年	0.1517亿	2030年	0.1516亿	2031年	0.1515亿
2032年	0.1513亿	2033年	0.1512亿	2034年	0.1544亿	2035年	0.1525亿	2036年	0.1452亿	2037年	0.0627亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益 / 项目总投资										0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4407亿		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					1.38			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					1.99			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4407亿		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					1.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000亿		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					1.99			
项目收益预测依据	根据《利川市西城片区老旧小区直接相关配套基础设施项目可行性研究报告》，本项目建成后共有停车位1500个。根据利川市发展和改革委员会文件《关于制定夔门慧泊下辖区停车场机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（利发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利川市腾龙牌坊片区老旧小区直接相关配套基础设施项目											
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	0.2100亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目位于利川市东城街道办事处，主要建设内容为腾龙牌坊片区小区周边配套基础设施，本工程建设内容为道路工程、给水管网工程、雨污水管网工程、电力及通信通道工程、照明工程、停车场等实施改造。项目建设期12个月，该项目预计2022年3月完工。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2037年											
债券存续期内项目总投资	0.4456亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2356亿											
专项债券融资	0.2100亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	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						0.2100亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.5628亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0113亿	2024年	0.0317亿	2025年	0.0366亿	
2026年	0.0415亿	2027年	0.0464亿	2028年	0.0463亿	2029年	0.0463亿	2030年	0.0463亿	2031年	0.0448亿	
2032年	0.0409亿	2033年	0.0407亿	2034年	0.0404亿	2035年	0.0400亿	2036年	0.0396亿	2037年	0.0099亿	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.26
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2979亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.89
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2979亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.68
项目收益预测依据	1. 本项目可行性研究报告；2. 利川市现行停车场收费标准，参考同类项目案例，合理预测本项目各项收费标准；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利川市火车站片区老旧小区直接相关配套基础设施项目											
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	0.1200亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	道路工程、给水管网工程、雨污水管网工程、交通安全工程、景观绿化工程、电力及通信通道工程、照明工程、管理设施工程、停车场工程等。保障火车站片区王家湾社区、火车站老旧小区共约1886户居民生活及出行所需。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2037年											
债券存续期内项目总投资	1.4417亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3217亿											
专项债券融资	0.1200亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
专项债券融资						0.1200亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.4631亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0015亿	2024年	0.0231亿	2025年	0.0275亿	
2026年	0.0320亿	2027年	0.0365亿	2028年	0.0365亿	2029年	0.0364亿	2030年	0.0364亿	2031年	0.0364亿	
2032年	0.0363亿	2033年	0.0363亿	2034年	0.0363亿	2035年	0.0363亿	2036年	0.0363亿	2037年	0.0151亿	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.32
债券存续期内项目总债务融资本息		0.1718亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.70
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.1718亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.86
项目收益预测依据	<p>根据《利川市火车站片区老旧小区直接相关配套基础设施项目可行性研究报告》，本项目建成后共有停车位500个。根据《关于制定靓利慧泊下辖停车场机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（利发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元，根据“宜昌城市停车”上的数据，位于宜昌市西陵区沿江大道41号的“至喜桥下停车场”、宜昌市西陵二路13号的“科技高中停车场”、“西坝至喜桥下停车场”，停车位空置率第一年约50%，第二年约40%，第三年约30%，第四年约20%，第五至十五年约10%，经营期内停车场车位满负荷使用后年均收入约 5,182.50 万元。</p>											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利川市利咸片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市利咸片区，拟对利咸片区城市道路及停车设施进行改造建设。项目建设周期为21个月，2024年1月投入运营。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	2.8459亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5459亿										
专项债券融资	1.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6970亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	0.1775亿	2026年	2027年	0.1863亿		
2026年	0.1952亿	2027年	0.1952亿	2028年	0.2082亿	2029年	0.2081亿	2030年	0.2081亿	2031年	0.2081亿
2032年	0.2075亿	2033年	0.2190亿	2034年	0.2168亿	2035年	0.2146亿	2036年	0.2040亿	2037年	0.0487亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.8314亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8314亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07			
项目收益预测依据	<p>利川市利咸片区老旧小区直接相关配套基础设施项目相关的收入主要为停车场收费收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据《利发改价格〔2020〕8号》以及市场调研，本项目暂定收费如下：植草砖停车位：停车费25元/天，全年365天营业。立体车库停车位：停车费25元/天，全年365天营业。(2) 停车位数量：本项目停车位2,567个，其中植草砖停车位655个，立体车库停车位1,912个。(3) 增长率：随着经济发展，越来越多民众购置小型车辆，对车位需求将会更加紧迫，暂估植草砖停车场每个车位每五年收入上涨2.00元，立体车库每个车位每五年收入上涨2.00元。(4) 功能使用率：区域内停车位需求量较高。车位使用比例在经营期内分别按照第1年80%停车率，第2年85%停车率，第2年至第14年90%停车率计算。</p> <p>本项目计划2022年发行13,000.00万元政府专项债，项目建设期为2022年4月至2023年12月，2024年1月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年4月份至2037年3月份，本项目收益预测期为2024年1月至2037年3月。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利川市解放西路片区老旧小区直接相关配套基础设施项目										
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	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目主要建设内容为老旧小区红线外周边配套设施，其中： 1、德胜街长约0.94公里，道路红线控制宽度24m，城市次干路，主要建设内容为道路工程25851平方米、供水管道938米、雨水管道2063米、污水管道974米、供电管线937米、照明设施93盏、通信管线937米、绿化面积1054平方米； 2、解放西路长约1.0公里，道路红线控制宽度10m，城市支路，主要建设内容为道路工程11600平方米、供水管道1008米、雨水管道1348米、污水管道1008米、供电管线1009米、照明设施92盏、通信管线1009米、绿化面积1135平方米； 3、前进路长约0.22公里，道路红线控制宽度10m，城市支路，主要建设内容为道路工程2532平方米、供水管道221米、雨水管道290米、污水管道220米、供电管线220米、照明设施22盏、通信管线220米、绿化面积248平方米； 4、中兴路长约0.18公里，道路红线控制宽度13m，城市支路，主要建设内容为道路工程2749平方米、供水管道184米、雨水管道244米、污水管道184米、供电管线184米、照明设施19盏、通信管线184米、绿化面积207平方米； 5、新建停车场3个，停车位共计300个，面积约为7500平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.9502亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7502亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3670亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0071亿	2023年	0.0173亿	2024年	0.0205亿	2025年	0.0236亿
2026年	0.0267亿	2027年	0.0267亿	2028年	0.0266亿	2029年	0.0265亿	2030年	0.0263亿	2031年	0.0262亿
2032年	0.0261亿	2033年	0.0259亿	2034年	0.0255亿	2035年	0.0251亿	2036年	0.0247亿	2037年	0.0122亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.39	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2850亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2850亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.83		
项目收益预测依据	根据《利川市解放西路片区老旧小区直接相关配套基础设施项目可行性研究报告》，本项目建成后共有停车位300个。由利川市住房和城乡建设局负责运营收费，根据利川市发展和改革局文件《关于制定利川市泊下路停车场机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（利发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益项与实际数据，未来年度的项目收益项与预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利川市东城保障性租赁住房及配套设施项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市东城街道办事处关东村地块（园丁园北面），项目主要建设内容为：2栋地上20层和2栋地上18层保障性租赁住房楼（共288套），建筑面积22,266.00m ² ；1栋地上1层的物业用房，建筑面积216.06m ² ；1栋地上1层的配电房，建筑面积90.00m ² ，绿地率约35.00%。配套建设地下车库、活动中心、小区绿化等附属工程，水、电、气等配套设施建设。项目建设周期为36个月，2022年5月至2025年4月。2025年5月正式开始投入运营。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.5323亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1323亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资						0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7447亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0313亿
2026年	0.0501亿	2027年	0.0534亿	2028年	0.0607亿	2029年	0.0606亿	2030年	0.0605亿	2031年	0.0649亿
2032年	0.0648亿	2033年	0.0647亿	2034年	0.0697亿	2035年	0.0696亿	2036年	0.0695亿	2037年	0.0249亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.49
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5797亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5797亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.86	
项目收益预测依据	<p>项目的收入来源为：住房出租收入、停车位收入、物业管理收入。</p> <p>（1）住房出租收入：公租房租金标准原则上按照适当低于同地段、同类型住房市场租金水平确定，实行动态调整。三年调整一次，调幅不超过20%。政府投资建设并运营管理的公租房，根据保障对象的支付能力实行差别化租金，对符合条件的保障对象采取租金减免；社会投资建设并运营管理的公租房，按规定对符合条件的低收入住房保障对象予以适当补贴。2021年11月5日，湖北省住房和城乡建设厅发布的《关于加快发展保障性租赁住房的通知》，建立科学的保障性租赁住房租金定价机制，按照“可负担、可持续”原则确定租金标准，既让租户租得起，又让企业可持续经营，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。利川市近5年内未对保障性住房发布过相关收费及管理文件，目前正在制定相关文件，故本项目保障性住房租金测算依据参照建始县（利川市临近县市）住房和城乡建设局2021年11月2日发布的《建始县公共租赁住房管理办法》执行。根据《建始县公共租赁住房管理办法》，“公租房租金标准原则上控制在同地段、同品质、同类型住房市场租金水平的70%以内。具体标准由县住建部门根据住房租赁市场情况提出意见，经县物价部门审核，报县人民政府批准后执行；租金标准实行动态调整，每三年调整一次，调幅不超过20%”。本项目同地段租金大概在15-20元/平方·月，具体案例如图2所示。本项目保障性住房租金按18元/平方·月。首年出租率为80%，考虑到后期人流量的增加，投入运行期每年增加5%，随年限出租率提升至90%。住房出租增长率每三年取10%。（2）物业管理收入：项目在小区内设置物业管理，根据项目建设规模可知，该项目物业费收取面积为22,266.00m²，单价为1元/m²/月（参考建始县、恩施市保障性住房小区房屋物业费标准），首年出租率为75%，投入运营后，负荷率每年增加5%，出租率随年限提升至90%。（3）停车位出租收入：本项目建成后共有停车位245个。根据利川市发展和改革委员会文件《关于制定利川市机动车停放服务收费标准（试行）的通知》（利发改价格〔2020〕8号），每日每车累计收费不超过30元，本项目停车位收费取22元/个·天。首年负荷率设定为75%，收费标准考虑物价与经济发展，使用率随年限每年增长5%提升至90%。（4）根据专项债实施方案，债券存续期内项目运营收入8,330.62万元，运营成本700.99万元，运营期缴税0万元，项目偿债资金总额（运营收入-运营成本-税费）为7,629.63万元。本项目计划2022年4,000.00万元政府专项债，项目建设期为2022年5月至2025年4月，2025年5月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2037年4月份，本项目收益预测期为2025年5月至2037年4月。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县金建产业园基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目包括：（1）金建大道：全长8203米，路幅宽度23米，双向四车道，设计速度60Km/h，占地212496平方米。</p> <p>（2）绿色蔬菜生产厂房：规划用地面积21219平方米，建筑面积23340.9平方米，绿化面积5304.75平方米。</p> <p>（3）菜籽油加工厂房：规划用地5557平方米，总建筑面积5612.57平方米。绿化825.21平方米。</p> <p>（4）物流中心：规划用地面积18915平方米，总建筑面积20806.5平方米，绿化3783平方米。</p> <p>（5）富硒茶叶加工生产厂房：总规划用地约26666平方米，建筑面积10733.39平方米，绿化面积8000.04平方米。</p> <p>（6）加油站：规划用地面积4567.5平方米，总建筑面积1031平方米。</p> <p>（7）停车场：停车场地面积10270平方米，共计停车位411个。</p> <p>项目建设期36个月，计划已于2022年4月开始建设，预计2025年正式投入使用。项目建成投入运营后主要收入来源于生产加工厂房租赁收入、物流中心租赁收入、加油站租赁收入、物业费收入、停车场收入和广告收入。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资	3.4410亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3410亿										
专项债券融资	2.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						2.1000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.5499亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.2381亿
2026年	0.2611亿	2027年	0.2726亿	2028年	0.2845亿	2029年	0.2844亿	2030年	0.2843亿	2031年	0.2968亿
2032年	0.2878亿	2033年	0.2663亿	2034年	0.2714亿	2035年	0.2680亿	2036年	0.2646亿	2037年	0.2701亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.9544亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.20
债券存续期内项目总债务融资本金	2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.9544亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.69
项目收益预测依据	本项目根据项目建设、运营计划，结合相关统计年鉴、市场行情以及区域经济增速的各项历史财务指标等资料测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县公共实训基地建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>多功能报告厅1栋、实训楼1栋、培训公寓1栋、食堂1栋、配电房1栋、消防泵房及水池1处并配套建设室外绿化、给排水、供配电及照明、弱电等基础设施工程。其中：多功能报告厅420.00m²、实训楼6600.00m²、食堂1210.00m²、培训公寓3200.00m²、配电房96.00m²、消防泵房及水池162.00m²；建设室外运动场1500m²、停车位45个，配套建设室外绿化、给排水、供配电及照明、弱电等基础设施工程。</p> <p>项目建设期2年，计划已于2022年4月开始建设，预计2024年正式投入使用。项目建成投入运营后主要收入来源于实训楼出租收入、培训公寓出租收入、食堂出租收入、多功能报告厅出租收入。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.3956亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0956亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5494亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0381亿	2025年	0.0409亿
2026年	0.0436亿	2027年	0.0436亿	2028年	0.0422亿	2029年	0.0386亿	2030年	0.0386亿	2031年	0.0386亿
2032年	0.0386亿	2033年	0.0383亿	2034年	0.0378亿	2035年	0.0373亿	2036年	0.0368亿	2037年	0.0362亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.39
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4365亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4365亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.83
项目收益预测依据	本项目根据项目建设、运营计划，结合相关统计年鉴、市场行情以及区域经济增速的各项历史财务指标等资料测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县“惠民小区（D区）”保障性住房建设项目											
项目类型	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	主要建设住宅及相关配套设施。包括建设2栋15层住宅（4个单元楼）及配套用房，配套建设地块内的道路、供水、供电、供气、雨污水排水等设施。项目容积率1.58，建筑密度29.54%。总车位数343个，总户数364户。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2037年											
债券存续期内项目总投资	0.8060亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4060亿											
专项债券融资	0.4000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度			
专项债券融资						0.4000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.6942亿											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.0000亿	2023年	0.0067亿	2024年	0.0446亿	2025年	0.0462亿	2026年	0.0488亿	2027年	0.0493亿	
2028年	0.0493亿	2029年	0.0512亿	2030年	0.0517亿	2031年	0.0517亿	2032年	0.0538亿	2033年	0.0544亿	
2034年	0.0536亿	2035年	0.0552亿	2036年	0.0552亿	2037年	0.0224亿	2038年		2039年		
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5753亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5753亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.74	
项目收益预测依据	1. 本项目可行性研究报告；2. 同类项目租金收费、日常维护费收费标准及建始县停车位收费标准、广告位租金标准测算等；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细情况

项目1

项目名称	巴东县游泳健身中心建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟新建游泳健身中心1栋，规划用地面积5.088万，建筑占地面积3.039.26万，建筑面积6.521.1万。主要建设游泳池、停车场、儿童戏水区、更衣室、小商品店、健身区及接待室，配套建设室外工程，并购置安装卫生消毒设施、健身器材等。容积率1.28，建筑密度0.597，停车位112个。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.2262亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0662亿										
专项债券融资	0.1600亿										
其他债券融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.1600亿					
其他债券融资											
债券存续期内项目总收益	0.3380亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0108亿	2024年	0.0237亿	2025年	0.0259亿
2026年	0.0259亿	2027年	0.0260亿	2028年	0.0256亿	2029年	0.0229亿	2030年	0.0229亿	2031年	0.0240亿
2032年	0.0232亿	2033年	0.0240亿	2034年	0.0241亿	2035年	0.0238亿	2036年	0.0235亿	2037年	0.0118亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2368亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2368亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于游泳场所运营收入、停车位收入、健身场地出租收入、休闲场地出租收入、移动售卖机场地出租收入、广告收入。参考巴东县及恩施市市场数据及《巴东县游泳健身中心建设项目可行性研究报告》进行合理预测。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	巴东经济开发区青龙桥扶贫产业园标准化厂房建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设内容为在青龙桥扶贫产业园新建标准厂房及配套设施，项目总占地面积46,164.56㎡，总建筑面积50,710.26㎡，项目建设依据因地制宜、产业相对集中、统一规划分步实施的原则，实行“一园多区”：由两地块（A区、B区）组成，两地块间相距1,000.00米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.4171亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1171亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.4000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2000亿		0.7000亿					
其他债务融资				0.4000亿							
债券存续期内项目总收益	2.1990亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1275亿	2024年	0.1407亿	2025年	0.1471亿
2026年	0.1568亿	2027年	0.1564亿	2028年	0.1545亿	2029年	0.1475亿	2030年	0.1471亿	2031年	0.1467亿
2032年	0.1566亿	2033年	0.1562亿	2034年	0.1549亿	2035年	0.1648亿	2036年	0.1614亿	2037年	0.0807亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8720亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.17		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3575亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.44		
项目收益预测依据	本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宣恩县产城融合一体化建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	拟新建和平工业园产业宿舍、城乡孵化中心建设项目、蔡宝山产业宿舍建设项目、宣恩县全民健身中心综合服务体及椒园公共交通配套服务中心。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	3.3232亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8432亿										
专项债券融资	0.4800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.4800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9108亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0592亿	2025年	0.0592亿
2026年	0.0592亿	2027年	0.0592亿	2028年	0.0592亿	2029年	0.0724亿	2030年	0.0724亿	2031年	0.0724亿
2032年	0.0724亿	2033年	0.0724亿	2034年	0.0724亿	2035年	0.0724亿	2036年	0.0724亿	2037年	0.0362亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.27	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6965亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6965亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据	本项目收益项目收入主要来源于宿舍楼、办公区域、加油站租金收入及停车收费收入，参照相同地区类似租赁收益及政府文件定价指标测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	高罗镇宜南服装小镇九间店片区建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟在高罗镇九间店村新建服装加工基地及物流中心，包括服装加工厂房、物流仓库、员工宿舍、公厕、设备用房、消防水池。配套建设供配电、给排水、消防、环保、绿化及场地平整硬化等公用工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	0.4550亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1250亿										
专项债券融资	0.3300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.3300亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6053亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0255亿	2024年	0.0383亿	2025年	0.0383亿
2026年	0.0383亿	2027年	0.0383亿	2028年	0.0458亿	2029年	0.0458亿	2030年	0.0458亿	2031年	0.0458亿
2032年	0.0458亿	2033年	0.0462亿	2034年	0.0439亿	2035年	0.0434亿	2036年	0.0428亿	2037年	0.0213亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4771亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4771亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83	
项目收益预测依据	本项目收益项目收入主要来源于厂房租金收入，参照相同地区类似厂房租赁收益及政府文件定价指标测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鹤峰县中医院附属设施建设工程项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
项目简要描述	<p>项目位于鹤峰县中医院内，拟建设鹤峰县中医院附属设施工程，主要建设内容包括：标准手术室建设、实验室建设、体检中心建设、康复中心建设、名医堂建设、室外及配套设施建设等，建设面积12090平方米。</p> <p>(1) 标准手术室建设 拟建设百级手术室1间、万级手术室4间，主要为室内装饰装修建设及给排水、强弱电、暖通工程安装，并购置手术室相关设施设备等。标准手术室总建筑面积约1267平方米，其中百级手术室1间，万级手术室4间，洁净走廊及其辅房建筑面积约350平方米，污物走廊及辅房建筑面积约160平方米，手术部办公区建筑面积约125平方米。</p> <p>(2) 实验室建设 拟建设检验科实验室，主要为室内装饰装修建设及给排水、强弱电、暖通工程安装，并购置相关设施设备等。检验科实验室建筑面积约852平方米。</p> <p>(3) 体检中心建设 拟建设体检中心，主要为室内装饰装修建设及给排水、强弱电、暖通工程安装，并购置相关设施设备等。体检中心建筑面积约852平方米。</p> <p>(4) 康复中心建设 拟建设康复中心，主要为室内装饰装修建设及给排水、强弱电、暖通工程安装，并购置相关设施设备等。康复中心建筑面积约1267平方米。</p> <p>(5) 名医堂建设 拟建设名医堂，主要为室内装饰装修建设及给排水、强弱电、暖通工程安装等。名医堂建筑面积约852平方米。</p> <p>(6) 室外及配套设施建设 主要为院内环境治理、污水管网、雨水管网、院内交通、路灯、绿化、场地黑化、连廊建设，安装数字智能管理系统1套等。室外及配套设施建设7000平方米</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资	0.4893亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1393亿										
专项债券融资	0.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
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		
专项债券融资					0.1500亿	0.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6401亿										
债券存续期内项目分年收益											
2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0505亿	2026年	0.0502亿
2027年	0.0498亿	2028年	0.0495亿	2029年	0.0491亿	2030年	0.0488亿	2031年	0.0484亿	2032年	0.0480亿
2033年	0.0476亿	2034年	0.0472亿	2035年	0.0468亿	2036年	0.0464亿	2037年	0.0460亿	2038年	0.0116亿
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5306亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5306亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的门急诊收入和住院收入。参考鹤峰县中医院2019-2021历史数据进行收益预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鹤峰县鄂阳乡卫生院综合楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	<p>本项目为鹤峰县鄂阳乡卫生院综合楼建设项目，建设内容主要包括建筑工程、室外工程、公用工程、设备工程。</p> <p>(1) 建筑工程 本项目拟新建鹤峰县鄂阳乡卫生院综合楼一栋，病床数81床，建筑占地面积为931.06m²，总建筑面积为8968.76m²，框架结构，地下2层，地上6层；</p> <p>(2) 室外工程 室外工程包括混凝土路面321.46m²，浆砌片石挡土墙449.19m³，土石方4632.06m³，DN110PE100管50m，DN344高密度聚乙烯双壁波纹管87m，DN400 II级钢筋混凝土管51m，排水沟49m，门禁系统1套以及绿化工程1512.2m²等；</p> <p>(3) 公用工程 配套建设室内给排水、消防及喷淋、供电及照明、环保设施、空调通风、火灾自动报警系统、安全监控系统、有线电视等公共服务设施等；</p> <p>(4) 设备配置</p>										
项目建设期	2022 年至 2023 年										
项目运营期	2024 年至 2038 年										
债券存续期内项目总投资	0.5858亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1258亿										
专项债券融资	0.4600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
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		
专项债券融资					0.1000亿	0.3600亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	0.8460亿										
债券存续期内项目分年收益											
2021年		2022年		2023年		2024年	0.0583亿	2025年	0.0583亿	2026年	0.0583亿
2027年	0.0583亿	2028年	0.0583亿	2029年	0.0583亿	2030年	0.0583亿	2031年	0.0583亿	2032年	0.0583亿
2033年	0.0583亿	2034年	0.0583亿	2035年	0.0583亿	2036年	0.0583亿	2037年	0.0583亿	2038年	0.0292亿
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6848亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6848亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的门急诊收入和住院收入。参考鹤峰县鄂阳乡卫生院2019-2021历史数据进行收益预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鹤峰县五里乡卫生院综合楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1200亿										
项目简要描述	<p>本项目为鹤峰县五里乡卫生院综合楼建设项目，项目地址：鹤峰县五里乡紫荆村二组黄土坡，规划用地面积9066.05m²，拟新建鹤峰县五里乡卫生院综合楼1栋、发热门诊1栋；框架结构，建筑占地面积1370.72m²，总建筑面积6539.36m²，其中综合楼建筑占地面积1082.72m²，建筑面积5963.36m²，地上6层；发热门诊建筑占地面积288m²，建筑面积576m²，地上2层。配套建设污水处理、消防水池、门卫室、室内外给排水、消防及喷淋、供电及照明、环保设施、空调通风、火灾自动报警系统、安全监控系统、有线电视以及室外工程等公共服务设施等。项目主要设备配置有DR、全自动生化分析仪、彩超、血常规、血细胞分析仪、CT、消毒空气机、中心供氧、病床、呼叫器、中西药柜、自动挂号机、空气能等</p>										
项目建设期	2022 年至 2023 年										
项目运营期	2023 年至 2038 年										
债券存续期内项目总投资	0.5124亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1124亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
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		
专项债券融资					0.1200亿	0.2800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7262亿										
债券存续期内项目分年收益											
2021年		2022年		2023年	0.0242亿	2024年	0.0484亿	2025年	0.0484亿	2026年	0.0484亿
2027年	0.0484亿	2028年	0.0484亿	2029年	0.0484亿	2030年	0.0484亿	2031年	0.0484亿	2032年	0.0484亿
2033年	0.0484亿	2034年	0.0484亿	2035年	0.0484亿	2036年	0.0484亿	2037年	0.0484亿	2038年	0.0242亿
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6015亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6015亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的门急诊收入和住院收入。参考鹤峰县五里乡卫生院2019-2021历史数据进行收益预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鹤峰县城乡供排水一体化提升项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
项目简要描述	<p>本项目位于湖北省恩施州鹤峰县，包括县城城北片区、城南片区、容美镇、张家村、康岭片区、容美片区、新庄片区以及芭蕉河、淡水河、溪坪河红鱼潭段流域。</p> <p>根据初步设计批复列示，本项目建设内容分为水厂建设、供水管网改造项目、污水管网改造及延伸三个部分：1、鹤峰县红鱼溪水厂新建工程，2、鹤峰县城区污水处理改造扩容工程，3、鹤峰县城城南片区供水主管网改造工程，4、鹤峰县城城北片区供水主管网改造工程。（详见初步设计批复）。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	6.9993亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.9993亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年			
专项债券融资						0.7000亿	1.3000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
5.7124亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1519亿	2024年	0.3255亿	2025年	0.3702亿
2026年	0.3926亿	2027年	0.3926亿	2028年	0.3926亿	2029年	0.3926亿	2030年	0.3926亿	2031年	0.3926亿
2032年	0.3926亿	2033年	0.3920亿	2034年	0.3895亿	2035年	0.3859亿	2036年	0.3822亿	2037年	0.3786亿
2038年	0.1884亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.82
债券存续期内项目总债务融资本息		2.9490亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.9490亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.86	
项目收益预测依据	项目主要收入来源于水厂供水收入、污水处理厂污水处理费收入及活性污泥售卖收入。依据《鹤峰县城区供水价格调整暨非居民用水超定额累进加价制度公告》、设计供水规模、《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准收费标准、计划排污量等进行测算										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县乡镇供排水一体化建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目是对高坪镇、花坪镇、红岩寺镇、景阳镇、长梁镇、茅田乡、龙坪乡、三里乡、天生社区9个乡镇的供水厂、污水处理厂及相关配套设施进行建设。建设内容包括供水和排水两部分，其中供水部分包含泵站、输水管网、供水厂及配水管网等工程；排水部分包含污水处理厂、污水管网等工程。建设规模为：9个乡镇供水厂日处理总规模为36500m ³ /天，供水管网总长105397m，9个乡镇日处理总规模为11200m ³ /天，污水管网总长87831m。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4.9859亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1859亿										
专项债券融资	1.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.6000亿	0.6000亿	0.6000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.2815亿										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.1943亿	2026年	0.2340亿	2027年	0.2360亿
2028年	0.2378亿	2029年	0.2380亿	2030年	0.2370亿	2031年	0.2360亿	2032年	0.2361亿	2033年	0.2349亿
2034年	0.2327亿	2035年	0.2307亿	2036年	0.2264亿	2037年	0.2221亿	2038年	0.2189亿	2039年	0.0666亿
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.66	
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							1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.82	
项目收益预测依据	1. 本项目可行性研究报告；2. 政策文件、同类项目收费标准、市场价格等；3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鹤峰县五龙山景区旅游基础设施建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要建设五龙山景区旅游基础设施,包括游客服务中心3000 m ² ,游客集散换乘中心1000m ² ,游客集散广场3000m ² ,生态停车场30000m ² ,栈道及游步道工程44.5KM,景区大门2个,旅游厕所10处,旅游公路23.3km(外部连接线,起于南渡江齐水垭,接既有S341南鹤线改建段,终点位于五龙山景区入口处,接景区道路),配套景区供配电工程、给排水工程、污水工程、消防工程、环卫工程、安全工程、智慧旅游系统等										
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投资	8.9124亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	7.7124亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
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		
专项债券融资					0.5000亿	0.5000亿	0.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.7987亿										
债券存续期内项目分年收益											
2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1432亿	2026年	0.1767亿
2027年	0.2141亿	2028年	0.2485亿	2029年	0.2837亿	2030年	0.3226亿	2031年	0.3428亿	2032年	0.3641亿
2033年	0.3866亿	2034年	0.4102亿	2035年	0.4066亿	2036年	0.4047亿	2037年	0.4227亿	2038年	0.4422亿
2039年	0.2301亿	2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.8191亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.64		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8191亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.00		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的门票收入、餐饮服务收入和停车服务收入。参考鹤峰县近年来游客量、鹤峰县及周边地区景区门票收费价格等进行收益预测。										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天门市第二人民医院整体搬迁											
项目类型	医疗卫生											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	该项目用地面积62,115.89平方米，总建筑面积40,999.82平方米。主要包括门诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、辅助用房、地下室、传染病楼建设。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2037年											
债券存续期内项目总投资	1.9786亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8786亿											
专项债券融资	1.1000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	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						1.1000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.8677亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0849亿	2024年	0.1163亿	2025年	0.1257亿	
2026年	0.1359亿	2027年	0.1359亿	2028年	0.1359亿	2029年	0.1359亿	2030年	0.1359亿	2031年	0.1360亿	
2032年	0.1360亿	2033年	0.1360亿	2034年	0.1360亿	2035年	0.1360亿	2036年	0.1360亿	2037年	0.0453亿	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.94
债券存续期内项目总债务融资本息		1.6062亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16		
债券存续期内项目总债务融资本金		1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.6062亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于门诊及住院部的医疗收入，参照参考本医院2019-2021年的各项历史财务指标及可行性研究报告测算。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年湖北省政府专项债券（五十期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 能源专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	22.8100亿	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	0.0000亿		
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	23个										
债券存续期内所有项目总投资	72.2208亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	33.5308亿										
专项债券融资	35.2900亿										
其他债务融资	3.4000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.1000亿	0.0000亿	20.5200亿	13.9700亿	0.7000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	3.4000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	83.8013亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0222亿	2023年	0.4834亿	2024年	2.2483亿	2025年	3.5964亿
2026年	4.3613亿	2027年	4.4321亿	2028年	4.4739亿	2029年	4.4691亿	2030年	4.4773亿	2031年	4.4709亿
2032年	4.4606亿	2033年	4.5135亿	2034年	4.5544亿	2035年	4.5077亿	2036年	4.5477亿	2037年	4.5596亿
2038年	4.5462亿	2039年	4.5673亿	2040年	4.5771亿	2041年	4.4005亿	2042年	3.8030亿	2043年	1.5389亿
2044年	0.1898亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.16	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			59.6362亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			38.6900亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.17	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			55.1881亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.52	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			35.2900亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.37	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市集中供热工程										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目分三区段两专线，其中共线段管道全长10.2km，管径DN900，采用架空敷设的方式；示范区段管道全长20.2km，管径DN800，采用架空敷设的方式；高新区段管道全长16km，管径DN700、DN600，采用架空敷设的方式。赤壁玖龙竹浆纸供热专线管网全长9.8km，管径分别为DN800、DN500、DN350，采用架空敷设的方式；民用集中供热换热首站2座，管道自共线段敷设至1#换热首站长度1.9km，管径DN300，至2#换热首站长度3km，管径DN300。二级换热站11座，热水管网总长20公里；热水主管路管径DN350，其它支路管道管径DN100~300，采用埋地敷设方式。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	9.2408亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8408亿										
专项债券融资	6.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						2.0000亿	4.4000亿				
其他债务融资						0.0000亿	0.0000亿				
债券存续期内项目总收益	16.5146亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.2818亿	2025年	0.6359亿
2026年	0.9901亿	2027年	0.9629亿	2028年	0.9526亿	2029年	0.9144亿	2030年	0.9142亿	2031年	0.9142亿
2032年	0.9142亿	2033年	0.9131亿	2034年	0.9094亿	2035年	0.9037亿	2036年	0.8978亿	2037年	0.8921亿
2038年	0.8864亿	2039年	0.8805亿	2040年	0.8748亿	2041年	0.8691亿	2042年	0.8632亿	2043年	0.1447亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息	9.9315亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.66
债券存续期内项目总债务融资本金	6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.9315亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.58
项目收益预测依据	项目在运营期经营收入主要为蒸汽销售收入等。其中（1）蒸汽销售量：根据《赤壁市集中供热工程可行性研究报告》p28-p30，本项目低压蒸汽697.34万吨（不含热损），中压蒸汽55.67万吨（不含热损），蒸汽达产率按项目建设完成20%，每年递增20%，5年达产100%考虑。（2）收费依据：根据《赤壁市集中供热工程可行性研究报告》和类似工程情况，基于谨慎性原则和设计情况，本项目低压蒸汽含税售价：182.49元/吨；中压蒸汽含税售价：201.11元/吨。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	赤壁市羊楼洞文化旅游综合服务提升项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总用地面积471.86公顷，总建筑面积110249.75m ² ，项目不涉及新增用地。建设共包含羊楼洞片区旅游服务总体提升、松峰茶厂知青文化园、羊楼洞古镇A区功能提升、羊楼洞古镇核心区茶交易市场提档升级、羊楼洞古镇松峰巷等三条道路及周边建筑综合提升、羊楼洞松峰山片区等六大版块合计22个子项										
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投资	2.9065亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5065亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.5000亿	0.5000亿	0.4000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6560亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.1066亿
2026年	0.1126亿	2027年	0.1185亿	2028年	0.1284亿	2029年	0.1284亿	2030年	0.1284亿	2031年	0.1325亿
2032年	0.1325亿	2033年	0.1325亿	2034年	0.1483亿	2035年	0.1503亿	2036年	0.1499亿	2037年	0.1477亿
2038年	0.1373亿	2039年	0.1366亿	2040年	0.1387亿	2041年	0.1375亿	2042年	0.1363亿	2043年	0.1353亿
2044年	0.1179亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1508亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1508亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90	
项目收益预测依据	出租收入、民宿收入、停车费收入及充电桩收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	广水市化工园配套基础设施建设项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	2.2000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	广水市化工园配套基础设施建设项目建设内容包括配电房、管理用房、园区道路等，并配套建设环卫、给排水、消防等基础设施。同时建有污水处理厂一座，污水处理规模5,000吨/天。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2043年											
债券存续期内项目总投资	7.9715亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0715亿											
专项债券融资	3.9000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	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						2.2000亿	1.7000亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	7.6826亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.3216亿	2025年	0.3518亿	
2026年	0.3658亿	2027年	0.3724亿	2028年	0.3791亿	2029年	0.3843亿	2030年	0.3862亿	2031年	0.3915亿	
2032年	0.3969亿	2033年	0.4016亿	2034年	0.4047亿	2035年	0.4072亿	2036年	0.4098亿	2037年	0.4125亿	
2038年	0.4154亿	2039年	0.4120亿	2040年	0.4151亿	2041年	0.4183亿	2042年	0.4217亿	2043年	0.2146亿	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息			5.9311亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.9311亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于综合管道有偿使用收入、污水处理收入、污水处理后的工业供水收入、项目范围内废石出售收入、道闸广告出租收入、少部分用做商业办公用途的园区管理用房出租收入、垃圾中转站垃圾分拣收入等。结合本项目运营方案，同时参考广水市类似项目情况对项目的市场价格进行当前和未来的预测。											

- 注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	来凤县幼儿园新建及改扩建项目											
项目类型	教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目拟新建规模为12班的幼儿园6所（含迁建1所），总建筑面积 27,600.00m ² ；新建规模为3班的中心村幼儿园10所，建筑面积10,000.00m ² ；改扩建幼儿园7所，主要包括维修改造校舍总面积 34,000.00m ² ，新建校舍总建筑面积5,000.00m ² 。同时进行给排水、强弱电、绿化、道路、围墙、运动场、智慧校园设施设备及其他配套辅助设施建设											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2042年											
债券存续期内项目总投资	2.6921亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5921亿											
专项债券融资	1.1000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	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						0.3000亿	0.8000亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.1357亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0351亿	2025年	0.0860亿	
2026年	0.0967亿	2027年	0.1075亿	2028年	0.1129亿	2029年	0.1129亿	2030年	0.1129亿	2031年	0.1183亿	
2032年	0.1183亿	2033年	0.1183亿	2034年	0.1248亿	2035年	0.1248亿	2036年	0.1248亿	2037年	0.1318亿	
2038年	0.1318亿	2039年	0.1318亿	2040年	0.1387亿	2041年	0.1387亿	2042年	0.0694亿	2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.79		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7513亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.7513亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于纳入政府性基金预算管理的保教费收入。参考《县发改局、县教育局、县财政局关于调整来凤县公办幼儿园保教费收费标准及有关事项的通知》（来发改费〔2021〕23号）进行预测。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	来凤县智慧物流产业园建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目拟建物流产业园总建筑面积99,578.77平方米,包括仓储用房55,753.30平方米、配送用房29,160.47平方米、宿舍楼5,630.00平方米、综合楼5,630.00平方米,车辆维修辅助用房1,500.00平方米等;道路及停车场面积44,828.00平方米;购置安装智慧物流系统1套、运输车辆65辆、装卸叉车35辆。同时进行给排水、强弱电、消防、环保、绿化等其他配套辅助设施建设										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	3.9820亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9020亿										
专项债券融资	2.0800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						1.0000亿	0.7800亿	0.3000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.7705亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1187亿
2026年	0.2047亿	2027年	0.2047亿	2028年	0.2047亿	2029年	0.2047亿	2030年	0.2047亿	2031年	0.2047亿
2032年	0.2047亿	2033年	0.2047亿	2034年	0.2047亿	2035年	0.2047亿	2036年	0.2019亿	2037年	0.1999亿
2038年	0.1979亿	2039年	0.1960亿	2040年	0.1940亿	2041年	0.1920亿	2042年	0.1778亿	2043年	0.1733亿
2044年	0.0719亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3457亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3457亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于本项目收入主要来源于租赁收入、车辆出租收入和物业服务费收入。参考来凤当地及周边地区各项收费情况进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	来凤县西水大道延伸段道路工程											
项目类型	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本工程拟建道路总长度为1743.869米，包括城市主干道1条（武汉大道延伸段），总面积50223.285平方米，城市次干道1条（西水大道延伸段），总面积18833.07平方米；铺设球墨铸铁给水管2278米，钢筋混凝土雨水管4203米，HDPE污水管2481米；植草护坡面积12222.4平方米。新建停车场1个，总面积25000平方米（含1680个停车位，配套160个充电桩），沿线安装大型广告牌10个。同时进行检查井、强弱电、照明、绿化、交通、路缘石、防护栏等其他配套辅助设施建设											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2042年											
债券存续期内项目总投资	1.7813亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9813亿											
专项债券融资	0.8000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.8000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.4720亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0114亿	2024年	0.0792亿	2025年	0.0890亿	
2026年	0.0890亿	2027年	0.0890亿	2028年	0.0890亿	2029年	0.0875亿	2030年	0.0760亿	2031年	0.0760亿	
2032年	0.0760亿	2033年	0.0760亿	2034年	0.0760亿	2035年	0.0760亿	2036年	0.0760亿	2037年	0.0760亿	
2038年	0.0760亿	2039年	0.0760亿	2040年	0.0760亿	2041年	0.0760亿	2042年	0.0253亿	2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83		
债券存续期内项目总债务融资本息				1.2716亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.16
债券存续期内项目总债务融资本金				0.8000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.2716亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.8000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.84
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于纳入政府性基金预算管理的停车场、广告位、充电桩收入。参考《关于来凤县城区政府财政性资金投资建设他停车费收费标准（试行）的通知》（来发改费【2021】6号）、《关于电动汽车充电服务收费有关事项的通知》（恩施州发改价格[2018]15号）及来凤县其他广告牌市场收费情况进行预测。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	赤壁市107国道经济廊道基础设施改造提升工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要针对107国道经济廊道沿线的基础设施，主要包括：1、城市道路与排水系统。沿线行车道修复22660 m ² ；沿线人行道修复19316 m ² ；新建污水管长度8140 m，雨水管长度1386 m。2、新建停车场生态停车位2762个。3、改建加油站建筑面积881.78 m ² 。4、绿地沿线23公里。5、智能交通，安装交通信息诱导系统54套，LED主动发光标志系统27套，数字生平台27套，后台硬件27套，27处路口设置电子警察、视频监控、智能交通控制系统、道路路面整治、环境绿化等完善其工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2.9656亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3656亿										
专项债券融资	1.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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				0.1000亿		1.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.6980亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0222亿	2023年	0.1393亿	2024年	0.1898亿	2025年	0.2443亿
2026年	0.2863亿	2027年	0.2863亿	2028年	0.2863亿	2029年	0.2863亿	2030年	0.2513亿	2031年	0.2439亿
2032年	0.2438亿	2033年	0.2430亿	2034年	0.2416亿	2035年	0.2402亿	2036年	0.2387亿	2037年	0.2373亿
2038年	0.2359亿	2039年	0.2344亿	2040年	0.2330亿	2041年	0.2316亿	2042年	0.0825亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.4900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.94		
项目收益预测依据	1. 参照本项目可行性研究报告内容； 2. 同区域同类项目收费标准测算； 3. 本项目实施方案中的资金测算平衡表。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	郑万高铁巴东综合客运枢纽建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目规划总用地面积32,759.80㎡，项目总建筑面积27,338.60㎡，建筑占地面积7,322.00㎡，计容建筑面积12,087.20㎡，不计容建筑面积（地下室）15,251.40㎡。地上停车场长途场地设置了20个发车位，17个到达位；地上停车场设置了68个客运备班车位，地下设置32个客运备班车位，备班车位合计100辆。地下室社会车停车位254辆，充电车位29辆（占地下室车位总数10%），地面客车充电车位10辆（占备班车位总数10%）。公交车场设2个站台，共设置6条公交线路，7个班车位。配套建设道路、维修车场、绿化等附属工程，并购置客运设备设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	3.0761亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6761亿										
专项债券融资	2.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资						1.2000亿	1.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.5938亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1833亿	2025年	0.2760亿
2026年	0.2839亿	2027年	0.2839亿	2028年	0.2957亿	2029年	0.2957亿	2030年	0.2899亿	2031年	0.2994亿
2032年	0.3081亿	2033年	0.3073亿	2034年	0.3049亿	2035年	0.2908亿	2036年	0.2885亿	2037年	0.2986亿
2038年	0.2963亿	2039年	0.2932亿	2040年	0.3037亿	2041年	0.3014亿	2042年	0.2993亿	2043年	0.0939亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.82		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.7536亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.7536亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.33		
项目收益预测依据	运营期收入为客运代理费收入、行包运输代理费收入、物业出租收入、车辆停放费收入、充电桩收入、司乘宿舍出租收入、其他收入等。根据交通部、原国家计划委员会《关于发布〈汽车客运站收费规则〉的通知》（交公路发[1996]263号），湖北省物价局、湖北省交通厅《关于调整汽车客运站客运代理费率和客车发班费标准的通知》（鄂价重字[2000]160号文）规定及市场相关参考案例。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目9

项目名称	十堰市竹溪县城乡污水处理工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	十堰市竹溪县城乡污水处理工程主要分为5个项目区，其建设内容包括： 1. 竹溪县城污水处理厂技术改造；2. 竹溪县城污水应急一体化处理项目；3. 竹溪县竹溪河水环境综合治理；4. 竹溪县城区污水补短板项目；5. 竹溪县乡镇污水处理补短板项目。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2.1237亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7237亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7726亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0426亿	2025年	0.0426亿
2026年	0.0426亿	2027年	0.0425亿	2028年	0.0425亿	2029年	0.0425亿	2030年	0.0423亿	2031年	0.0423亿
2032年	0.0423亿	2033年	0.0421亿	2034年	0.0421亿	2035年	0.0421亿	2036年	0.0419亿	2037年	0.0419亿
2038年	0.0419亿	2039年	0.0417亿	2040年	0.0417亿	2041年	0.0417亿	2042年	0.0136亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.36
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6482亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6482亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据	依据本项目可行性研究报告和相关收费文件，合计新增污水处理规模1.5万吨/天，新增排污量为14542.5吨/天，居民排污费为0.85元/吨，非居民排污费为1.20元/吨，居民排污量占比70%，非居民排污量占比30%。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目10

项目名称	大冶市电动汽车充电设施建设工程										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目包含新建电动汽车充电桩1173把，配套设施包括：智能功率调度充电系统安装工程、智能功率调度充电系统、软件安装工程、停车位膜结构雨棚安装工程、线缆安装工程、箱变高压部分等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	2.4382亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5382亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.5400亿	0.3600亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.1271亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0376亿	2025年	0.0599亿
2026年	0.0599亿	2027年	0.0821亿	2028年	0.0821亿	2029年	0.0821亿	2030年	0.1047亿	2031年	0.1047亿
2032年	0.1047亿	2033年	0.1277亿	2034年	0.1277亿	2035年	0.1277亿	2036年	0.1512亿	2037年	0.1450亿
2038年	0.1351亿	2039年	0.1348亿	2040年	0.1249亿	2041年	0.1400亿	2042年	0.1560亿	2043年	0.0390亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.3966亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.52
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.3966亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.36
项目收益预测依据	本项目建成后将从直流充电桩经营、停车位经营获得收入，收入单价参考黄石市充电桩电费单价平均单价、收费单价通过大冶市停车位收费单价、并参考《省发展改革委关于第十一次动态调整收费标准的通知》（鄂发改价调〔2020〕4号）进行估算，本项目运营成本包括充电桩外购燃料及动力费、维护费用、管理费用、人员费用，成本单价参考大冶市电网销售电价表等数据。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目11

项目名称	宝丰乡村振兴产业园建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目规划总用地面积148.72亩，总建筑面积5.56万平方米。主要建设5.56万平方米的标准化厂房、148平方米的辅助用房，配套完成给排水、电气及照明、消防、通风、其他装饰装修、道路、硬化、绿化等附属工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	2.3535亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9535亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						1.0000亿	0.4000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5678亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0822亿	2025年	0.1020亿
2026年	0.1151亿	2027年	0.1216亿	2028年	0.1216亿	2029年	0.1216亿	2030年	0.1284亿	2031年	0.1284亿
2032年	0.1284亿	2033年	0.1356亿	2034年	0.1356亿	2035年	0.1356亿	2036年	0.1433亿	2037年	0.1433亿
2038年	0.1432亿	2039年	0.1482亿	2040年	0.1352亿	2041年	0.1319亿	2042年	0.1337亿	2043年	0.1329亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.1899亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17
债券存续期内项目总债务融资本金	1.4000亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.1899亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.4000亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于工业园厂房租赁收入，参照根据周边同类厂房市场价格测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目12

项目名称	广水市农村供水提档升级工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	工程规模与内容：管网延伸工程、主管网改造工程、新建主管网工程、巩固提升工程、水厂完善配套工程、分散供水工程和增压设备新建工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	2.6459亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1459亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						1.0000亿	0.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.1634亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0000亿	2024年	0.2215亿	2025年	0.2215亿
2026年	0.3089亿	2027年	0.2941亿	2028年	0.2941亿	2029年	0.2941亿	2030年	0.2794亿	2031年	0.2794亿
2032年	0.2794亿	2033年	0.2794亿	2034年	0.2785亿	2035年	0.2771亿	2036年	0.2758亿	2037年	0.2744亿
2038年	0.2731亿	2039年	0.2406亿	2040年	0.2393亿	2041年	0.2379亿	2042年	0.2366亿	2043年	0.0784亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.3718亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.18
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.3718亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.44
项目收益预测依据	自来水销售收入，依据项目服务地区的人口数量，平均用水量，及水费单价预测										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目13

项目名称	恩施国投·高新区电子信息产业园标准厂房建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目主要建设内容及规模包括标准厂房7栋、配套建设生活用房（值班宿舍及职工食堂）、危险品仓库、污水处理用房、垃圾集中转运用房、门卫室、地下车库等用房。建筑占地面积56,570.00㎡，总建筑面积235,810.92㎡，其中：地上建筑面积227,373.62㎡，地下建筑面积8,437.30㎡。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	6.4824亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3824亿										
专项债券融资	1.7000亿										
其他债务融资	3.4000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						1.4000亿	0.3000亿				
其他债务融资					3.4000亿						
债券存续期内项目总收益	9.7615亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1586亿	2024年	0.3702亿	2025年	0.4230亿
2026年	0.4759亿	2027年	0.4997亿	2028年	0.4997亿	2029年	0.4997亿	2030年	0.5247亿	2031年	0.5057亿
2032年	0.4931亿	2033年	0.5116亿	2034年	0.5102亿	2035年	0.4697亿	2036年	0.4699亿	2037年	0.4684亿
2038年	0.4668亿	2039年	0.4847亿	2040年	0.4832亿	2041年	0.4816亿	2042年	0.5005亿	2043年	0.4646亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.1072亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金			5.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.6591亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.74		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于产业园厂房租赁收入，参照周边地区租赁行情进行测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目14

项目名称	湖北省咸丰县乡镇水源工程（曲江镇黑山水库工程）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	拟建黑山水库工程位于湖北省恩施州咸丰县曲江镇马家楼村的小河沟上。建设小（二）型水库一座，总库容在35.17万m3左右，主要由挡水建筑物、泄水建筑物、取水建筑物、输水建筑物等组成										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	0.3422亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1722亿										
专项债券融资	0.1700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.1700亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3110亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0170亿	2025年	0.0170亿
2026年	0.0170亿	2027年	0.0170亿	2028年	0.0170亿	2029年	0.0170亿	2030年	0.0169亿	2031年	0.0169亿
2032年	0.0169亿	2033年	0.0169亿	2034年	0.0169亿	2035年	0.0169亿	2036年	0.0168亿	2037年	0.0168亿
2038年	0.0168亿	2039年	0.0162亿	2040年	0.0159亿	2041年	0.0158亿	2042年	0.0095亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.91		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2609亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.19		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2609亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.83		
项目收益预测依据	供水收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目15

项目名称	神农架林区人民医院能力提升建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目通过对门诊综合楼改造、提档升级、完善基础设施及诊疗设备，提升医疗服务、重大疾病监测及救治能力，对提升传染性疾病的早期预警和防控、有效应对突发公共卫生事件、完善疾病防控体系等具有重要现实意义。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	1.3529亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3529亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资						1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9065亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0667亿	2024年	0.0814亿	2025年	0.0911亿
2026年	0.1021亿	2027年	0.1021亿	2028年	0.1021亿	2029年	0.1021亿	2030年	0.1021亿	2031年	0.1021亿
2032年	0.1021亿	2033年	0.1021亿	2034年	0.1021亿	2035年	0.1021亿	2036年	0.1021亿	2037年	0.1021亿
2038年	0.1021亿	2039年	0.1021亿	2040年	0.1021亿	2041年	0.1021亿	2042年	0.0340亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.5642亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.5642亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于门诊收入，参照本医院2019-2021年相关数据进行测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目16

项目名称	竹溪县公共租赁住房建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目共建设4189套（28万平方米）公共租赁住房及配套基础设施（包括道路、供排水、供电、燃气管网，卫生室，幼儿园，停车场、便民市场等）。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	3.6439亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6439亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8161亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0693亿	2025年	0.0784亿
2026年	0.0876亿	2027年	0.0920亿	2028年	0.0920亿	2029年	0.0920亿	2030年	0.0966亿	2031年	0.0966亿
2032年	0.0966亿	2033年	0.1016亿	2034年	0.1016亿	2035年	0.1016亿	2036年	0.1067亿	2037年	0.1067亿
2038年	0.1067亿	2039年	0.1122亿	2040年	0.1122亿	2041年	0.1100亿	2042年	0.0556亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.50
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6061亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.13		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6061亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.82		
项目收益预测依据	本项目收入来源为房屋租赁收入、停车位出租收入、幼儿园租赁收入、便民市场租赁收入和广告位出租收入。本项目收入是以周边类似项目的各项历史财务指标为依据进行预测的。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目17

项目名称	赤壁市农村供水一体化保障工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	赤壁市域1723平方公里内（包含赤马港等3个街道，新店、赵李桥、茶庵岭、中伙铺、官塘驿、神山、车埠、赤壁、柳山湖、黄盖湖等10个镇，余家桥1个乡，以及官塘驿林场、羊楼洞茶场2个场，不含中心城区）的供水管道及设施的新建和改造。具体工程量包括：管网总长度764.09km；现状道路拆除及恢复106627 m ² ；管底软弱地基处理31.01km；过公路及高速特殊路段4处；供水管道流量、压力监测设备101套；新建加压泵站（一期3000m ³ /d 二期8000m ³ /d）1座；改造加压泵站1座；官塘水厂扩建（现状规模10000m ³ /d，改扩建后规模20000m ³ /d）1座；农村供水一体化智慧水务系统1套										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资	7.4352亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0352亿										
专项债券融资	2.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.0000亿	1.4000亿				
其他债务融资						0.0000亿	0.0000亿				
债券存续期内项目总收益	4.2507亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.2619亿
2026年	0.2618亿	2027年	0.2618亿	2028年	0.2618亿	2029年	0.2617亿	2030年	0.2617亿	2031年	0.2617亿
2032年	0.2616亿	2033年	0.2616亿	2034年	0.2616亿	2035年	0.2614亿	2036年	0.2614亿	2037年	0.2614亿
2038年	0.2613亿	2039年	0.2613亿	2040年	0.2613亿	2041年	0.0653亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.8098亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12
债券存续期内项目总债务融资本金	2.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.8098亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.77
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告预测，本项目收益为1.改造管网减少漏损率所增加的水费收入；2.官塘水厂改造增加1万m ³ /d供水能力所增加的水费收入。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目18

项目名称	陆逊营寨研学文旅小镇建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要建设内容及规模分为三个部分： 黄龙小镇研学基地（200亩），学生公寓4868.64m ² ，教职工公寓3900m ² ，课程研发中心746.34m ² ，体验馆3400m ² ，培训中心5771.69m ² ，水上救援项目40亩，游泳池1500m ² ； 劳动教育基地（1000亩），产品展厅927.45m ² ，研发中心523.15m ² ，职工餐厅514.68m ² ，职工之家1029.36m ² ，培训中心770.1m ² ； 研学拓展体验基地（1800亩），森林餐厅1000m ² ，森林书屋305m ² ，游客服务中心100m ² ，野炊烧烤644m ² ，露营区140m ² ，半山营地652m ² ，功能房483m ² ，篝火广场3000m ² ，旅游公厕200m ² ，道路及管网6公里。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2.0006亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5006亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.7500亿	0.7500亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.3599亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0585亿	2025年	0.0586亿
2026年	0.0792亿	2027年	0.1001亿	2028年	0.1095亿	2029年	0.1325亿	2030年	0.1431亿	2031年	0.1471亿
2032年	0.1457亿	2033年	0.1566亿	2034年	0.1819亿	2035年	0.1915亿	2036年	0.2044亿	2037年	0.2183亿
2038年	0.2318亿	2039年	0.2718亿	2040年	0.2899亿	2041年	0.3094亿	2042年	0.3299亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.2769亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.2769亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.24		
项目收益预测依据	本项目收入主要包括黄龙小镇研学收入、劳动技能教育培训收入、研学拓展基地收入、招商出租收入。收入预测方面，对于研学收入、劳动技能教育培训收入测算，考虑赤壁市近3年的国民经济与社会发展统计公报的相应人数及增长率，预测项目消费人数；依据《关于陆逊营寨研学文旅小镇收费价格的通知》（赤发改价管[2022]23号），并通过实地调查并参考区域及其它地区相关研学旅游价格确定项目消费价格。对基地拓展收入、停车收入、民宿收入及招商收入，则参照了当地或国内现行相关项目的市价估算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目19

项目名称	鹤峰县餐厨垃圾处理项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	鹤峰县餐厨垃圾处理项目服务范围为容美镇及8个乡镇，设计日处理能力80吨；土建工程(含征地拆迁)；厨余垃圾处理设备；负压除臭设备；油水分离装置；污水处理系统；称重系统；配套车辆；废渣再生利用。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资	0.5590亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2790亿										
专项债券融资	0.2800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.0800亿	0.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6426亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0310亿
2026年	0.0310亿	2027年	0.0310亿	2028年	0.0326亿	2029年	0.0326亿	2030年	0.0326亿	2031年	0.0343亿
2032年	0.0343亿	2033年	0.0343亿	2034年	0.0361亿	2035年	0.0361亿	2036年	0.0359亿	2037年	0.0370亿
2038年	0.0367亿	2039年	0.0365亿	2040年	0.0377亿	2041年	0.0373亿	2042年	0.0371亿	2043年	0.0185亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4467亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4467亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30	
项目收益预测依据	鹤峰县餐厨垃圾处理项目建成以后服务范围为容美镇及8个乡镇，项目用地面积6700m ² ，设计日处理能力80吨；餐厨垃圾处理费按110元/吨计算，年收入为321.20万元，每3年在当前基础上上浮5%。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目20

项目名称	鹤峰县乡镇污水处理提质工程项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟设计新建污水收集主管网54.3公里(采用D400mm双壁波纹管)，新建支管网30公里(采用D300mm双壁波纹管)，新建接户管网19公里(采用D160mmPVC管，D110mmPVC管)，改造、修复破损管网、老旧污水管网15公里，新建检查井791个、新建集中化粪池1486个，新建提升泵站12座，配套污水管清淤7.95公里，改造雨水沟16公里，实行屋面、地面水排放管道与生活污水排放管道分离，提升污水收集率。同时对走马镇、燕子镇、太平镇等3个乡镇污水处理厂进行扩容，对铁炉乡、五里乡、下坪乡、中营镇、鄂阳乡等5个乡镇污水处理厂进行提质增效，并新建八峰污水处理厂										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资	2.9810亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1010亿										
专项债券融资	0.8800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资						0.2000亿	0.6800亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5929亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0647亿
2026年	0.0873亿	2027年	0.0873亿	2028年	0.0873亿	2029年	0.0873亿	2030年	0.0873亿	2031年	0.0873亿
2032年	0.0873亿	2033年	0.0873亿	2034年	0.0873亿	2035年	0.0873亿	2036年	0.0873亿	2037年	0.0873亿
2038年	0.0873亿	2039年	0.0873亿	2040年	0.0873亿	2041年	0.0873亿	2042年	0.0873亿	2043年	0.0437亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.4183亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.12		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.4183亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.81		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的居民污水处理、非居民污水处理收入。参考《鹤峰县发展和改革委员会关于制定鹤峰县乡镇生活污水处理收费标准及有关事项的通知》(鹤发改价格[2020]10号)及本项目设计污水处理量进行收益预测										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目21

项目名称	黄石空港智造产业园（一期）项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟规划总建筑面积为37,519.01平方米，其中厂房建筑面积为35,145.78平方米，办公及生活综合楼建筑面积为2,283.23平方米；门卫室及配电房建筑面积为90平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	0.6791亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1791亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8774亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0397亿	2024年	0.0454亿	2025年	0.0507亿
2026年	0.0506亿	2027年	0.0505亿	2028年	0.0504亿	2029年	0.0502亿	2030年	0.0501亿	2031年	0.0500亿
2032年	0.0499亿	2033年	0.0478亿	2034年	0.0431亿	2035年	0.0426亿	2036年	0.0420亿	2037年	0.0414亿
2038年	0.0409亿	2039年	0.0403亿	2040年	0.0397亿	2041年	0.0391亿	2042年	0.0130亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7581亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7581亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.75	
项目收益预测依据	本项目拟规划厂房建筑面积为35,145.78平方米，含黄石周边厂房出租案例，黄石周边厂房月租金水平在13.00-25.00元/平方米/月，出租价格暂定为18.00元/平方米/月。办公及生活综合楼共计2,283.00平方米，黄石港工业园办公月租金水平在20.00-30.00元/平方米/月，结合本项目地理位置及预计2023年开始出租的因素，综合考虑出租价格暂定为25.00元/平方米/月，前期出租率按70.00%考虑，出租率每年按10.00%增长，增长至90.00%保持稳定										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目22

项目名称	老河口市江山水厂扩建工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	江山水厂现状供水规模1万m ³ /d，改造后近期2020年供水规模为2.5万m ³ /d，远期2030年供水总规模为5万m ³ /d。主要建设内容为：新建网格絮凝斜管沉淀池、快滤池、配水井、综合泵房及配电间、加药间、清水池及配套设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	0.2434亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0634亿										
专项债券融资	0.1800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资						0.1800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4773亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0153亿	2024年	0.0153亿	2025年	0.0153亿
2026年	0.0153亿	2027年	0.0267亿	2028年	0.0280亿	2029年	0.0280亿	2030年	0.0253亿	2031年	0.0247亿
2032年	0.0247亿	2033年	0.0268亿	2034年	0.0266亿	2035年	0.0265亿	2036年	0.0263亿	2037年	0.0261亿
2038年	0.0283亿	2039年	0.0281亿	2040年	0.0280亿	2041年	0.0278亿	2042年	0.0141亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2866亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2866亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65	
项目收益预测依据	<p>本项目的偿债资金来源为供水收入。</p> <p>根据本项目初步设计批复可知：江山水厂现状供水规模1万m³/d，改造后近期2020年供水规模为2.5万m³/d，远期2030年供水总规模为5万m³/d。</p> <p>本项目近期新增供水规模为1.50万m³/d，远期新增3.50万m³/d。谨慎起见，收入测算预计近4年以近期新增规模1.50万m³/d负荷50%，第5年及以后债券存续期年度新增规模负荷1.50万m³/d 负荷75%为预计新增水量。</p> <p>根据老河口市物价局出具的《关于改革调整城区供水价格的通知》（河价文[2014]45号），基于谨慎性原则，本项目建设完成后供水价格按阶梯式水价最低单价，即1.24元/吨（含税）。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目23

项目名称	城市冷链物流建设项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.8000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于宜城市龙头街道办事处铁湖大道以东、周家湾路以北。本项目规划总用地面积43748㎡（约65.62亩），拟完成总建筑面积43030㎡冷链物流仓储中心建设，其中：冷库30000㎡，配送中心2900㎡，交易中心8330㎡，配套设施（机房、制冰间）1800㎡；配套购置一批制冷及配送设备，并完成冷链物流规划区内道路、停车位、消防、给排水、供配电、安防弱电等基础工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2.3241亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5241亿										
专项债券融资	1.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.8000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.6514亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0525亿	2024年	0.1164亿	2025年	0.1700亿
2026年	0.1978亿	2027年	0.1985亿	2028年	0.2046亿	2029年	0.2115亿	2030年	0.2185亿	2031年	0.2092亿
2032年	0.1991亿	2033年	0.1858亿	2034年	0.1889亿	2035年	0.1920亿	2036年	0.1952亿	2037年	0.1934亿
2038年	0.1972亿	2039年	0.2010亿	2040年	0.2048亿	2041年	0.2086亿	2042年	0.1068亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.8694亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.8694亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03	
项目收益预测依据	<p>本次发行债券还本付息的资金主要来源于冷库仓储收入、冷库降温处置收入、冷库装卸收入、交易中心租赁收入及停车位收入收入成本单价参考《2020年襄阳统计年鉴》数据，近5年襄阳市CPI指数平均每年上涨2.25%，本项目预计收入单价每年上涨2%。</p> <p>1、冷库仓储租赁收入 全国范围内冷库租金水平整体差距不大。2020年全国冷库平均租金为86.46元/㎡/月，折合2.88元/㎡/天，武汉市2020年冷库平均租金为84.86元/㎡/月，折合2.83元/㎡/天。考虑到宜城市经济发展水平及物价整体情况，本项目冷库租赁定价为2.50元/㎡/天。</p> <p>2、冷库降温处置费收入 冷库降温处置费单价定价为30元/吨/次。（经查询相关联网数据，全国范围内冷库降温处置费与货物装卸收费水平整体差距不大。根据马铃薯产业网上查询相关冷库收费单价情况，冻鸡产品入定点冷冻仓库主要费用包括：仓储费4.50元/吨/日，降温处置费40元/吨，搬运费30元/吨，以5天为一期，温度控制在零下20度左右。考虑到不同类型产品降温处置费用的区别，基于谨慎原则，本项目降温处置费取30元/吨，装卸费取30元/吨（上、下货均15元/吨）。</p> <p>3、冷库装卸收入 冷库装卸定价为30元/吨，依据参考来源于冷库降温处置费单价依据处。4、交易中心租赁收入交易中心单价定价为0.90元/㎡/天。考虑到本项目建设区位条件，本项目交易中心租赁单价保守取值0.90元/㎡/天。根据58同城上查询宜城市商业租赁单价摸底情况，宜城市目前商业租赁平均价格为1.12元/㎡/天。</p> <p>5、停车费收入 停车收费单价为10元/天。目前暂未查询到关于宜城市同类园区停车收费情况，根据宜城市政府定价管理的经营服务性收费目录清单中，自然垄断和公共（益）性单位配套停车场机动车停放服务收费标准（收费文件：宜价函[2015]5号、宜价函[2017]1号、宜价函[2016]6号）中规定，大型车10元/次，中型车5元/次，摩托车、电动车1元/次；停车30分钟内免收停车费。本项目主要停车类型为大型冷藏运输车，考虑货车上下货物停车用时较长，不直接小时计费，故保守停车收费按10元/天测算。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄石空港智造产业园（一期）项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟规划总建筑面积为37,519.01平方米，其中厂房建筑面积为35,145.78平方米，办公及生活综合楼建筑面积为2,283.23平方米；门卫室及配电房建筑面积为90平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	0.6791亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1791亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8774亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0397亿	2024年	0.0454亿	2025年	0.0507亿
2026年	0.0506亿	2027年	0.0505亿	2028年	0.0504亿	2029年	0.0502亿	2030年	0.0501亿	2031年	0.0500亿
2032年	0.0499亿	2033年	0.0478亿	2034年	0.0431亿	2035年	0.0426亿	2036年	0.0420亿	2037年	0.0414亿
2038年	0.0409亿	2039年	0.0403亿	2040年	0.0397亿	2041年	0.0391亿	2042年	0.0130亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7581亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.16		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7581亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.75		
项目收益预测依据	本项目拟规划厂房建筑面积为35,145.78平方米，合黄石周边厂房出租案例，黄石周边厂房月租金水平在13.00-25.00元/平方米/月，出租价格暂定为18.00元/平方米/月。办公及生活综合楼共计2,283.00平方米，黄石港工业园办公月租金水平在20.00-30.00元/平方米/月，结合本项目地理位置及预计2023年开始出租的因素，综合考虑出租价格暂定为25.00元/平方米/月，前期出租率按70.00%考虑，出租率每年按10.00%增长，增长至90.00%保持稳定										

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大冶市电动汽车充电设施建设工程											
项目类型	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1600亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目包含新建电动汽车充电桩1173把，配套设施包括：智能功率调度充电系统安装工程、智能功率调度充电系统、软件安装工程、停车位膜结构雨棚安装工程、线缆安装工程、箱变高压部分等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2043年											
债券存续期内项目总投资	2.4382亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5382亿											
专项债券融资	0.9000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	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						0.5400亿	0.3600亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.1271亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0376亿	2025年	0.0599亿	
2026年	0.0599亿	2027年	0.0821亿	2028年	0.0821亿	2029年	0.0821亿	2030年	0.1047亿	2031年	0.1047亿	
2032年	0.1047亿	2033年	0.1277亿	2034年	0.1277亿	2035年	0.1277亿	2036年	0.1512亿	2037年	0.1450亿	
2038年	0.1351亿	2039年	0.1348亿	2040年	0.1249亿	2041年	0.1400亿	2042年	0.1560亿	2043年	0.0390亿	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.87
债券存续期内项目总债务融资本息		1.3966亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.3966亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36		
项目收益预测依据	本项目建成后将从直流充电桩经营、停车位经营获得收入，收入单价参考黄石市充电桩电费单价平均单价、收费单价通过大冶市停车位收费单价、并参考《省发展改革委关于第十一次动态调整收费标准清单的通知》（鄂发改价调〔2020〕4号）进行估算，本项目运营成本包括充电桩外购燃料及动力费、维护费用、管理费用、人员费用，成本单价参考大冶市电网销售电价表等数据。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	宝丰乡村振兴产业园建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目规划总用地面积148.72亩，总建筑面积5.56万平方米。主要建设5.56万平方米的标准化厂房、148平方米的辅助用房，配套完成给排水、电气及照明、消防、通风、其他装饰装修、道路、硬化、绿化等附属工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	2.3535亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9535亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.0000亿	0.4000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5678亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0822亿	2025年	0.1020亿
2026年	0.1151亿	2027年	0.1216亿	2028年	0.1216亿	2029年	0.1216亿	2030年	0.1284亿	2031年	0.1284亿
2032年	0.1284亿	2033年	0.1356亿	2034年	0.1356亿	2035年	0.1356亿	2036年	0.1433亿	2037年	0.1433亿
2038年	0.1432亿	2039年	0.1482亿	2040年	0.1352亿	2041年	0.1319亿	2042年	0.1337亿	2043年	0.1329亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.09		
债券存续期内项目总债务融资本息		2.1899亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.1899亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于工业园厂房租赁收入，参照根据周边同类厂房市场价格测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	竹溪县公共租赁住房建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目共建设4189套（28万平方米）公共租赁住房及配套基础设施（包括道路、供排水、供电、燃气管网，卫生室，幼儿园，停车场、便民市场等）。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	3.6439亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6439亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8161亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0693亿	2025年	0.0784亿
2026年	0.0876亿	2027年	0.0920亿	2028年	0.0920亿	2029年	0.0920亿	2030年	0.0966亿	2031年	0.0966亿
2032年	0.0966亿	2033年	0.1016亿	2034年	0.1016亿	2035年	0.1016亿	2036年	0.1067亿	2037年	0.1067亿
2038年	0.1067亿	2039年	0.1122亿	2040年	0.1122亿	2041年	0.1100亿	2042年	0.0556亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.50
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6061亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6061亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82
项目收益预测依据	本项目收入来源为房屋租赁收入、停车位出租收入、幼儿园租赁收入、便民市场租赁收入和广告位出租收入。本项目收入是以周边类似项目的各项历史财务指标为依据进行预测的。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细情况

项目1

项目名称	十堰市竹溪县城乡污水处理工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	十堰市竹溪县城乡污水处理工程主要分为5个项目区，其建设内容包括：1.竹溪县污水处理厂技术改造；2.竹溪县城市污水应急一体化处理项目；3.竹溪县竹溪河水环境综合治理；4.竹溪县城区污水补短板项目；5.竹溪县乡镇污水处理补短板项目										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2.1237亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7237亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7726亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0426亿	2025年	0.0426亿
2026年	0.0426亿	2027年	0.0425亿	2028年	0.0425亿	2029年	0.0425亿	2030年	0.0423亿	2031年	0.0423亿
2032年	0.0423亿	2033年	0.0421亿	2034年	0.0421亿	2035年	0.0421亿	2036年	0.0419亿	2037年	0.0419亿
2038年	0.0419亿	2039年	0.0417亿	2040年	0.0417亿	2041年	0.0417亿	2042年	0.0136亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.36											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
1.19											
债券存续期内项目总债务融资本息											
0.6482亿											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
1.93											
债券存续期内项目总地方债务融资本息											
0.6482亿											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											
1.19											
债券存续期内项目总地方债务融资本金											
0.4000亿											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											
1.93											
项目收益预测依据	依据本项目可行性研究报告和相关收费文件，合计新增污水处理规模1.5万吨/天，新增排污量为14542.5吨/天，居民排污费为0.85元/吨，非居民排污费为1.20元/吨，居民排污量占比70%，非居民排污量占比30%。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	老河口市江山水厂扩建工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	江山水厂现状供水规模1万m ³ /d，改造后近期2020年供水规模为2.5万m ³ /d，远期2030年供水总规模为5万m ³ /d。主要建设内容为：新建网架絮凝斜管沉淀池、快滤池、配水井、综合泵房及配电间、加药间、清水池及配套设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	0.2434亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0634亿										
专项债券融资	0.1800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资						0.1800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4773亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0153亿	2024年	0.0153亿	2025年	0.0153亿
2026年	0.0153亿	2027年	0.0267亿	2028年	0.0280亿	2029年	0.0280亿	2030年	0.0253亿	2031年	0.0247亿
2032年	0.0247亿	2033年	0.0268亿	2034年	0.0266亿	2035年	0.0265亿	2036年	0.0263亿	2037年	0.0261亿
2038年	0.0283亿	2039年	0.0281亿	2040年	0.0280亿	2041年	0.0278亿	2042年	0.0141亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2866亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2866亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.65		
项目收益预测依据	<p>本项目的偿债资金来源为供水收入。</p> <p>根据本项目初步设计批复可知：江山水厂现状供水规模1万m³/d，改造后近期2020年供水规模为2.5万m³/d，远期2030年供水总规模为5万m³/d。</p> <p>本项目近期新增供水规模为1.5万m³/d，远期新增3.5万m³/d。谨慎起见，收入测算预计近4年以近期新增规模1.5万m³/d负荷50%，第5年及以后债券存续期年度新增规模负荷1.5万m³/d负荷75%为预计新增水量。</p> <p>根据老河口市物价局出具的《关于改革调整城区供水价格的通知》（河价文[2014]45号），基于谨慎性原则，本项目建设完成后供水价格按阶梯式水价最低单价，即1.24元/吨（含税）。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宜城市冷链物流建设项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.8000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于宜城市龙头街道办事处铁湖大道以东、周家湾路以北。本项目规划总用地面积43748m ² （约65.62亩），拟完成总建筑面积43030m ² 冷链物流仓储中心建设，其中：冷库30000m ² ，配送中心2900m ² ，交易中心8330m ² ，配套设施（机房、制冷间）1800m ² ；配套购置一批制冷及配送设备，并完成冷链物流规划区内道路、停车位、消防、给排水、供配电、安防弱电等基础工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2.3241亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5241亿										
专项债券融资	1.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.8000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.6514亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0525亿	2024年	0.1164亿	2025年	0.1700亿
2026年	0.1978亿	2027年	0.1985亿	2028年	0.2046亿	2029年	0.2115亿	2030年	0.2185亿	2031年	0.2092亿
2032年	0.1991亿	2033年	0.1858亿	2034年	0.1889亿	2035年	0.1920亿	2036年	0.1952亿	2037年	0.1934亿
2038年	0.1972亿	2039年	0.2010亿	2040年	0.2048亿	2041年	0.2086亿	2042年	0.1068亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.8694亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.03			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.8694亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.03			
项目收益预测依据	<p>本次发行债券还本付息的资金主要来源于冷库仓储收入、冷库降温处置收入、冷库装卸收入、交易中心租赁收入及停车位收入收入成本单价参考《2020年襄阳统计年鉴》数据，近5年襄阳市CPI指数平均每年上涨2.25%，本项目预计收入单价每年上涨2%。</p> <p>1、冷库仓储租赁收入 全国范围内冷库租金水平整体差距不大。2020年全国冷库平均租金为86.46元/m²/月，折合2.88元/m²/天，武汉市2020年冷库平均租金为84.86元/m²/月，折合2.83元/m²/天。考虑到宜城市经济发展水平及物价整体情况，本项目冷库租赁定价为2.50元/m²/天。</p> <p>2、冷库降温处置费收入 冷库降温处置费单价定价为30元/吨/次。（经查询相关联网数据，全国范围内冷库降温处置收费与货物装卸收费水平整体差距不大。根据马铃薯产业网上查询相关冷库收费单价情况，冻鸡产品入定点冷冻仓库主要费用包括：仓储费4.50元/吨/日，降温处置费40元/吨，搬运费30元/吨，以5天为一期，温度控制在零下20度左右。考虑到不同类型产品降温处置费用的区别，基于谨慎原则，本项目降温处置费取30元/吨，装卸费取30元/吨（上、下货均15元/吨）。</p> <p>3、冷库装卸收入 冷库装卸定价为30元/吨，依据参考来源于冷库降温处置费单价依据处。</p> <p>4、交易中心租赁收入 交易中心单价定价为0.90元/m²/天。考虑到本项目建设区位条件，本项目交易中心租赁单价保守取值0.90元/m²/天。根据58同城上查询宜城市商业租赁单价摸底情况，宜城市目前商业租赁平均价格为1.12元/m²/天。</p> <p>5、停车费收入 停车收费单价为10元/天。目前暂未查询到关于宜城市同类园区停车收费情况，根据宜城市政府定价管理的经营服务性收费目录清单中，自然垄断和公共（益）性单位配套停车场机动车停放服务收费标准（收费文件：宜价函[2015]5号、宜价函[2017]1号、宜价函[2016]6号）中规定，大型车10元/次，中型车5元/次，摩托车、电动车1元/次；停车30分钟内免收停车费。本项目主要停车类型为大型冷藏运输车，考虑货车上下货物停车用时较长，不宜按小时计费，故保守停车收费按10元/天测算。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细情况

项目1

项目名称	赤壁市107国道经济廊道基础设施改造提升工程											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目主要针对107国道经济廊道沿线的基础设施，主要包括：1、城市道路与排水系统，沿线行道树修复22660 m ² ；沿线人行道修复19316 m ² ；新建污水管长度8140 m，雨水管长度1386 m。2、新建停车场生态停车位2762个。3、改建加油站建筑面积881.78 m ² 。4、绿地沿线23公里。5、智能交通，安装交通信息诱导系统54套，LED主动发光标志系统27套，数字生平台27套，后台硬件27套，27楚路口设置电子警察、视频监控、智能交通控制系统、道路路面整治、环境绿化等完善其工程。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2022年至2042年											
债券存续期内项目总投资	2.9656亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3656亿											
专项债券融资	1.6000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度			
专项债券融资				0.1000亿		1.5000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	4.6980亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0222亿	2023年	0.1393亿	2024年	0.1898亿	2025年	0.2443亿	
2026年	0.2863亿	2027年	0.2863亿	2028年	0.2863亿	2029年	0.2863亿	2030年	0.2513亿	2031年	0.2439亿	
2032年	0.2438亿	2033年	0.2430亿	2034年	0.2416亿	2035年	0.2402亿	2036年	0.2387亿	2037年	0.2373亿	
2038年	0.2359亿	2039年	0.2344亿	2040年	0.2330亿	2041年	0.2316亿	2042年	0.0825亿	2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益 / 项目总投资										1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4900亿			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.6000亿			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					2.94	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			2.4900亿			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债务融资本息					1.89	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			1.6000亿			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债务融资本金					2.94	
项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容； 2.同区域同类项目收费标准测算； 3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。											

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市集中供热工程										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目分三区段两专线，其中共线段管道全长10.2km，管径DN900，采用架空敷设的方式；示范区段管道全长20.2km，管径DN800，采用架空敷设的方式；高新区段管道全长16km，管径DN700、DN600，采用架空敷设的方式。赤壁玖龙竹浆纸供热专线管网全长9.8km，管径分别为DN800、DN500、DN350，采用架空敷设的方式；民用集中供热换热站2座，管道自共线段敷设至1#换热站长度1.9km，管径DN300，至2#换热站长度3km，管径DN300。二级换热站11座，热水管网总长20公里；热水主管路管径DN350，其它支路管道管径DN100~300，采用埋地敷设方式。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	9.2408亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8408亿										
专项债券融资	6.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						2.0000亿	4.4000亿				
其他债务融资						0.0000亿	0.0000亿				
债券存续期内项目总收益	16.5146亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.2818亿	2025年	0.6359亿
2026年	0.9901亿	2027年	0.9629亿	2028年	0.9526亿	2029年	0.9144亿	2030年	0.9142亿	2031年	0.9142亿
2032年	0.9142亿	2033年	0.9131亿	2034年	0.9094亿	2035年	0.9037亿	2036年	0.8978亿	2037年	0.8921亿
2038年	0.8864亿	2039年	0.8805亿	2040年	0.8748亿	2041年	0.8691亿	2042年	0.8632亿	2043年	0.1447亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	9.9315亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.79				
债券存续期内项目总债务融资本金	6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.58				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.9315亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.58				
项目收益预测依据	项目在运营期经营收入主要为蒸汽销售收入等。其中（1）蒸汽销售量：根据《赤壁市集中供热工程可行性研究报告》p28~p30。本项目低压蒸汽697.34万吨（不含热损），中压蒸汽55.67万吨（不含热损）。蒸汽达产率按项目建设完成20%，每年递增20%，5年达产100%考虑。（2）收费依据：根据《赤壁市集中供热工程可行性研究报告》和类似工程情况，基于谨慎性原则和设计情况，本项目低压蒸汽含税售价：182.49元/吨；中压蒸汽含税售价：201.11元/吨。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市农村供水一体化保障工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	赤壁市域1723平方公里内（包含赤马港等3个街道，新店、赵李桥、茶庵岭、中伙铺、官塘驿、神山、车埠、赤壁、柳山湖、黄盖湖等10个镇，余家桥1个乡，以及官塘驿林场、羊楼洞茶场2个场，不含中心城区）的供水管道及设施的新建和改造。具体工程量包括：管网总长度764.09km；现状道路拆除及恢复106627 m ² ；管底软弱地基处理31.01km；过公路及高速特殊路段4处；供水管道流量、压力监测设备101套；新建加压泵站（一期3000m ³ /d二期8000m ³ /d）1座；改造加压泵站1座；官塘水厂扩建（现状规模10000m ³ /d，改扩建后规模20000m ³ /d）1座；农村供水一体化智慧水务系统1套										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资	7.4352亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0352亿										
专项债券融资	2.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						1.0000亿		1.4000亿			
其他债务融资						0.0000亿	0.0000亿				
债券存续期内项目总收益	4.2507亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.2618亿	2027年	0.2618亿	2028年	0.2618亿	2029年	0.2617亿	2030年	0.2617亿	2031年	
2032年	0.2616亿	2033年	0.2616亿	2034年	0.2616亿	2035年	0.2614亿	2036年	0.2614亿	2037年	
2038年	0.2613亿	2039年	0.2613亿	2040年	0.2613亿	2041年	0.0653亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.8098亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.8098亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.77	
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告预测，本项目收益为1.改造管网减少漏损率所增加的水费收入；2.官塘水厂改造增加1万m ³ /d供水能力所增加的水费收入。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	陆逊营寨研学文旅小镇建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要建设内容及规模分为三个部分： 黄龙小镇研学基地（200亩），学生公寓4868.64㎡，教职工公寓3900㎡，课程研发中心746.34㎡，体验馆3400㎡，培训中心5771.69㎡，水上救援项目40亩，游泳池1500㎡； 劳动教育基地（1000亩），产品展厅827.45㎡，研发中心523.15㎡，职工餐厅514.68㎡，职工之家1029.36㎡，培训中心770.1㎡； 研学拓展体验基地（1800亩），森林餐厅1000㎡，森林书屋305㎡，游客服务中心100㎡，野炊烧烤644㎡，露营地140㎡，半山营地652㎡，功能房483㎡，篝火广场3000㎡，旅游公厕200㎡，道路及管网6公里。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2.0006亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5006亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.7500亿	0.7500亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.3600亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0585亿	2025年	0.0586亿
2026年	0.0792亿	2027年	0.1001亿	2028年	0.1095亿	2029年	0.1325亿	2030年	0.1431亿	2031年	0.1471亿
2032年	0.1457亿	2033年	0.1566亿	2034年	0.1819亿	2035年	0.1915亿	2036年	0.2044亿	2037年	0.2183亿
2038年	0.2318亿	2039年	0.2718亿	2040年	0.2899亿	2041年	0.3094亿	2042年	0.3299亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.2769亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.2769亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.24		
项目收益预测依据	本项目收入主要包括黄龙小镇研学收入、劳动技能教育培训收入、研学拓展基地收入、招商出租收入。收入预测方面，对于研学收入、劳动技能教育培训收入测算，考虑赤壁市近3年的国民经济与社会发展统计公报的相应人数及增长率，预测项目消费人数；依据《关于陆逊营寨研学文旅小镇收费价格的通知》（赤发改价管[2022]23号），并通过实地调查并参考区域及其它地区相关研学旅游相关价格确定项目消费价格。对基地拓展收入、停车收入、民宿收入及招商收入，则参照了当地或国内现行相关项目的市价估算										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市羊楼洞文化旅游综合服务提升项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总用地面积471.86公顷，总建筑面积110249.75m ² ，项目不涉及新增用地。建设共包含羊楼洞片区旅游服务总体提升、松峰茶厂知青文化园、羊楼洞新镇A区功能提升、羊楼洞古镇核心区茶交易市场提档升级、羊楼洞古镇松峰巷等三条道路及周边建筑综合提升、羊楼洞松峰山片区等六大版块合计22个子项										
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投资	2.9065亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5065亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.5000亿	0.5000亿	0.4000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6560亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.1066亿
2026年	0.1126亿	2027年	0.1185亿	2028年	0.1284亿	2029年	0.1284亿	2030年	0.1284亿	2031年	0.1325亿
2032年	0.1325亿	2033年	0.1325亿	2034年	0.1483亿	2035年	0.1503亿	2036年	0.1499亿	2037年	0.1477亿
2038年	0.1373亿	2039年	0.1366亿	2040年	0.1387亿	2041年	0.1375亿	2042年	0.1363亿	2043年	0.1353亿
2044年	0.1179亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1508亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1508亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90	
项目收益预测依据	出租收入、民宿收入、停车费收入及充电桩收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广水市农村供水提档升级工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	工程规模与内容：管网延伸工程、主管网改造工程、新建主管网工程、巩固提升工程、水厂完善配套工程、分散供水工程和增压设备新建工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	2.6459亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1459亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						1.0000亿	0.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.1634亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0000亿	2024年	0.2215亿	2025年	0.2215亿
2026年	0.3089亿	2027年	0.2941亿	2028年	0.2941亿	2029年	0.2941亿	2030年	0.2794亿	2031年	0.2794亿
2032年	0.2794亿	2033年	0.2794亿	2034年	0.2785亿	2035年	0.2771亿	2036年	0.2758亿	2037年	0.2744亿
2038年	0.2731亿	2039年	0.2406亿	2040年	0.2393亿	2041年	0.2379亿	2042年	0.2366亿	2043年	0.0784亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.3718亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.18		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.3718亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.44		
项目收益预测依据	自来水销售收入，依据项目服务地区的人口数量，平均用水量，及水费单价预测										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广水市化工园配套基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	广水市化工园配套基础设施建设项目建设内容包括配电房、管理用房、园区道路等，并配套建设环卫、给排水、消防等基础设施。同时建有污水处理厂一座，污水处理规模5,000吨/天。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	7.9715亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0715亿										
专项债券融资	3.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						2.2000亿	1.7000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.6826亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.3216亿	2025年	0.3518亿
2026年	0.3658亿	2027年	0.3724亿	2028年	0.3791亿	2029年	0.3843亿	2030年	0.3862亿	2031年	0.3915亿
2032年	0.3969亿	2033年	0.4016亿	2034年	0.4047亿	2035年	0.4072亿	2036年	0.4098亿	2037年	0.4125亿
2038年	0.4154亿	2039年	0.4120亿	2040年	0.4151亿	2041年	0.4183亿	2042年	0.4217亿	2043年	0.2146亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.9311亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.9000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.9311亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.9000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.97	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于综合管道有偿使用收入、污水处理收入、污水处理后的工业供水收入、项目范围内废石出售收入、道闸广告出租收入、少部分用做商业办公用途的园区管理用房出租收入、垃圾中转站垃圾分拣收入等。结合本项目运营方案，同时参考广水市类似项目情况对项目的市场价格进行当前和未来的预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	恩施国投·高新区电子信息产业园标准厂房建设项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	项目主要建设内容及规模包括标准厂房7栋、配套建设生活用房（值班宿舍及职工食堂）、危险品仓库、污水处理用房、垃圾集中转运用房、门卫室、地下车库等用房。建筑占地面积56,570.00㎡，总建筑面积235,810.92㎡，其中：地上建筑面积227,373.62㎡，地下建筑面积8,437.30㎡。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2043年											
债券存续期内项目总投资	6.4824亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3824亿											
专项债券融资	1.7000亿											
其他债务融资	3.4000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度			
专项债券融资						1.4000亿	0.3000亿					
其他债务融资					3.4000亿							
债券存续期内项目总收益	9.7615亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1586亿	2024年	0.3702亿	2025年	0.4230亿	
2026年	0.4759亿	2027年	0.4997亿	2028年	0.4997亿	2029年	0.4997亿	2030年	0.5247亿	2031年	0.5057亿	
2032年	0.4931亿	2033年	0.5116亿	2034年	0.5102亿	2035年	0.4697亿	2036年	0.4699亿	2037年	0.4684亿	
2038年	0.4668亿	2039年	0.4847亿	2040年	0.4832亿	2041年	0.4816亿	2042年	0.5005亿	2043年	0.4646亿	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51		
债券存续期内项目总债务融资本息				7.1072亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37
债券存续期内项目总债务融资本金				5.1000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2.6591亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1.7000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.74
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于产业园厂房租赁收入，参照周边地区租赁行情进行测算。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑万高铁巴东综合客运枢纽建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目规划总用地面积32,759.80m ² ，项目总建筑面积27,338.60m ² ，建筑占地面积7,322.00m ² ，计容建筑面积12,087.20m ² ，不计容建筑面积（地下室）15,251.40m ² 。地上停车场长途场地设置了20个发车位，17个到达位；地上停车场设置了68个客运备班车位，地下设置32个客运备班车位，备班车位合计100辆。地下室社会停车位254辆，充电车位29辆（占地下室车位总数10%），地面客车充电车位10辆（占备班车位总数量10%）。公交车场设2个站台，共设置6条公交线路，7个班车位。配套建设道路、维修车场、绿化等附属工程，并购置客运设备设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	3.0761亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6761亿										
专项债券融资	2.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.2000亿	1.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.5938亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1833亿	2025年	0.2760亿
2026年	0.2839亿	2027年	0.2839亿	2028年	0.2957亿	2029年	0.2957亿	2030年	0.2899亿	2031年	0.2994亿
2032年	0.3081亿	2033年	0.3073亿	2034年	0.3049亿	2035年	0.2908亿	2036年	0.2885亿	2037年	0.2986亿
2038年	0.2963亿	2039年	0.2932亿	2040年	0.3037亿	2041年	0.3014亿	2042年	0.2993亿	2043年	0.0939亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.82		
债券存续期内项目总债务融资本息		3.7536亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.7536亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.33		
项目收益预测依据	运营期收入为客运代理费收入、行包运输代理费收入、物业出租收入、车辆停放费收入、充电桩收入、司乘宿舍出租收入、其他收入等。根据交通部、原国家计划委员会《关于发布〈汽车客运站收费规则〉的通知》（交公路发[1996]263号），湖北省物价局、湖北省交通厅《关于调整汽车客运站客运代理费率和客车发班费标准的通知》（鄂价重字[2000]160号文）规定及市场相关参考案例。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	湖北省咸丰县乡镇水源工程（曲江镇黑山水库工程）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	拟建黑山水库工程位于湖北省恩施州咸丰县曲江镇马家楼村的小河沟上。建设小（二）型水库一座，总库容在35.17万m3左右，主要由挡水建筑物、泄水建筑物、取水建筑物、输水建筑物等组成										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	0.3422亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1722亿										
专项债券融资	0.1700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.1700亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3110亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0170亿	2025年	0.0170亿
2026年	0.0170亿	2027年	0.0170亿	2028年	0.0170亿	2029年	0.0170亿	2030年	0.0169亿	2031年	0.0169亿
2032年	0.0169亿	2033年	0.0169亿	2034年	0.0169亿	2035年	0.0169亿	2036年	0.0168亿	2037年	0.0168亿
2038年	0.0168亿	2039年	0.0162亿	2040年	0.0159亿	2041年	0.0158亿	2042年	0.0095亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2609亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.19
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2609亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.83
项目收益预测依据	供水收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	来凤县酉水大道延伸段道路工程										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本工程拟建道路总长度为1743.869米，包括城市主干道1条（武汉大道延伸段），总面积50223.285平方米，城市次干道1条（酉水大道延伸段），总面积18833.07平方米；铺设球墨铸铁给水管2278米，钢筋混凝土雨水管4203米，HDPE污水管2481米；植草护坡面积1222.4平方米。新建停车场1个，总面积25000平方米（含1680个停车位，配套160个充电桩），沿线安装大型广告牌10个。同时进行检查井、强弱电、照明、绿化、交通、路缘石、护栏等其他配套辅助设施建设										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	1.7813亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9813亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.8000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.4720亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0114亿	2024年	0.0792亿	2025年	0.0890亿
2026年	0.0890亿	2027年	0.0890亿	2028年	0.0890亿	2029年	0.0875亿	2030年	0.0760亿	2031年	0.0760亿
2032年	0.0760亿	2033年	0.0760亿	2034年	0.0760亿	2035年	0.0760亿	2036年	0.0760亿	2037年	0.0760亿
2038年	0.0760亿	2039年	0.0760亿	2040年	0.0760亿	2041年	0.0760亿	2042年	0.0253亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2716亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8000亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2716亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8000亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于纳入政府性基金预算管理的停车场、广告位、充电桩收入。参考《关于来凤县城区政府财政性资金投资建设他停车费收费标准（试行）的通知》（来发改费【2021】6号）、《关于电动汽车充电服务收费有关事项的通知》（恩施州发改价格[2018]15号）及来凤县其他广告牌市场收费情况进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	来凤县幼儿园新建及改扩建项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟新建规模为12班的幼儿园6所（含迁建1所），总建筑面积 27,600.00m ² ；新建规模为3班的中心村幼儿园10所，建筑面积10,000.00m ² ；改扩建幼儿园7所，主要包括维修改造校舍总面积 34,000.00m ² ，新建校舍总建筑面积5,000.00m ² 。同时进行给排水、强弱电、绿化、道路、围墙、运动场、智慧校园设施设备及其他配套辅助设施建设										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2.6921亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5921亿										
专项债券融资	1.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.3000亿	0.8000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.1357亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0351亿	2025年	0.0860亿
2026年	0.0967亿	2027年	0.1075亿	2028年	0.1129亿	2029年	0.1129亿	2030年	0.1129亿	2031年	0.1183亿
2032年	0.1183亿	2033年	0.1183亿	2034年	0.1248亿	2035年	0.1248亿	2036年	0.1248亿	2037年	0.1318亿
2038年	0.1318亿	2039年	0.1318亿	2040年	0.1387亿	2041年	0.1387亿	2042年	0.0694亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7513亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7513亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.94		
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于纳入政府性基金预算管理的保教费收入。参考《县发改局、县教育局、县财政局关于调整来凤县公办幼儿园保教费收费标准及有关事项的通知》（来发改费〔2021〕23号）进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	来凤县智慧物流产业园建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目拟建物流产业园总建筑面积99,578.77平方米,包括仓储用房55,753.30平方米、配送用房29,160.47平方米、宿舍楼5,630.00平方米、综合楼5,630.00平方米,车辆维修辅助用房1,500.00平方米等;道路及停车场面积44,828.00平方米;购置安装智慧物流系统1套、运输车辆65辆、装卸叉车35辆。同时进行给排水、强弱电、消防、环保、绿化等其他配套辅助设施建设										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	3.9820亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9020亿										
专项债券融资	2.0800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.0000亿	0.7800亿	0.3000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.7705亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1187亿
2026年	0.2047亿	2027年	0.2047亿	2028年	0.2047亿	2029年	0.2047亿	2030年	0.2047亿	2031年	0.2047亿
2032年	0.2047亿	2033年	0.2047亿	2034年	0.2047亿	2035年	0.2047亿	2036年	0.2019亿	2037年	0.1999亿
2038年	0.1979亿	2039年	0.1960亿	2040年	0.1940亿	2041年	0.1920亿	2042年	0.1778亿	2043年	0.1733亿
2044年	0.0719亿	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.3457亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.0800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.3457亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.0800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于本项目收入主要来源于租赁收入、车辆出租收入和物业服务费收入。参考来凤当地及周边地区各项收费情况进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鹤峰县乡镇污水处理提质工程项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟设计新建污水收集主管网54.3公里(采用D400mm双壁波纹管),新建支管网30公里(采用D300mm双壁波纹管),新建接户管网19公里(采用D160mmPVC管,D110mmPVC管),改造、修复破损管网、老旧污水管网15公里,新建检查井791个、新建集中化粪池1486个,新建提升泵站12座,配套污水管清淤7.95公里,改造雨水沟16公里,实行屋面、地面水排放管道与生活污水排放管道分离,提升污水收集率。同时对走马镇、燕子镇、太平镇等3个乡镇污水处理厂进行扩容,对铁炉乡、五里乡、下坪乡、中营镇、鄂阳乡等5个乡镇污水处理厂进行提质增效,并新建八峰污水处理厂										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资	2.9810亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	2.1010亿										
专项债券融资	0.8800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
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		
专项债券融资					0.2000亿	0.6800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5929亿										
债券存续期内项目分年收益											
2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0647亿	2026年	0.0873亿
2027年	0.0873亿	2028年	0.0873亿	2029年	0.0873亿	2030年	0.0873亿	2031年	0.0873亿	2032年	0.0873亿
2033年	0.0873亿	2034年	0.0873亿	2035年	0.0873亿	2036年	0.0873亿	2037年	0.0873亿	2038年	0.0873亿
2039年	0.0873亿	2040年	0.0873亿	2041年	0.0873亿	2042年	0.0873亿	2043年	0.0437亿	2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4183亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4183亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的居民污水处理、非居民污水处理收入。参考《鹤峰县发展和改革委员会关于制定鹤峰县乡镇生活污水处理收费标准及有关事项的通知》(鹤发改价格[2020]10号)及本项目设计污水处理量进行收益预测										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鹤峰县餐厨垃圾处理项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
项目简要描述	鹤峰县餐厨垃圾处理项目服务范围为容美镇及8个乡镇,设计日处理能力80吨;土建工程(含征地拆迁);厨余垃圾处理设备;负压除臭设备;油水分离装置;污水处理系统;称重系统;配套车辆;废渣再生利用。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资	0.5590亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.2790亿										
专项债券融资	0.2800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
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	2026年及以后	
专项债券融资					0.0800亿	0.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6426亿										
债券存续期内项目分年收益											
2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0310亿	2026年	0.0310亿
2027年	0.0310亿	2028年	0.0326亿	2029年	0.0326亿	2030年	0.0326亿	2031年	0.0343亿	2032年	0.0343亿
2033年	0.0343亿	2034年	0.0361亿	2035年	0.0361亿	2036年	0.0359亿	2037年	0.0370亿	2038年	0.0367亿
2039年	0.0365亿	2040年	0.0377亿	2041年	0.0373亿	2042年	0.0371亿	2043年	0.0185亿	2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4467亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4467亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30		
项目收益预测依据	鹤峰县餐厨垃圾处理项目建成以后服务范围为容美镇及8个乡镇,项目用地面积6700m ² ,设计日处理能力80吨;餐厨垃圾处理费按110元/吨计算,年收入为321.20万元,每3年在当前基础上上浮5%。										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	神农架林区人民医院能力提升建设项目											
项目类型	医疗卫生											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	项目通过对门诊综合楼改造、提档升级、完善基础设施及诊疗设备，提升医疗服务、重大疾病监测及救治能力，对提升传染性疾病的早期预警和防控、有效应对突发公共卫生事件、完善疾病防控体系等具有重要现实意义。											
项目建设期	2022年至2022年											
项目运营期	2023年至2042年											
债券存续期内项目总投资	1.3529亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3529亿											
专项债券融资	1.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度			
专项债券融资						1.0000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.9064亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0667亿	2024年	0.0814亿	2025年	0.0911亿	
2026年	0.1021亿	2027年	0.1021亿	2028年	0.1021亿	2029年	0.1021亿	2030年	0.1021亿	2031年	0.1021亿	
2032年	0.1021亿	2033年	0.1021亿	2034年	0.1021亿	2035年	0.1021亿	2036年	0.1021亿	2037年	0.1021亿	
2038年	0.1021亿	2039年	0.1021亿	2040年	0.1021亿	2041年	0.1021亿	2042年	0.0340亿	2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41		
债券存续期内项目总债务融资本息				1.5642亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22
债券存续期内项目总债务融资本金				1.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1.5642亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.91
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于门诊收入，参照本医院2019-2021年相关数据进行测算。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年湖北省政府专项债券（五十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	22.8100亿	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	0.0000亿		
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	17个										
债券存续期内所有项目总投资	147.4258亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	55.6940亿										
专项债券融资	73.6200亿										
其他债务融资	18.1118亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	7.3000亿	14.5500亿	31.0100亿	10.8800亿	8.6100亿		1.2700亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.7167亿	4.5285亿	5.4433亿		5.4333亿	
债券存续期内所有项目总收益	305.4039亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0428亿	2023年	1.4746亿	2024年	1.6439亿	2025年	3.2907亿
2026年	6.8958亿	2027年	7.3405亿	2028年	7.8912亿	2029年	8.2467亿	2030年	8.3082亿	2031年	8.7302亿
2032年	8.9983亿	2033年	9.2835亿	2034年	9.7882亿	2035年	10.0841亿	2036年	9.9484亿	2037年	10.3284亿
2038年	10.4830亿	2039年	10.6865亿	2040年	10.8886亿	2041年	10.9721亿	2042年	11.1042亿	2043年	11.3809亿
2044年	11.5004亿	2045年	11.6255亿	2046年	11.8766亿	2047年	12.0207亿	2048年	12.1710亿	2049年	12.4625亿
2050年	12.6124亿	2051年	12.7609亿	2052年	11.7212亿	2053年	7.5420亿	2054年	6.2875亿	2055年	5.0126亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										2.07	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	173.3025亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.76	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	98.1904亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							3.11	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	136.4187亿		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							2.24	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	73.6200亿		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							4.15	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	公安县城区道路设施提升工程										
项目类型	其他自平衡专项债券										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目建设工程涉及新城区、老城区、工业园区及其他道路，主要建设上述区域36条道路配套地下弱电网合计171.60km										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	1.3003亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4003亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.3600亿	0.2100亿	0.1100亿		0.2200亿	
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.4719亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
2026年	0.0950亿	2033年	0.0950亿	2034年	0.0949亿	2035年	0.0947亿	2036年	0.0945亿	2037年	
2032年	0.0839亿	2039年	0.0835亿	2040年	0.0832亿	2041年	0.0828亿	2042年	0.0825亿	2043年	
2038年	0.0815亿	2045年	0.0809亿	2046年	0.0803亿	2047年	0.0796亿	2048年	0.0790亿	2049年	
2044年	0.0778亿	2051年	0.0772亿	2052年	0.0764亿	2053年	0.0759亿	2054年	0.0755亿	2055年	
2050年	债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6790亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6790亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.75	
项目收益预测依据	项目的偿债资金来源为建设地下弱电网租赁收入。本项目单孔总长1435.8km，按每年估算租金收入和日常维护费用1,117.59万元，折算确定本项目平均每孔租金和日常维护费用单价为7.78元/米·孔·年。预计运营期第1-4年出租率分别为80%、85%、90%、95%；之后年份出租率稳定为100%。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	利川市城区第二污水处理厂及西片区配套污水管网建设项目											
项目类型	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.7000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目位于利川市都亭街道办事处，拟建污水处理厂和配套污水管网、厂区进场配套道路等。项目建设周期为36个月，2025年5月投入运营。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资	3.3505亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6505亿											
专项债券融资	1.7000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度			
专项债券融资						1.0000亿	0.7000亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	4.1895亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0655亿	
2026年	0.0982亿	2027年	0.1100亿	2028年	0.1100亿	2029年	0.1135亿	2030年	0.1263亿	2031年	0.1299亿	
2032年	0.1335亿	2033年	0.1477亿	2034年	0.1515亿	2035年	0.1554亿	2036年	0.1668亿	2037年	0.1668亿	
2038年	0.1669亿	2039年	0.1737亿	2040年	0.1502亿	2041年	0.1485亿	2042年	0.1563亿	2043年	0.1555亿	
2044年	0.1547亿	2045年	0.1630亿	2046年	0.1622亿	2047年	0.1614亿	2048年	0.1701亿	2049年	0.1693亿	
2050年	0.1685亿	2051年	0.1778亿	2052年	0.1771亿	2053年	0.0590亿	2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.9682亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.9682亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46		
项目收益预测依据	<p>利川市城区第二污水处理厂及西片区配套污水管网建设项目相关的收入主要为污水处理收费收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据利川市发展和改革委员会、利川市财政局发布的《关于调整和开征污水处理费的通知》（利发改收费〔2015〕10号）及恩施州生态环境局利川市分局发布的《关于污水处理费收费标准的公示》，居民0.95元/立方米（吨），非居民1.40元/立方米（吨）。(2) 污水处理量：根据可研报告，项目覆盖区域内综合日用水量为：2025年综合日用水量为4.00万m³/d，其中：居民用水量占80%，非居民用水量占20%；2035年综合日用水量为4.80万m³/d，其中：居民用水量占80%，非居民用水量占20%。(3) 增长率：随着经济发展，用水需求及国民经济发展需求增长，结合恩施州2018年~2020年GDP上涨幅度，考虑污水行业特征及政府调价周期较长，暂估污水处理费每三年上涨5%。</p> <p>本项目计划2022年发行15,000.00万元政府专项债，项目建设期为2022年5月至2025年4月，2025年5月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2053年4月份，本项目收益预测期为2025年5月至2053年4月。</p>											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	利川市营上集镇污水处理工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市南坪乡营上集镇田湾村五组，拟污水收集管网及污水处理站。项目建设周期为8个月，2023年1月投入运营。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资	0.6290亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4790亿										
专项债券融资	0.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.1500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3345亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0024亿	2024年	0.0028亿	2025年	0.0032亿
2026年	0.0050亿	2027年	0.0058亿	2028年	0.0066亿	2029年	0.0079亿	2030年	0.0087亿	2031年	0.0092亿
2032年	0.0098亿	2033年	0.0108亿	2034年	0.0108亿	2035年	0.0127亿	2036年	0.0127亿	2037年	0.0127亿
2038年	0.0135亿	2039年	0.0135亿	2040年	0.0135亿	2041年	0.0143亿	2042年	0.0143亿	2043年	0.0143亿
2044年	0.0152亿	2045年	0.0152亿	2046年	0.0152亿	2047年	0.0162亿	2048年	0.0162亿	2049年	0.0162亿
2050年	0.0172亿	2051年	0.0172亿	2052年	0.0016亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.53
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2631亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.27
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2631亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.23
项目收益预测依据	<p>利川市营上集镇污水处理工程相关的收入主要为污水处理收费收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据利川市发展和改革委员会、利川市财政局发布的《关于调整和开征污水处理费的通知》（利发改收费〔2015〕10号）及恩施州生态环境局利川市分局发布的《关于污水处理费收费标准的公示》，居民0.95元/立方米（吨），非居民1.40元/立方米（吨）。(2) 污水处理量：根据可研报告，2025年污水收集量为1209m³/天，2035年污水收集量为2976m³/天。(3) 增长率：随着经济发展，用水需求及国民经济发展需求增长，结合恩施州2018年~2020年GDP上涨幅度，考虑污水行业特征及政府调价周期较长，暂估污水处理费每三年上涨5%。</p> <p>本项目计划2022年发行1,500.00万元政府专项债，项目建设期为2022年5月至2022年12月，2023年1月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2052年4月份，本项目收益预测期为2023年1月至2052年4月。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	武汉蔡甸泰山街工业园公共服务设施配套建设项目一期工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于利川市南坪乡营上集镇田湾村五组，拟污水收集管网及污水处理站。项目建设周期为8个月，2023年1月投入运营。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资	27.8967亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	11.8967亿										
专项债券融资	16.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					10.0000亿	6.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	38.4408亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.2356亿
2026年	0.6292亿	2027年	0.6930亿	2028年	0.9555亿	2029年	1.0108亿	2030年	1.0055亿	2031年	1.2297亿
2032年	1.2245亿	2033年	1.2189亿	2034年	1.4424亿	2035年	1.4363亿	2036年	1.4300亿	2037年	1.6070亿
2038年	1.5754亿	2039年	1.5698亿	2040年	1.5774亿	2041年	1.5394亿	2042年	1.5284亿	2043年	1.6648亿
2044年	1.6430亿	2045年	1.6209亿	2046年	1.7534亿	2047年	1.7305亿	2048年	1.7073亿	2049年	1.8385亿
2050年	1.8144亿	2051年	1.7898亿	2052年	0.9694亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息	31.3152亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金	16.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31.3152亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40	
项目收益预测依据	<p>利川市营上集镇污水处理工程相关的收入主要为污水处理收费收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据利川市发展和改革委员会、利川市财政局发布的《关于调整和开征污水处理费的通知》（利发改收费〔2015〕10号）及恩施州生态环境局利川市分局发布的《关于污水处理费收费标准的公示》，居民0.95元/立方米（吨），非居民1.40元/立方米（吨）。(2) 污水处理量：根据可研报告，2025年污水收集量为1209m³/天，2035年污水收集量为2976m³/天。(3) 增长率：随着经济发展，用水需求及国民经济发展需求增长，结合恩施州2018年~2020年GDP上涨幅度，考虑污水行业特征及政府调价周期较长，暂估污水处理费每三年上涨5%。</p> <p>本项目计划2022年发行1,500.00万元政府专项债，项目建设期为2022年5月至2022年12月，2023年1月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2052年4月份，本项目收益预测期为2023年1月至2052年4月。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	公安县文化体育中心建设项目										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	规划占地面积155821.25平方米（合233.73亩）。总建筑面积为74197.09平方米。其中：地上建筑物面积为56037.15平方米，博物馆建筑面积6257.00平方米、科技馆建筑面积2645.52平方米、文化馆（非物质文化遗产展示馆）建筑面积4432.87平方米、档案馆建筑面积5113.61平方米、图书馆建筑面积4643.33平方米、展览馆建筑面积1780.84平方米、多功能厅（会议室）建筑面积2719.25平方米、球类综合训练馆建筑面积9470.07平方米、游泳馆建筑面积5465.64平方米、体育馆建筑面积9000平方米、室外体育场辅助用房建筑面积500平方米、平台及室外楼梯建筑面积4009.02平方米。地下建筑物面积为18159.94平方米。其中：地下餐厅建筑面积987.83平方米、地下车库（设备用房）建筑面积13792.79平方米、展览馆建筑面积3379.32平方米。室外运动场占地面积24068.00平方米。室外配套工程107329.68平方米，包括绿化带、休闲长廊、户外雕塑、公共卫生间等公共基础设施。停车场：项目区总共设置420个停车位，其中地上停车位100个，地下停车位320个。购置安装图书馆、档案馆、文化馆、博物馆和游泳馆等五大场馆设备。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资	5.4405亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.5405亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.9000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.1596亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0349亿	2025年	0.0415亿
2026年	0.0479亿	2027年	0.0545亿	2028年	0.0608亿	2029年	0.0722亿	2030年	0.0722亿	2031年	0.0722亿
2032年	0.0722亿	2033年	0.0722亿	2034年	0.0773亿	2035年	0.0773亿	2036年	0.0773亿	2037年	0.0773亿
2038年	0.0773亿	2039年	0.0826亿	2040年	0.0826亿	2041年	0.0826亿	2042年	0.0826亿	2043年	0.0826亿
2044年	0.0881亿	2045年	0.0881亿	2046年	0.0881亿	2047年	0.0881亿	2048年	0.0881亿	2049年	0.0939亿
2050年	0.0939亿	2051年	0.0939亿	2052年	0.0371亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.6608亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.6608亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40	
项目收益预测依据	项目的偿债资金来源为体育类场馆对外运营收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.2500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3.2500亿										
项目简要描述	总项目正线建筑长度313.895km（其中：新建295.432km，利用既有线18.462m），汉川市主要承担站房建设内容及分劈投资。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	16.2090亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3090亿										
专项债券融资	14.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						6.0000亿	4.6000亿	3.2500亿		1.0500亿	
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	112.4133亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	1.1742亿
2026年	2.4745亿	2027年	2.5942亿	2028年	2.7208亿	2029年	2.8544亿	2030年	2.7381亿	2031年	2.8148亿
2032年	2.9534亿	2033年	3.0984亿	2034年	3.2489亿	2035年	3.4068亿	2036年	3.4635亿	2037年	3.5214亿
2038年	3.5808亿	2039年	3.6418亿	2040年	3.7042亿	2041年	3.7683亿	2042年	3.8363亿	2043年	3.9082亿
2044年	3.9819亿	2045年	4.0447亿	2046年	4.1086亿	2047年	4.1875亿	2048年	4.2683亿	2049年	4.3509亿
2050年	4.4354亿	2051年	4.5219亿	2052年	4.6103亿	2053年	4.7022亿	2054年	4.7989亿	2055年	4.8997亿
债券存续期内项目总收益/项目总投资										6.94	
债券存续期内项目总债务融资本息			36.8317亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.05		
债券存续期内项目总债务融资本金			21.3581亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27.2901亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.54		
项目收益预测依据	依据相关政策文件和历史数据进行测算。项目收入主要来源于建成后客运票价收入，汉川市根据股权占比进行分成。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	新建西安至十堰高速铁路（十堰市本级）										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	4.2200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	新建西安至十堰高速铁路起自西安枢纽西安东站，经蓝田、商洛、山阳、漫川关、郧西站，接入既有十堰东站，正线全长256.70公里，全线设7个车站，其中新建车站6个。配套建设西安动车所、行走线及普通存车场，新建西安东站至西安站联络线，改建既有陇海线1.5公里，改建既有田湍联络线2.3公里。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2051年										
债券存续期内项目总投资	19.0080亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1286亿										
专项债券融资	9.0000亿										
其他债务融资	8.8794亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						4.2200亿	2.3900亿	2.3900亿			
其他债务融资						1.4819亿	2.4699亿	2.9638亿		2.9638亿	
债券存续期内项目总收益	38.0849亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.9810亿	2027年	1.0320亿	2028年	1.0854亿	2029年	1.1414亿	2030年	1.2001亿	2031年	1.2366亿
2032年	1.2741亿	2033年	1.3126亿	2034年	1.3523亿	2035年	1.3931亿	2036年	1.2618亿	2037年	1.3049亿
2038年	1.3494亿	2039年	1.3951亿	2040年	1.4421亿	2041年	1.4421亿	2042年	1.4421亿	2043年	1.4421亿
2044年	1.4421亿	2045年	1.4421亿	2046年	1.4421亿	2047年	1.4421亿	2048年	1.4421亿	2049年	1.4421亿
2050年	1.4421亿	2051年	1.4421亿	2052年	1.4112亿	2053年	1.3655亿	2054年	0.6832亿	2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息	30.9803亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金	18.8794亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16.0664亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.23		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于运输收入和其他收入，参照可行性研究报告和中铁总公司文件进行测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	新建西安至十堰高速铁路（郧西段）										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.8900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	新建西安至十堰高速铁路起自西安枢纽西安东站，经蓝田、商洛、山阳、漫川关、郧西站，接入既有十堰东站，正线全长256.70公里，全线设7个车站，其中新建车站6个。配套建设西安动车所、行走线及普速存车场，新建西安东站至西安站联络线，改建既有陇海线1.5公里，改建既有田满联络线2.3公里。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	11.2640亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0900亿										
专项债券融资	5.3200亿										
其他债务融资	5.8540亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						1.8900亿	1.7200亿	1.7100亿			
其他债务融资						0.8780亿	1.4640亿	1.7660亿		1.7560亿	
债券存续期内项目总收益	22.5700亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.5813亿	2027年	0.6115亿	2028年	0.6432亿	2029年	0.6764亿	2030年	0.7112亿	2031年	0.7328亿
2032年	0.7550亿	2033年	0.7779亿	2034年	0.8014亿	2035年	0.8256亿	2036年	0.7477亿	2037年	0.7733亿
2038年	0.7997亿	2039年	0.8267亿	2040年	0.8546亿	2041年	0.8546亿	2042年	0.8547亿	2043年	0.8547亿
2044年	0.8547亿	2045年	0.8547亿	2046年	0.8547亿	2047年	0.8547亿	2048年	0.8547亿	2049年	0.8547亿
2050年	0.8547亿	2051年	0.8547亿	2052年	0.8363亿	2053年	0.8092亿	2054年	0.4046亿	2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息			18.3349亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金			11.1745亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.4970亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.24		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于运输收入和其他收入，参照可行性研究报告和中铁总公司文件进行测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目9

项目名称	新建西安至十堰高速铁路（郟阳区）										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	新建西安至十堰高速铁路起自西安枢纽西安东站，经蓝田、商洛、山阳、漫川关、郟西站，接入既有十堰东站，正线全长256.70公里，全线设7个车站，其中新建车站6个。配套建设西安动车所、行走线及普速存车场，新建西安东站至西安站联络线，改建既有陇海线1.5公里，改建既有田满联络线2.3公里。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	4.5760亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0976亿										
专项债券融资	2.1000亿										
其他债务融资	2.3784亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.8700亿	0.6100亿	0.6200亿			
其他债务融资						0.3568亿	0.5946亿	0.7135亿		0.7135亿	
债券存续期内项目总收益	9.1686亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.2361亿	2027年	0.2484亿	2028年	0.2613亿	2029年	0.2747亿	2030年	0.2889亿	2031年	0.2977亿
2032年	0.3067亿	2033年	0.3160亿	2034年	0.3255亿	2035年	0.3354亿	2036年	0.3037亿	2037年	0.3141亿
2038年	0.3248亿	2039年	0.3358亿	2040年	0.3472亿	2041年	0.3472亿	2042年	0.3472亿	2043年	0.3472亿
2044年	0.3472亿	2045年	0.3472亿	2046年	0.3472亿	2047年	0.3472亿	2048年	0.3472亿	2049年	0.3472亿
2050年	0.3472亿	2051年	0.3472亿	2052年	0.3397亿	2053年	0.3287亿	2054年	0.1647亿	2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.3392亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.4784亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.7488亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.37	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于运输收入和其他收入，参照可行性研究报告和中铁总公司文件进行测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目10

项目名称	机关二幼（咸宁城发幼儿园）										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目占地面积14.85亩，总建筑面积约8,976平方米，主要建设教学类活动室12间、托育教室6间、配套用房及功能用房等，建设室外幼儿园操场，面积为2,088㎡，配套建设相关设施。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资	0.5632亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1232亿										
专项债券融资	0.4400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.4400亿					
其他债务融资								0.0000亿			
债券存续期内项目总收益	0.8535亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0190亿	2024年	0.0243亿	2025年	0.0249亿
2026年	0.0256亿	2027年	0.0262亿	2028年	0.0268亿	2029年	0.0275亿	2030年	0.0282亿	2031年	0.0289亿
2032年	0.0296亿	2033年	0.0304亿	2034年	0.0304亿	2035年	0.0304亿	2036年	0.0304亿	2037年	0.0304亿
2038年	0.0304亿	2039年	0.0304亿	2040年	0.0304亿	2041年	0.0304亿	2042年	0.0304亿	2043年	0.0304亿
2044年	0.0304亿	2045年	0.0304亿	2046年	0.0304亿	2047年	0.0304亿	2048年	0.0304亿	2049年	0.0303亿
2050年	0.0303亿	2051年	0.0303亿	2052年	0.0152亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7548亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.13		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7548亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.94		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于幼儿园保育费收入，参照物价局文件测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目11

项目名称	枣阳市农村基础设施提质升级建设项目（一期）									
项目类型	乡村振兴									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	本项目主要包括公共基础设施建设、农村产业建设两大板块。其中公共基础设施建设包括：通村通组道路建设、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村安全饮水工程；农村产业化建设包括：农业大棚建设、农村种植基地建设、农业电商平台、冷库、停车场及民宿等相关项目。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	10.9906亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	7.1906亿									
专项债券融资	3.8000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.4500亿	2.8500亿	0.5000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	8.4387亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
0.2482亿	0.2482亿	0.2610亿	0.0428亿	0.2610亿	0.2340亿	0.2482亿	0.2610亿	0.2610亿	0.2610亿	0.2610亿
2032年	0.2751亿	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
0.2906亿	0.2906亿	0.2906亿	0.2906亿	0.2906亿	0.2906亿	0.2906亿	0.2906亿	0.2906亿	0.2906亿	0.2906亿
2044年	0.3077亿	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年
0.3077亿	0.3077亿	0.3077亿	0.3077亿	0.3077亿	0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿
2054年	0.3265亿	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年	2062年	2063年
0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿	0.3265亿
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.77
债券存续期内项目总债务融资本息			7.4702亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.4702亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.23	
项目收益预测依据	<p>项目建成后运营后，项目的营业收入来源主要为农业大棚出租、种植基地出租、农村物流平台出租、农村民宿、停车场、仓库及农产品交易中心出租、冷库出租、农村垃圾治理、农村污水处理费、农村饮水工程部分收取水费等方面，具体如下：</p> <p>(1) 农业大棚和种植基地出租 根据土流网信息，枣阳市一般土地流转费用为700-800元/亩/年，本项目计划整理土地并建设大棚，然后将大棚出租，预计建成大棚705亩，种植基地1048亩，建设完成后的大棚出租价格为2500元/亩/年、种植基地出租价格为1500元/亩/年，运营期第一年利用率70%，第二年80%，第三年及以后按90%，2019年襄阳市CPI指数平均每年上涨2.25%，结合项目运营期较长因素，单价按每年5%增长10%。</p> <p>(2) 农村电商物流中心出租 本项目完成后，将建成3900平方米的农村电商物流中心，根据调研，定价为10元/㎡/月，运营期第一年利用率70%，第二年80%，第三年及以后按90%，2019年襄阳市CPI指数平均每年上涨2.25%，结合项目运营期较长因素，单价按每年5%增长10%。</p> <p>(3) 农村民宿 本项目计划建设民宿200间，根据调研，枣阳市民宿住宿价格主要区间在100-300元/天，本项目建设好的民宿将委托给当地村民打理运营，本项目计划每间房收取50元/天，运营期第一年利用率70%，第二年80%，第三年及以后按90%，2019年襄阳市CPI指数平均每年上涨2.25%，结合项目运营期较长因素，单价按每年5%增长10%。</p> <p>(4) 停车场 本项目建设停车位为560个，每天停车有效时长为12个小时，根据市场调研，襄阳市地区停车费一般为2-5元/小时不等，该项目暂定每小时收取停车费为3元，运营期第一年利用率70%，第二年80%，第三年及以后按90%，2019年襄阳市CPI指数平均每年上涨2.25%，结合项目运营期较长因素，单价按每年5%增长10%。</p> <p>(5) 农产品交易中心及仓库出租 农产品交易中心及仓库面积为850㎡，根据市场行情，襄阳市地区仓库出租市场单价一般为10-30元/㎡/月，出租单价暂定为10元/㎡/月，运营期第一年利用率70%，第二年80%，第三年及以后按90%，2019年襄阳市CPI指数平均每年上涨2.25%，结合项目运营期较长因素，单价按每年5%增长10%。</p> <p>(6) 冷库出租 冷库面积为3000㎡，根据市场行情，襄阳市地区冷库出租市场单价一般为2-20元/㎡/天不等，该项目出租单价暂定为2.5元/㎡/天，一年有效使用时间为200天，运营期第一年利用率70%，第二年80%，第三年及以后按90%，2019年襄阳市CPI指数平均每年上涨2.25%，结合项目运营期较长因素，单价按每年5%增长10%。</p> <p>(7) 生活垃圾清运服务费、农村污水处理费 服务范围及收取对象：该工程正式运营后，将对枣阳市557个村（场）服务范围内的生活垃圾进行清运，结合实际，生活垃圾清运服务费主要面向居民收取。 收费标准：根据襄阳市人民政府办公室关于进一步加强市区生活垃圾处理费征收管理工作的通知（襄政办发〔2011〕13号），参考结合《襄阳市物价局襄阳市城市管理局关于调整襄阳市区城市生活垃圾处理费收费标准的通知》（襄价服字〔2006〕97号）规定，垃圾处理费不包含在物业费里面，本次项目实施后，将由建设单位统一“管理统一运营”，考虑到项目正在筹备阶段，相关收费文件暂未出台，故拟中收费标准参照《襄价服字〔2006〕97号》的相关规定，同时考虑到垃圾收费及收费时间，报告中基于襄阳市本次生活垃圾清运服务费按 3元/户/月收取，可收取垃圾处理费按每个村200户估算，污水处理费按5元/户/月收取。</p> <p>(8) 农村饮水工程项目收益 本项目营业收入主要来源于居民用水。 当期用水量=设计供水规模*（1-产销差率）/日变化系数，本项目改造水厂设计水量共计为9300m³/d，项目建成后预计运营期第一年达产率为70%，第二年为80%，第三年-第三十年达产率为90%，本项目测算时，项目建成后运营期产销差率暂定为15%，日变化系数取1.2，按照枣阳市水价，本项目居民用水第一阶梯水价为1.70元/㎡。</p> <p>(9) 地方财政补贴收入 在运营期间，由地方财政每年对项目补贴300.00万元。</p>									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目12

项目名称	武汉市洪山区水资源提升项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目包含45个子项目，集中于区域内长江流域、汤逊湖、东湖、青菱河、南湖、野芷湖、官桥湖、野湖、杨春湖、黄家湖、巡司河相关河流湖泊及相关连通渠和周边地区社区水环境质量改善。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资	38.0935亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	24.2435亿										
专项债券融资	13.8500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				6.8500亿	1.5000亿	5.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	55.3668亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.1638亿	2024年	1.1987亿	2025年	1.2346亿
2026年	1.2717亿	2027年	1.3098亿	2028年	1.3491亿	2029年	1.3896亿	2030年	1.4313亿	2031年	1.4742亿
2032年	1.5185亿	2033年	1.5640亿	2034年	1.6109亿	2035年	1.6593亿	2036年	1.7090亿	2037年	1.7603亿
2038年	1.8131亿	2039年	1.8675亿	2040年	1.9235亿	2041年	1.9812亿	2042年	2.0407亿	2043年	2.1019亿
2044年	2.1650亿	2045年	2.2299亿	2046年	2.2968亿	2047年	2.3657亿	2048年	2.4367亿	2049年	2.5098亿
2050年	2.5851亿	2051年	2.6626亿	2052年	2.7425亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息			25.5214亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.17
债券存续期内项目总债务融资本金			13.8500亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25.5214亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13.8500亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.00
项目收益预测依据	本项目的还款来源主要是水资源费及其他取水费收入、水土保持补偿费收入和污水处理费收入，根据往年收入情况按每年3%增长率估算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目13

项目名称	秭归县金缸城新区楚文化旅游街及秭归县屈原文化旅游区（北区）旅游设施配套项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目包含秭归县金缸城新区楚文化旅游街和秭归县屈原文化旅游区（北区）旅游设施配套项目，本次针对秭归县屈原文化旅游区（北区）旅游设施配套项目申请专项债券。秭归县屈原文化旅游区（北区）旅游设施配套项目新建游客服务中心（天问阁3,253.36平方米、游客接待中心5,488.35平方米）、新建求索路1,263米及其支路681米（旅游配套市政道路）、场地综合整治、景观绿化、停车场等旅游配套设施及原居小镇环境整治，新建停车位86个。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资	3.3210亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1210亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						1.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.9015亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0534亿	2025年	0.0709亿
2026年	0.0780亿	2027年	0.0799亿	2028年	0.0819亿	2029年	0.0839亿	2030年	0.0860亿	2031年	0.0881亿
2032年	0.0902亿	2033年	0.0924亿	2034年	0.0946亿	2035年	0.0969亿	2036年	0.0992亿	2037年	0.1015亿
2038年	0.1039亿	2039年	0.1064亿	2040年	0.1089亿	2041年	0.1115亿	2042年	0.1141亿	2043年	0.1167亿
2044年	0.1177亿	2045年	0.1177亿	2046年	0.1086亿	2047年	0.1111亿	2048年	0.1137亿	2049年	0.1157亿
2050年	0.1174亿	2051年	0.1195亿	2052年	0.1217亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0610亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.41			
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0610亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.42			
项目收益预测依据	北区项目建成后，拟对游客服务中心等通过对外公开招租的方式获得收入，收入来源主要为出租收入和停车位收入。在实际租赁经营中，从项目建成到持续运营中存在不饱和情况，项目经营期前三年的经营负荷分别按80.00%、85.00%、90.00%测算，然后保持不变，出租价格和停车位价格每年增长2.03%。根据初设批复，北区项目可出租面积8,741.71平方米，预估单价为3.30元/m ² ·天，债券存续期内出租收入为38,130.83万元；停车位共86个，核定项目停车费2元/小时，每天按12小时，24元封顶测算，债券存续期内停车收入为2,728.19万元；债券存续期内，北区项目可实现收入合计为40,859.02万元。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目14

项目名称	通城县隗水幼儿园										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总建筑面积9,536.15平方米，拟新建3层的教学楼，面积6178.49平方米；1幢2层的音体活动室，面积217.76平方米；1幢4层行政综合楼，面积1,714.54平方米；1幢2层食堂，面积1,425.36平方米；1处室外儿童游乐场和1处室内活动区；停车位97个。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资	0.3416亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1416亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4795亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0112亿	2024年	0.0130亿	2025年	0.0140亿
2026年	0.0144亿	2027年	0.0147亿	2028年	0.0151亿	2029年	0.0155亿	2030年	0.0159亿	2031年	0.0162亿
2032年	0.0167亿	2033年	0.0171亿	2034年	0.0171亿	2035年	0.0171亿	2036年	0.0171亿	2037年	0.0171亿
2038年	0.0171亿	2039年	0.0171亿	2040年	0.0171亿	2041年	0.0171亿	2042年	0.0171亿	2043年	0.0171亿
2044年	0.0171亿	2045年	0.0171亿	2046年	0.0170亿	2047年	0.0170亿	2048年	0.0170亿	2049年	0.0170亿
2050年	0.0170亿	2051年	0.0170亿	2052年	0.0085亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3501亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3501亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.40		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于幼儿园保育费收入，参照物价局文件进行测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目15

项目名称	襄州区城市管理执法局垃圾分类基础设施项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括：扩建日处理20t厨余垃圾处理系统及日处理5t大件垃圾处理系统，新建1座年分拣12万吨可回收物分拣中心及1座日处理40吨的污水处理站，并配套建设供电、给排水、通风、消防等设施。扩建完成后，形成1座日处理60t厨余垃圾处理厂、1座日处理15t大件垃圾处理厂、1座年分拣12万吨可回收物分拣中心。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	0.6692亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1492亿										
专项债券融资	0.5200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.2000亿	0.3200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1726亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0071亿	2024年	0.0277亿	2025年	0.0341亿
2026年	0.0405亿	2027年	0.0405亿	2028年	0.0434亿	2029年	0.0434亿	2030年	0.0434亿	2031年	0.0434亿
2032年	0.0434亿	2033年	0.0464亿	2034年	0.0464亿	2035年	0.0439亿	2036年	0.0354亿	2037年	0.0351亿
2038年	0.0369亿	2039年	0.0366亿	2040年	0.0364亿	2041年	0.0361亿	2042年	0.0358亿	2043年	0.0377亿
2044年	0.0374亿	2045年	0.0372亿	2046年	0.0369亿	2047年	0.0367亿	2048年	0.0386亿	2049年	0.0384亿
2050年	0.0381亿	2051年	0.0379亿	2052年	0.0376亿	2053年	0.0404亿	2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.75											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.23											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2.25											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
1.23											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2.25											
项目收益预测依据	<p>本项目的偿债资金来源为有机肥、生物毛油、可回收物销售收入。</p> <p>(一) 有机肥销售收入 根据项目可行性研究报告，本项目建成后预计年产有机肥2,190吨，预计运营期第一年产量负荷率为60%，第二年产量负荷率为70%，第三年产量负荷率为80%，第四年产量负荷率为90%后保持平稳；根据阿里巴巴网站同类产品，谨慎性考虑，每吨有机肥按最低价320元估算，参考《2020年襄阳统计年鉴》数据，近5年襄阳市CPI指数平均每年上涨10.90%，谨慎性考虑，本项目有机肥销售收入单价每5年上涨5%。</p> <p>(二) 生物毛油销售收入 根据项目可行性研究报告，本项目建成后预计年产生物毛油920吨，预计运营期第一年产量负荷率为60%，第二年产量负荷率为70%，第三年产量负荷率为80%，第四年产量负荷率为90%后保持平稳；根据阿里巴巴网站同类产品，谨慎性考虑，每吨生物毛油按最低价6,800元估算，参考《2020年襄阳统计年鉴》数据，近5年襄阳市CPI指数平均每年上涨10.90%，谨慎性考虑，本项目生物毛油销售收入单价每5年上涨5%。</p> <p>(三) 可回收物销售收入 根据项目可行性研究报告，本项目建成后预计可回收大件垃圾1,130吨，其中大件垃圾回收玻璃400吨，大件垃圾回收金属730吨，预计运营期第一年产量负荷率为60%，第二年产量负荷率为70%，第三年产量负荷率为80%，第四年产量负荷率为90%后保持平稳；根据以下企业可回收物销售对账单，谨慎性考虑每吨大件垃圾回收玻璃按最低价600元估算，每吨大件垃圾回收金属按最低价1,450元估算，参考《2020年襄阳统计年鉴》数据，近5年襄阳市CPI指数平均每年上涨10.90%，谨慎性考虑，本项目可回收物销售收入单价每5年上涨5%。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目16

项目名称	老河口市城南污水处理厂										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	新建城南污水处理厂(4万吨/天)一座，本工程污水处理采用的主体工艺为曝气沉砂池+A-A ² /O生物池+高效澄清池+V型滤池+紫外线消毒池工艺；污泥处理采用浓缩池+板框脱水机工艺，污泥含水率低于60%。新建粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物池、二沉池、高效澄清池、V型滤池、紫外线消毒及巴氏计量槽、污泥浓缩池、污泥脱水车间、综合楼等构筑物。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资	1.5863亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6863亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.9000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9074亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0371亿	2024年	0.0409亿	2025年	0.0446亿
2026年	0.0483亿	2027年	0.0483亿	2028年	0.0555亿	2029年	0.0555亿	2030年	0.0555亿	2031年	0.0555亿
2032年	0.0555亿	2033年	0.0636亿	2034年	0.0636亿	2035年	0.0636亿	2036年	0.0636亿	2037年	0.0636亿
2038年	0.0714亿	2039年	0.0684亿	2040年	0.0678亿	2041年	0.0673亿	2042年	0.0668亿	2043年	0.0761亿
2044年	0.0756亿	2045年	0.0752亿	2046年	0.0747亿	2047年	0.0742亿	2048年	0.0841亿	2049年	0.0836亿
2050年	0.0832亿	2051年	0.0827亿	2052年	0.0412亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6491亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.16		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6491亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12		
项目收益预测依据	本项目经营收入为污水处理收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目17

项目名称	老河口市清源供水有限公司管网更新改造及保障供水安全工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	1.17段城市供水管网改造与延伸。新建供水管道总长41961米；新建消火栓312个；新建排气阀井32座，新建排泥阀井27座；新建排泥湿井27座；新建阀门及阀门井405座；一体化无负压供水设备一套；破除及恢复人行道1410平方米；破除及恢复沥青路面30944平方米；破除及恢复混凝土路面48635平方米。2.城市供水二水厂、三水厂与江山水厂供电双回路建设。新建变压器4台，高压开关柜4台，全效电能质量柜4台，高压动力电缆11350米。3.二水厂取水泵房提升扩容改造。更换水泵及配套电机14台，压力表与真空表各3套，汽水分离器一台。新增外立面装饰装修一项，泵房内部翻新一项，屋顶改造一项，结构加固一项，钢板板119平方米。4.老城区约166栋八层以下小区二次供水改造。新建一体化无负压设备流量为Q=10m³/h，90套；流量为Q=12m³/h，26套；流量为Q=14m³/h，8套。5.城市供水管网漏损控制自动化工程管控及配套设施建设。新增供水安全设备一套、城市节水设备一套、信息化基础设备一套及应用服务系统一套。6.水厂全套水质检测设备配置。新增106项指标检测系统一套。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资	2.1864亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4464亿										
专项债券融资	1.7400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.5600亿	0.6500亿	0.5300亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.4309亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0995亿
2026年	0.1160亿	2027年	0.1325亿	2028年	0.1325亿	2029年	0.1325亿	2030年	0.1451亿	2031年	0.1451亿
2032年	0.1451亿	2033年	0.1451亿	2034年	0.1451亿	2035年	0.1606亿	2036年	0.1606亿	2037年	0.1606亿
2038年	0.1478亿	2039年	0.1469亿	2040年	0.1591亿	2041年	0.1582亿	2042年	0.1472亿	2043年	0.1418亿
2044年	0.1409亿	2045年	0.1535亿	2046年	0.1527亿	2047年	0.1518亿	2048年	0.1509亿	2049年	0.1500亿
2050年	0.1636亿	2051年	0.1628亿	2052年	0.1619亿	2053年	0.1612亿	2054年	0.1606亿	2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	3.1739亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03
债券存续期内项目总债务融资本金	1.7400亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.1739亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.7400亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.40
项目收益预测依据	<p>本项目的偿债资金来源为供水收入。</p> <p>现老河口供水总公司城区供水规模约6万吨/日，本项目改造完成后城区供水规模约10.5万吨/日。本项目新增供水规模为4.5万吨/日。本项目近期新增供水规模为4.5万m³/d，谨慎起见，新增水量负荷预计第一年为70%，第二年为80%，第三年及以后为90%。</p> <p>根据老河口市物价局出具的《关于改革调整城区供水价格的通知》（河价文[2014]45号），基于谨慎性原则，本项目建设完成后供水价格按阶梯式水价最低单价，即1.24元/吨（含税）。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉市洪山区水资源提升项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目包含45个子项目，集中于区域内长江流域、汤逊湖、东湖、青菱河、南湖、野芷湖、官桥湖、野湖、杨春湖、黄家湖、巡司河相关河流湖泊及相关连通渠和周边地区社区水环境质量改善。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资	38.0935亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	24.2435亿										
专项债券融资	13.8500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				6.8500亿	1.5000亿	5.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	55.3668亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.1638亿	2024年	1.1987亿	2025年	1.2346亿
2026年	1.2717亿	2027年	1.3098亿	2028年	1.3491亿	2029年	1.3896亿	2030年	1.4313亿	2031年	1.4742亿
2032年	1.5185亿	2033年	1.5640亿	2034年	1.6109亿	2035年	1.6593亿	2036年	1.7090亿	2037年	1.7603亿
2038年	1.8131亿	2039年	1.8675亿	2040年	1.9235亿	2041年	1.9812亿	2042年	2.0407亿	2043年	2.1019亿
2044年	2.1650亿	2045年	2.2299亿	2046年	2.2968亿	2047年	2.3657亿	2048年	2.4367亿	2049年	2.5098亿
2050年	2.5851亿	2051年	2.6626亿	2052年	2.7425亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息	25.5214亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.17
债券存续期内项目总债务融资本金	13.8500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25.5214亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13.8500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.00
项目收益预测依据	本项目的还款来源主要是水资源费及其他取水费收入、水土保持补偿费收入和污水处理费收入，根据往年收入情况按每年3%增长率估算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉蔡甸泰山街工业园公共服务设施配套建设项目一期工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目规划总用地面积212,295.29平方米（约318.44亩），净用地面积159,734平方米，总建筑面积613,799.85平方米，其中计容建筑面积为470,268.17平方米（包括公寓建筑面积445,043.52平方米，地下室出入口建筑面积14.86平方米，配套服务建筑面积25,209.79平方米），不计容建筑面积为143,531.68平方米，其中地下室建筑面积134,758.50平方米（含地下室人防面积38,041.00平方米），架空层建筑面积8,773.18平方米，容积率2.94，建筑密度25.0%，绿地率30.0%，设置机动车停车位4,310个，其中地面停车位196个，地下停车位4,114个。配套场地、道路、景观、绿化、供配电、给排水、消防、供气、通风及网络系统等基础设施建设。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资	27.8967亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	11.8967亿										
专项债券融资	16.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					10.0000亿	6.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	38.4408亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.2356亿
2026年	0.6292	2027年	0.6930亿	2028年	0.9555	2029年	1.0108	2030年	1.0055	2031年	1.2297亿
2032年	1.2245	2033年	1.2189亿	2034年	1.4424	2035年	1.4363	2036年	1.43	2037年	1.6070亿
2038年	1.5754	2039年	1.5698亿	2040年	1.5774	2041年	1.5394	2042年	1.5284	2043年	1.6648亿
2044年	1.643	2045年	1.6209亿	2046年	1.7534	2047年	1.7305	2048年	1.7073	2049年	1.8385亿
2050年	1.8144	2051年	1.7898亿	2052年	0.9694	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息		31.3152亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金		16.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31.3152亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40	
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告、当地市场调研情况、58同城等网站调研、武发改委价格〔2017〕51号、武价服〔2008〕117号、《关于印发武汉市物业服务收费管理实施细则的通知》（武发改价格〔2019〕298号）、参考2021年湖北省政府专项债券已发行项目定价情况										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建西安至十堰高速铁路（十堰市本级）										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	4.2200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	新建西安至十堰高速铁路起自西安枢纽西安东站，经蓝田、商洛、山阳、漫川关、郧西站，接入既有十堰东站，正线全长256.70公里，全线设7个车站，其中新建车站6个。配套建设西安动车所、行走线及普速存车场，新建西安东站至西安站联络线，改建既有陇海线1.5公里，改建既有田瀚联络线2.3公里。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	19.0080亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1286亿										
专项债券融资	9.0000亿										
其他债务融资	9.8794亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						4.2200亿	2.3900亿	2.3900亿			
其他债务融资						1.4819亿	2.4699亿	2.9638亿	2.9638亿		
债券存续期内项目总收益	38.0849亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.9810亿	2027年	1.0320亿	2028年	1.0854亿	2029年	1.1414亿	2030年	1.2001亿	2031年	1.2366亿
2032年	1.2741亿	2033年	1.3126亿	2034年	1.3523亿	2035年	1.3931亿	2036年	1.2618亿	2037年	1.3049亿
2038年	1.3494亿	2039年	1.3951亿	2040年	1.4421亿	2041年	1.4421亿	2042年	1.4421亿	2043年	1.4421亿
2044年	1.4421亿	2045年	1.4421亿	2046年	1.4421亿	2047年	1.4421亿	2048年	1.4421亿	2049年	1.4421亿
2050年	1.4421亿	2051年	1.4421亿	2052年	1.4112亿	2053年	1.3655亿	2054年	0.6832亿	2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息			30.9803亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			18.8794亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16.0664亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.23	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于运输收入和其他收入，参照可行性研究报告和中铁总公司文件进行测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建西安至十堰高速铁路（郟西段）										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.8900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	新建西安至十堰高速铁路起自西安枢纽西安东站，经蓝田、商洛、山阳、漫川关、郟西站，接入既有十堰东站，正线全长256.70公里，全线设7个车站，其中新建车站6个。配套建设西安动车所、行走线及普速停车场，新建西安东站至西安站联络线，改建既有陇海线1.5公里，改建既有田湍联络线2.3公里。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	11.2640亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0900亿										
专项债券融资	5.3200亿										
其他债务融资	5.8540亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						1.8900亿	1.7200亿	1.7100亿			
其他债务融资						0.8780亿	1.4640亿	1.7660亿	1.7560亿		
债券存续期内项目总收益	22.5700亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.5813亿	2027年	0.6115亿	2028年	0.6432亿	2029年	0.6764亿	2030年	0.7112亿	2031年	0.7328亿
2032年	0.7550亿	2033年	0.7779亿	2034年	0.8014亿	2035年	0.8256亿	2036年	0.7477亿	2037年	0.7733亿
2038年	0.7997亿	2039年	0.8267亿	2040年	0.8546亿	2041年	0.8546亿	2042年	0.8547亿	2043年	0.8547亿
2044年	0.8547亿	2045年	0.8547亿	2046年	0.8547亿	2047年	0.8547亿	2048年	0.8547亿	2049年	0.8547亿
2050年	0.8547亿	2051年	0.8547亿	2052年	0.8363亿	2053年	0.8092亿	2054年	0.4046亿	2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息	18.3349亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金	11.1745亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.4970亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.3200亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.24		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于运输收入和其他收入，参照可行性研究报告和中铁总公司文件进行测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建西安至十堰高速铁路（郟阳区）										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	新建西安至十堰高速铁路起自西安枢纽西安东站，经蓝田、商洛、山阳、漫川关、郟西站，接入既有十堰东站，正线全长256.70公里，全线设7个车站，其中新建车站6个。配套建设西安动车所、行走线及普速存车场，新建西安东站至西安站联络线，改建既有陇海线1.5公里，改建既有田满联络线2.3公里。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	4.5760亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0976亿										
专项债券融资	2.1000亿										
其他债务融资	2.3784亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.8700亿	0.6100亿	0.6200亿			
其他债务融资						0.3568亿	0.5946亿	0.7135亿		0.7135亿	
债券存续期内项目总收益	9.1686亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.2361亿	2027年	0.2484亿	2028年	0.2613亿	2029年	0.2747亿	2030年	0.2889亿	2031年	0.2977亿
2032年	0.3067亿	2033年	0.3160亿	2034年	0.3255亿	2035年	0.3354亿	2036年	0.3037亿	2037年	0.3141亿
2038年	0.3248亿	2039年	0.3358亿	2040年	0.3472亿	2041年	0.3472亿	2042年	0.3472亿	2043年	0.3472亿
2044年	0.3472亿	2045年	0.3472亿	2046年	0.3472亿	2047年	0.3472亿	2048年	0.3472亿	2049年	0.3472亿
2050年	0.3472亿	2051年	0.3472亿	2052年	0.3397亿	2053年	0.3287亿	2054年	0.1647亿	2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息	7.3392亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金	4.4784亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.7488亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.1000亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.37
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于运输收入和其他收入，参照可行性研究报告和中铁总公司文件进行测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	秭归县金缸城新区楚文化旅游街及秭归县屈原文化旅游区(北区) 旅游设施配套项目										
项目类型(一级)	文化旅游										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元)	1.2										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位:亿元)	0										
项目简要描述	项目包含秭归县金缸城新区楚文化旅游街和秭归县屈原文化旅游区(北区) 旅游设施配套项目,本次针对秭归县屈原文化旅游区(北区) 旅游设施配套项目申请专项债券。秭归县屈原文化旅游区(北区) 旅游设施配套项目新建游客服务中心(天问阁3,253.36平方米、游客接待中心5,488.35平方米)、新建求索路1,263米及其支路681米(旅游配套市政道路)、场地综合整治、景观绿化、停车场等旅游配套设施及原居小镇环境整治 新建停车位86个。										
项目建设期	2021 年至 2024 年										
项目运营期	2024 年至 2052 年										
本项目拟发行债券期限(单位:年)	30										
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)	3.32097										
其中:不含专项债券的项目资本金	2.12097										
专项债券融资	1.2										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位:亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资				1.2							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.901524										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2022年		2023年		2024年	0.05342	2025年	0.070932	2026年	0.078003	2027年	0.079934
2028年	0.081904	2029年	0.083914	2030年	0.085965	2031年	0.088057	2032年	0.090194	2033年	0.092373
2034年	0.094594	2035年	0.096864	2036年	0.099176	2037年	0.101537	2038年	0.103947	2039年	0.106404
2040年	0.10891	2041年	0.11147	2042年	0.114081	2043年	0.116743	2044年	0.117729	2045年	0.117693
2046年	0.108566	2047年	0.111088	2048年	0.113665	2049年	0.115701	2050年	0.117398	2051年	0.119539
2052年	0.121723	2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.87
债券存续期内项目总债务融资本息	2.061			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.41
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.061			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.42
项目收益预测依据	北区项目建成后,拟对游客服务中心等通过对外公开招租的方式获得收入 收入来源主要为出租收入和停车位收入 在实际租赁经营中,从项目建成到持续运营中存在不饱和情况,项目经营期前三年的经营负荷分别按80.00%、85.00%、90.00%测算,然后保持不变,出租价格和停车位价格每年增长2.03%。根据初设批复,北区项目可出租面积8,741.71平方米,预估单价为3.30元/㎡·天,债券存续期内出租收入为8,130.83万元;停车位共86个,核定项目停车费2元/小时,每天按12小时,24元封顶测算,债券存续期内停车收入为2,728.19万元;债券存续期内,北区项目可实现收入合计为10,859.02万元。										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2.历史年度的项目收益填写实际数据 未来年度的项目收益填写预测数据

三、项目详细信息

项目1

项目名称	襄州区城市管理执法局垃圾分类基础设施项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设内容包括：扩建日处理20t厨余垃圾处理系统及日处理5t大件垃圾处理系统，新建1座年分拣12万吨可回收物分拣中心及1座日处理40吨的污水处理站，并配套建设供电、给排水、通风、消防等设施。扩建完成后，形成1座日处理60t厨余垃圾处理厂、1座日处理15t大件垃圾处理厂、1座年分拣12万吨可回收物分拣中心。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	0.6692亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1492亿										
专项债券融资	0.5200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.2000亿	0.3200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1726亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0071亿	2024年	0.0277亿	2025年	0.0341亿
2026年	0.0405亿	2027年	0.0405亿	2028年	0.0434亿	2029年	0.0434亿	2030年	0.0434亿	2031年	0.0434亿
2032年	0.0434亿	2033年	0.0464亿	2034年	0.0464亿	2035年	0.0439亿	2036年	0.0354亿	2037年	0.0351亿
2038年	0.0369亿	2039年	0.0366亿	2040年	0.0364亿	2041年	0.0361亿	2042年	0.0358亿	2043年	0.0377亿
2044年	0.0374亿	2045年	0.0372亿	2046年	0.0369亿	2047年	0.0367亿	2048年	0.0386亿	2049年	0.0384亿
2050年	0.0381亿	2051年	0.0379亿	2052年	0.0376亿	2053年	0.0404亿	2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9496亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9496亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25	
项目收益预测依据	<p>本项目的偿债资金来源有有机肥、生物毛油、可回收物销售收入。</p> <p>(一) 有机肥销售收入</p> <p>根据项目可行性研究报告，本项目建成后预计年产有机肥2,190吨，预计运营期第一年产量负荷率为60%，第二年产量负荷率为70%，第三年产量负荷率为80%，第四年产量负荷率为90%后保持平稳；根据阿里巴巴网站同类型产品，谨慎性考虑，每吨有机肥按最低价320元估算，参考《2020年襄阳统计年鉴》数据，近5年襄阳市CPI指数平均每年上涨10.90%，谨慎性考虑，本项目有机肥销售收入单价每5年上涨5%。</p> <p>(二) 生物毛油销售收入</p> <p>根据项目可行性研究报告，本项目建成后预计年产生物毛油920吨，预计运营期第一年产量负荷率为60%，第二年产量负荷率为70%，第三年产量负荷率为80%，第四年产量负荷率为90%后保持平稳；根据阿里巴巴网站同类型产品，谨慎性考虑，每吨生物毛油按最低价6,800元估算，参考《2020年襄阳统计年鉴》数据，近5年襄阳市CPI指数平均每年上涨10.90%，谨慎性考虑，本项目生物毛油销售收入单价每5年上涨5%。</p> <p>(三) 可回收物销售收入</p> <p>根据项目可行性研究报告，本项目建成后预计可回收大件垃圾1,130吨，其中大件垃圾回收玻璃400吨，大件垃圾回收金属730吨，预计运营期第一年产量负荷率为60%，第二年产量负荷率为70%，第三年产量负荷率为80%，第四年产量负荷率为90%后保持平稳；根据以下企业可回收物销售对账单，谨慎性考虑每吨大件垃圾回收玻璃按最低价600元估算，每吨大件垃圾回收金属按最低价1,450元估算，参考《2020年襄阳统计年鉴》数据，近5年襄阳市CPI指数平均每年上涨10.90%，谨慎性考虑，本项目可回收物销售收入单价每5年上涨5%。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	老河口市清源供水有限公司管网更新改造及保障供水安全工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	1.17段城市供水管网改造与延伸。新建供水管道总长41961米；新建消防栓312个；新建排气阀井32座，新建排泥阀井27座；新建排泥湿井27座；新建阀门及阀门井405座；一体化无负压供水设备一套；破除及恢复人行道1410平方米；破除及恢复沥青路面30944平方米；破除及恢复混凝土路面48635平方米。2.城市供水二水厂、三水厂与江山水厂供电双回路建设。新建变压器4台，高压开关柜4台，全效电能质量柜4台，高压动力电缆11350米。3.二水厂取水泵房提升扩容改造。更换水泵及配套电机14台，压力表与真空表各3套，汽水分离器一台。新增外立面装饰装修一项，泵房内部翻新一项，屋顶改造一项，结构加固一项，钢板板119平方米。4.老城区约166栋八层以下小区二次供水改造。新建一体化无负压设备流量为Q=10m³/h, 90套；流量为Q=12 m³/h, 26套；流量为Q=14 m³/h, 8套。5.城市供水管网漏损控制自动化工程管控及配套建设。新增供水安全设备一套、城市节水设备一套、信息化基础设备一套及应用服务系统一套。6.水厂全套水质检测设备配置。新增106项指标检测系统一套。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资	2.1864亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4464亿										
专项债券融资	1.7400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.5600亿	0.6500亿	0.5300亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.4309亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0995亿
2026年	0.1160亿	2027年	0.1325亿	2028年	0.1325亿	2029年	0.1325亿	2030年	0.1451亿	2031年	0.1451亿
2032年	0.1451亿	2033年	0.1451亿	2034年	0.1451亿	2035年	0.1606亿	2036年	0.1606亿	2037年	0.1606亿
2038年	0.1478亿	2039年	0.1469亿	2040年	0.1591亿	2041年	0.1582亿	2042年	0.1472亿	2043年	0.1418亿
2044年	0.1409亿	2045年	0.1535亿	2046年	0.1527亿	2047年	0.1518亿	2048年	0.1509亿	2049年	0.1500亿
2050年	0.1636亿	2051年	0.1628亿	2052年	0.1619亿	2053年	0.1612亿	2054年	0.1606亿	2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.1739亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.7400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.1739亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55	
项目收益预测依据	<p>本项目的偿债资金来源源于供水收入。</p> <p>现老河口供水总公司城区供水规模约6万吨/日，本项目改造完成后城区供水规模约10.5万吨/日。本项目新增供水规模为4.5万吨/日。本项目近期新增供水规模为4.5万m³/d，谨慎起见，新增水量负荷预计第一年为70%，第二年为80%，第三年及以后为90%。</p> <p>根据老河口市物价局出具的《关于改革调整城区供水价格的通知》（河价文[2014]45号），基于谨慎性原则，本项目建设完成后供水价格按阶梯式水价最低单价，即1.24元/吨（含税）。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	老河口市城南污水处理厂										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	新建城南污水处理厂(4万吨/天)一座，本工程污水处理采用的主体工艺为曝气沉砂池+A-A ² /O生物池+高效澄清池+V型滤池+紫外线消毒池工艺；污泥处理采用浓缩池+板框脱水机工艺，污泥含水率低于60%。新建粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物池、二沉池、高效澄清池、V型滤池、紫外线消毒及巴氏计量槽、污泥浓缩池、污泥脱水车间、综合楼等构筑物。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资	1.5863亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6863亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.9000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9074亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0371亿	2024年	0.0409亿	2025年	0.0446亿
2026年	0.0483亿	2027年	0.0483亿	2028年	0.0555亿	2029年	0.0555亿	2030年	0.0555亿	2031年	0.0555亿
2032年	0.0555亿	2033年	0.0636亿	2034年	0.0636亿	2035年	0.0636亿	2036年	0.0636亿	2037年	0.0636亿
2038年	0.0714亿	2039年	0.0684亿	2040年	0.0678亿	2041年	0.0673亿	2042年	0.0668亿	2043年	0.0761亿
2044年	0.0756亿	2045年	0.0752亿	2046年	0.0747亿	2047年	0.0742亿	2048年	0.0841亿	2049年	0.0836亿
2050年	0.0832亿	2051年	0.0827亿	2052年	0.0412亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6491亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.16		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6491亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12		
项目收益预测依据	本项目经营收入为污水处理收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目投融资

阜阳市农村基础设施提质升级建设项目（一期）											
项目1											
项目名称	阜阳市农村基础设施提质升级建设项目（一期）										
项目类型	乡村振兴										
本以专项债券中用于该项目的金额	0.2000 亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000 亿										
项目简要描述	本项目主要包括公共基础设施建设、农村产业建设两大板块，其中公共基础设施建设包括：通村道路建设、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村安全饮水工程；农村产业建设包括：农业大棚建设、农村种植基地建设、农业电商平台、冷库、停车场及民宿等相关项目。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	10.5969 亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.1969 亿										
专项债券融资	3.8000 亿										
其他债券融资	0.0000 亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.4500 亿	2.8500 亿	0.5000 亿					
其他债券融资											
债券存续期内项目总投资	0.4587 亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年				0.0428 亿	2021年	0.2340 亿	2022年	0.2482 亿	2023年		0.2482 亿
2025年	0.2482 亿	2027年	0.2610 亿	2028年	0.2610 亿	2029年	0.2610 亿	2030年	0.2610 亿	2031年	0.2610 亿
2032年	0.2751 亿	2033年	0.2751 亿	2034年	0.2751 亿	2035年	0.2751 亿	2036年	0.2751 亿	2037年	0.2906 亿
2038年	0.2906 亿	2039年	0.2906 亿	2040年	0.2906 亿	2041年	0.2906 亿	2042年	0.3077 亿	2043年	0.3077 亿
2044年	0.3077 亿	2045年	0.3077 亿	2046年	0.3077 亿	2047年	0.3285 亿	2048年	0.3285 亿	2049年	0.3285 亿
2050年	0.3285 亿	2051年	0.3285 亿	2052年	0.1335 亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总投资融资本息	7.4702 亿										
债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	1.13										
债券存续期内项目总债务融资本息	3.8000 亿										
债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	2.23										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.4702 亿										
债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	1.13										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.8000 亿										
债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	2.23										
项目收益预测依据	<p>项目建成后，项目的营业收入来源主要为农业大棚出租、种植基地出租、农村物流平台出租、农村民宿、停车费、仓库及农产品交易中心出租、冷库出租、农村垃圾治理、农村污水处理费、农村饮水工程部分收取水费等方面。具体如下：</p> <p>(1) 农业大棚和种植基地出租 根据土地租赁、租赁市一般土地流转费用为 700-800 元/亩/年，本次项目计划整理土地并建设大棚，然后将大棚出租，预计建成大棚 705 亩，种植基地 1048 亩，建设完成后的大棚出租价格为 2500 元/亩/年，种植基地出租价格为 1500 元/亩/年，运营期第一年利用率 70%，第二年 80%，第三年及以后按 90%，2019 年阜阳市地区 GDP 增长率为 7.9%，参考《2020 年阜阳市统计年鉴》数据，近 5 年阜阳市 CPI 指数平均每年上涨 2.25%，结合项目运营期较长因素，单价按 5 年增长 10%。</p> <p>(2) 农村电商物流中心出租 本项目建成后，将建成 5000 平方米的农村电商物流中心，根据调研，定价为 10 元/㎡/月，运营期第一年利用率 70%，第二年 80%，第三年及以后按 90%，2019 年阜阳市地区 GDP 增长率为 7.9%，参考《2020 年阜阳市统计年鉴》数据，近 5 年阜阳市 CPI 指数平均每年上涨 2.25%，结合项目运营期较长因素，单价按 5 年增长 10%。</p> <p>(3) 农村民宿 本项目计划建设民宿 2000 间，根据调研，阜阳市民宿住宿价格主要集中在 100-300 元/天，本项目建设的民宿将委托给当地村民打理运营，本项目计划每间房收取 50 元/天，运营期第一年利用率 70%，第二年 80%，第三年及以后按 90%，2019 年阜阳市地区 GDP 增长率为 7.9%，参考《2020 年阜阳市统计年鉴》数据，近 5 年阜阳市 CPI 指数平均每年上涨 2.25%，结合项目运营期较长因素，单价按 5 年增长 10%。</p> <p>(4) 停车费 本项目设置停车位为 500 个，每天停车有效时长为 12 个小时，根据市场调研，阜阳市区停车费一般为 2-5 元/小时不等，该项目暂定每小时收取停车费为 3 元，运营期第一年利用率 70%，第二年 80%，第三年及以后按 90%，2019 年阜阳市地区 GDP 增长率为 7.9%，参考《2020 年阜阳市统计年鉴》数据，近 5 年阜阳市 CPI 指数平均每年上涨 2.25%，结合项目运营期较长因素，单价按 5 年增长 10%。</p> <p>(5) 农产品交易中心及仓库出租 农产品交易中心及仓库面积为 8500㎡，根据市场行情，阜阳市区仓库办公楼出租市场单价一般为 10-30 元/㎡/月，出租单价暂定为 10 元/㎡/月，运营期第一年利用率 70%，第二年 80%，第三年及以后按 90%，2019 年阜阳市地区 GDP 增长率为 7.9%，参考《2020 年阜阳市统计年鉴》数据，近 5 年阜阳市 CPI 指数平均每年上涨 2.25%，结合项目运营期较长因素，单价按 5 年增长 10%。</p> <p>(6) 冷库出租 冷库面积为 500㎡，根据市场行情，阜阳市区冷库出租市场单价一般为 2-20 元/㎡/天不等，该项目出租单价暂定为 2.5 元/㎡/天，一年有效使用时间为 200 天，运营期第一年利用率 70%，第二年 80%，第三年及以后按 90%，2019 年阜阳市地区 GDP 增长率为 7.9%，参考《2020 年阜阳市统计年鉴》数据，近 5 年阜阳市 CPI 指数平均每年上涨 2.25%，结合项目运营期较长因素，单价按 5 年增长 10%。</p> <p>(7) 生活垃圾清运服务费、农村污水处理费 服务范围和收取对象：该工程正式运营后，将对阜阳市 557 个村（场）服务范围的生活垃圾进行清运，结合实际，生活垃圾清运服务费主要向居民收取。</p> <p>收费标准：根据阜阳市人民政府办公室关于进一步加强的生活垃圾处理费收取管理工作的通知（阜政办〔2011〕113 号），参考《阜阳市物价局阜阳市城市管理委员会关于调整阜阳市城市生活垃圾处理收费标准的通知》（阜价字〔2006〕97 号）规定，垃圾处置费不包含在物业费内，本次项目实施后，将由建设单位统一管理运营，考虑到项目正在筹备阶段，相关收费标准暂未出台，故暂中收费标准参照《阜阳市〔2006〕97 号》的相关规定，同时考虑到垃圾收费及收费时限，报告中基于该标准本收费标准生活垃圾清运服务费 3 元/户/月收取，可收取垃圾处置费按每个村 200 户估算，污水处理费按 5 元/户/月收取。</p> <p>(8) 农村饮水工程项目收益 本项目纳入入网水费收入。</p> <p>当期水费=设计供水规模×(1-产销差率)/日变化系数，本项目改造水厂设计供水规模为 9300m³/d，项目建成后预计运营期第一年达产率为 70%，第二年为 80%，第三年达产率为 90%，本项目测算时，项目建成后运营期产销差率暂定 15%，日变化系数取 1.2，按照阜阳市水价，本项目居民用水第一阶梯水价为 1.70 元/㎡。</p> <p>(9) 地方财政补贴收入 运营初期，由地方财政每年对项目补贴 300.00 万元。</p>										

注：1. 表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.2500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3.2500亿										
项目简要描述	总项目正线建筑长度313.895km（其中：新建295.432km，利用既有线18.462m），汉川市主要承担站房建设内容及分劈投资。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	16.2090亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3090亿										
专项债券融资	14.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资						6.0000亿	4.6000亿	3.2500亿		1.0500亿	
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	112.4133亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	1.1742亿
2026年	2.4745亿	2027年	2.5942亿	2028年	2.7208亿	2029年	2.8544亿	2030年	2.7381亿	2031年	2.8148亿
2032年	2.9534亿	2033年	3.0984亿	2034年	3.2489亿	2035年	3.4068亿	2036年	3.4635亿	2037年	3.5214亿
2038年	3.5808亿	2039年	3.6418亿	2040年	3.7042亿	2041年	3.7683亿	2042年	3.8363亿	2043年	3.9082亿
2044年	3.9819亿	2045年	4.0447亿	2046年	4.1086亿	2047年	4.1875亿	2048年	4.2683亿	2049年	4.3509亿
2050年	4.4354亿	2051年	4.5219亿	2052年	4.6103亿	2053年	4.7022亿	2054年	4.7989亿	2055年	4.8997亿
债券存续期内项目总收益/项目总投资										6.94	
债券存续期内项目总债务融资本息		36.8317亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.05	
债券存续期内项目总债务融资本金		21.3581亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27.2901亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14.9000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.54	
项目收益预测依据	依据相关政策文件和历史数据进行测算。项目收入主要来源于建成后客运票价收入，汉川市根据股权占比进行分成。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	公安县城区道路设施提升工程										
项目类型	其他自平衡专项债券										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0800亿										
项目简要描述	项目建设工程涉及新城区、老城区、工业园区及其他道路，主要建设上述区域36条道路配套地下弱电管网合计171.60km。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	1.3003亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4003亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.3600亿	0.2100亿	0.1100亿	0.2200亿		
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.4719亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	0.0782亿	2028年	0.0824亿	2029年	0.0866亿	2030年	0.0908亿	2031年	0.0950亿
2032年	0.0950亿	2033年	0.0950亿	2034年	0.0949亿	2035年	0.0947亿	2036年	0.0945亿	2037年	0.0915亿
2038年	0.0839亿	2039年	0.0835亿	2040年	0.0832亿	2041年	0.0828亿	2042年	0.0825亿	2043年	0.0821亿
2044年	0.0815亿	2045年	0.0809亿	2046年	0.0803亿	2047年	0.0796亿	2048年	0.0790亿	2049年	0.0784亿
2050年	0.0778亿	2051年	0.0772亿	2052年	0.0764亿	2053年	0.0759亿	2054年	0.0755亿	2055年	0.0753亿
2056年	0.0376亿	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6790亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6790亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.75		
项目收益预测依据	项目的偿债资金来源为建设地下弱电管网租赁收入。本项目单孔总长1435.8km，按每年估算租金收入和日常维护费用1,117.59万元，折算确定本项目平均每孔租金和日常维护费用单价为7.78元/m·孔·年。预计运营期第1-4年出租率分别为80%、85%、90%、95%；之后年份出租率稳定为100%。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	公安县文化体育中心建设项目										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
项目简要描述	<p>规划占地面积155821.25平方米（合233.73亩）。总建筑面积为74197.09平方米。其中：地上建筑物面积为56037.15平方米，博物馆建筑面积6257.00平方米、科技馆建筑面积2645.52平方米、文化馆（非物质文化遗产展示馆）建筑面积4432.87平方米、档案馆建筑面积5113.61平方米、图书馆建筑面积4643.33平方米、展览馆建筑面积1780.84平方米、多功能厅（会议室）建筑面积2719.25平方米、球类综合训练馆建筑面积9470.07平方米、游泳馆建筑面积5465.64平方米、体育馆建筑面积9000平方米、室外体育场辅助用房建筑面积500平方米、平台及室外楼梯建筑面积4009.02平方米。地下建筑物面积为18159.94平方米。其中：地下餐厅建筑面积987.83平方米、地下车库（设备用房）建筑面积13792.79平方米、展览馆建筑面积3379.32平方米。室外运动场占地面积24068.00平方米。室外配套工程107329.68平方米，包括绿化带、休闲长廊、户外雕塑、公共卫生间等公共基础设施。停车场：项目区总共设置420个停车位，其中地上停车位100个，地下停车位320个。购置安装图书馆、档案馆、文化馆、博物馆和游泳馆等五大场馆设备。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资	5.4405亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.5405亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资						0.9000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.1596亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0349亿	2025年	0.0415亿
2026年	0.0479亿	2027年	0.0545亿	2028年	0.0608亿	2029年	0.0722亿	2030年	0.0722亿	2031年	0.0722亿
2032年	0.0722亿	2033年	0.0722亿	2034年	0.0773亿	2035年	0.0773亿	2036年	0.0773亿	2037年	0.0773亿
2038年	0.0773亿	2039年	0.0826亿	2040年	0.0826亿	2041年	0.0826亿	2042年	0.0826亿	2043年	0.0826亿
2044年	0.0881亿	2045年	0.0881亿	2046年	0.0881亿	2047年	0.0881亿	2048年	0.0881亿	2049年	0.0939亿
2050年	0.0939亿	2051年	0.0939亿	2052年	0.0371亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6608亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6608亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40		
项目收益预测依据	项目的偿债资金来源为体育类场馆对外运营收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	机关二幼（咸宁城发幼儿园）										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目占地面积14.85亩，总建筑面积约8,976平方米，主要建设教学类活动室12间、托育教室6间、配套用房及功能用房等，建设室外幼儿园操场，面积为2,088m²，配套建设相关设施。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资	0.5632亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1232亿										
专项债券融资	0.4400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.4400亿					
其他债务融资								0.0000亿			
债券存续期内项目总收益											
0.8535亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0190亿	2024年	0.0243亿	2025年	0.0249亿
2026年	0.0256亿	2027年	0.0262亿	2028年	0.0268亿	2029年	0.0275亿	2030年	0.0282亿	2031年	0.0289亿
2032年	0.0296亿	2033年	0.0304亿	2034年	0.0304亿	2035年	0.0304亿	2036年	0.0304亿	2037年	0.0304亿
2038年	0.0304亿	2039年	0.0304亿	2040年	0.0304亿	2041年	0.0304亿	2042年	0.0304亿	2043年	0.0304亿
2044年	0.0304亿	2045年	0.0304亿	2046年	0.0304亿	2047年	0.0304亿	2048年	0.0304亿	2049年	0.0303亿
2050年	0.0303亿	2051年	0.0303亿	2052年	0.0152亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7548亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7548亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于幼儿园保育费收入，参照物价局文件测算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1											
项目名称		通城县隽水幼儿园									
项目类型		教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目总建筑面积9,536.15平方米，拟新建3层的教学楼，面积6178.49平方米；1幢2层的音体活动室，面积217.76平方米；1幢4层行政综合楼，面积1,714.54平方米；1幢2层食堂，面积1,425.36平方米；1处室外儿童游乐场和1处室内活动区；停车位97个。									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2023年至2052年									
债券存续期内项目总投资		0.3416亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.1416亿									
专项债券融资		0.2000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	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						0.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.4795亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0112亿	2024年	0.0130亿	2025年	0.0140亿
2026年	0.0144亿	2027年	0.0147亿	2028年	0.0151亿	2029年	0.0155亿	2030年	0.0159亿	2031年	0.0162亿
2032年	0.0167亿	2033年	0.0171亿	2034年	0.0171亿	2035年	0.0171亿	2036年	0.0171亿	2037年	0.0171亿
2038年	0.0171亿	2039年	0.0171亿	2040年	0.0171亿	2041年	0.0171亿	2042年	0.0171亿	2043年	0.0171亿
2044年	0.0171亿	2045年	0.0171亿	2046年	0.0170亿	2047年	0.0170亿	2048年	0.0170亿	2049年	0.0170亿
2050年	0.0170亿	2051年	0.0170亿	2052年	0.0085亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3501亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3501亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.40	
项目收益预测依据		本项目收益主要来源于幼儿园保育费收入，参照物价局文件进行测算。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利川市城区第二污水处理厂及西片区配套污水管网建设项目											
项目类型	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.7000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目位于利川市都亭街道办事处，拟建污水处理厂和配套污水管网、厂区进场配套道路等。项目建设周期为36个月，2025年5月投入运营。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资	3.3505亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6505亿											
专项债券融资	1.7000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度	
专项债券融资						1.0000亿	0.7000亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	4.1895亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0655亿	
2026年	0.0982亿	2027年	0.1100亿	2028年	0.1100亿	2029年	0.1135亿	2030年	0.1263亿	2031年	0.1299亿	
2032年	0.1335亿	2033年	0.1477亿	2034年	0.1515亿	2035年	0.1554亿	2036年	0.1668亿	2037年	0.1668亿	
2038年	0.1669亿	2039年	0.1737亿	2040年	0.1502亿	2041年	0.1485亿	2042年	0.1563亿	2043年	0.1555亿	
2044年	0.1547亿	2045年	0.1630亿	2046年	0.1622亿	2047年	0.1614亿	2048年	0.1701亿	2049年	0.1693亿	
2050年	0.1685亿	2051年	0.1778亿	2052年	0.1771亿	2053年	0.0590亿	2054年		2055年		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25
债券存续期内项目总债务融资本息			2.9682亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.9682亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46	
项目收益预测依据	<p>利川市城区第二污水处理厂及西片区配套污水管网建设项目相关的收入主要为污水处理收费收入。</p> <p>(1) 收费标准：根据利川市发展和改革委员会、利川市财政局发布的《关于调整和开征污水处理费的通知》（利发改收费〔2015〕10号）及恩施州生态环境局利川市分局发布的《关于污水处理费收费标准的公示》，居民0.95元/立方米（吨），非居民1.40元/立方米（吨）。(2) 污水处理量：根据可研报告，项目覆盖区域内综合日用水量为：2025年综合日用水量为4.00万m³/d，其中：居民用水量占80%，非居民用水量为20%；2035年综合日用水量为4.80万m³/d，其中：居民用水量占80%，非居民用水量为20%。(3) 增长率：随着经济发展，用水需求及国民经济发展需求增长，结合恩施州2018年~2020年GDP上涨幅度，考虑污水行业特征及政府调价周期较长，暂估污水处理费每三年上涨5%。</p> <p>本项目计划2022年发行15,000.00万元政府专项债，项目建设期为2022年5月至2025年4月，2025年5月项目建成投入使用，假设债券存续期为2022年5月份至2053年4月份，本项目收益预测期为2025年5月至2053年4月。</p>											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

