

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	2023年湖北省政府专项债券（十一期）	债券类型	☐ 土地储备专项债券 ☐ 政府收费公路专项债券 ☐ 棚户区改造专项债券 ☐ 轨道交通专项债券 ☐ 其他交通基础设施专项债券 ☐ 能源专项债券 ☐ 农林水利专项债券 ☐ 生态环保专项债券 ☐ 教育专项债券 ☐ 医疗卫生专项债券 ☐ 养老专项债券 ☐ 冷链物流设施专项债券 ☐ 市政和产业园区基础设施专项债券 ☐ 城镇老旧小区改造专项债券 ☐ 新型基础设施建设专项债券 ☐ 扶贫专项债券 ☐ 乡村振兴专项债券 ☐ 其他专项债券
计划发行额	0.8000亿	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			
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			3.3448亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.8148亿								
专项债券融资			1.5300亿								
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.3000亿	1.1400亿	0.0900亿					
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益			2.9169亿								
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.0880亿	2024年	0.2976亿	2025年	0.3030亿	2026年	0.3025亿	2027年	0.3033亿	2028年	0.3082亿
2029年	0.3077亿	2030年	0.3085亿	2031年	0.3137亿	2032年	0.3131亿	2033年	0.0712亿	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		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.87	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1.9952亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1.5300亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1.9952亿		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					1.46	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1.5300亿		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		孝感市应城市2022年高标准农田建设项目									
项目类型（一级）		农林水利									
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)		0.450000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0									
项目简要描述		本项目为高标准农田建设，主要完成土地平整、土壤改良、灌溉与排水等项工程									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.376253									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.926253									
专项债券融资		0.450000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	专项债券融资	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	其他债务融资				0.4500						
债券存续期内项目总收益		0.832484									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.094881	2025年	0.094111	2026年	0.093319	2027年	0.092503	2028年	0.091662
2029年	0.090796	2030年	0.089904	2031年	0.088985	2032年	0.088039	2033年	0.008284	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		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.588151		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		0.450000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.588151		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		0.450000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.85	
项目收益预测依据		1.本项目可行性研究报告。2.根据《省农业农村厅关于下达2022年高标准农田建设任务的通知》（鄂农发〔2022〕8号）测算收入。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		通山县妇幼保健院整体搬迁建设项目										
项目类型（一级）		民生服务										
项目类型（二级）		医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.09										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)												
项目简要描述		本项目规划总用地面积19191.7平方米，合计28.78亩。根据项目施工许可证，项目总建筑面积22922.2平方米。拟新建4F+1F门诊综合楼一栋，11F+1F住院部大楼一栋及配套建设人防工程、绿化、道路等设施										
项目建设期		2020年至2023年										
项目运营期		2023年至2033年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.00999										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.58999										
专项债券融资		0.42										
其他债务融资		0										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资				0.33	0.09							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		0.716967										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年	0.036768	2024年	0.073535	2025年	0.073535	2026年	0.073535	2027年	0.073535	2028年	0.073535	
2029年	0.073535	2030年	0.073535	2031年	0.073535	2032年	0.073535	2033年	0.018384	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		2057年		2058年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71			
债券存续期内项目总债务融资本息				0.54414					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32
债券存续期内项目总债务融资本金				0.42					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				0.54414					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.42					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		项目收入主要来源于项目收入主要来源于门诊收入、住院收入和其他收入，参考院历年经营收入情况测算项目收益										

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	龙湾遗址公园创建国家4A级旅游景区项目										
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)	0.1600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000										
项目简要描述	项目规划建设面积2.3平方公里。主要建设内容包括:两座景点大门、游客中心1栋(建筑面积1074.66平方米)、停车场(面积6000平方米)、旅游公厕1座(建筑面积48.3平方米)、移动厕所2座、环湖路420米、自行车赛道3590米、景区连通道路512米、游船码头3座、古湖泊环境整治及水面恢复323390平方米、水上木栈道2173米、园林小品等配套设施若干及景区标识系统完善提升。										
项目建设期	2022 年至 2023 年										
项目运营期	2024 年至 2033 年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.208426										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.048426										
专项债券融资	0.160000										
其他债务融资	0.0000										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				0.16							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.304050									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.026619	2025年	0.027673	2026年	0.028011	2027年	0.029603	2028年	0.029963
2029年	0.030332	2030年	0.032019	2031年	0.032412	2032年	0.032815	2033年	0.034603	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		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.212080	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			0.160000	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			0.212080	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			0.160000	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		本项目收益预测依据为：1、参照本项目可行性研究报告内容；2、本项目收入预测参考近年潜江市周边地区的同类型收入水平进行预测，成本根据国家和地方政策法规进行测算；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4											
项目名称	建始县妇幼保健院产科大楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1										
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	新建产科大楼一栋，建筑占地面积1550平方米、建筑面积7250平方米，框架六层，建筑高度22.95米，设置床位数102张。主要建设内容包括土建装饰、给排水、强弱电、消防、暖通、手术室净化等，并购置产科大楼相关医疗设备和电梯。室外附属工程为进场道路782.05米，配套完成场地内给排水管网、污水处理、绿化、室外照明、安保、边坡防护、停车位等工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.750131										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.250131										
专项债券融资	0.5										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资			0.3	0.2							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.063425									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.051278	2024年	0.102556	2025年	0.107683	2026年	0.107683	2027年	0.107683	2028年	0.113068
2029年	0.113068	2030年	0.113068	2031年	0.118722	2032年	0.118722	2033年	0.009894	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		2057年		2058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			0.6508		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6508		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		项目收入主要来源于住院收入以及门诊收入。收入参考本医院2019年至2021年的各项历史财务指标。									

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			孝感市应城市2022年高标准农田建设项目								
项目类型（一级）			农林水利								
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)			0.450000								
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			本项目为高标准农田建设，主要完成土地平整、土壤改良、灌溉与排水等项工程								
项目建设期			_____2023____年至____2023____年								
项目运营期			_____2024____年至____2033____年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			1.376253								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.926253								
专项债券融资			0.450000								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.4500					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			0.832484								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.094881	2025年	0.094111	2026年	0.093319	2027年	0.092503	2028年	0.091662
2029年	0.090796	2030年	0.089904	2031年	0.088985	2032年	0.088039	2033年	0.008284	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		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.588151		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			0.450000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.588151		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			0.450000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据		1. 本项目可行性研究报告。2. 根据《省农业农村厅关于下达2022 年高标准农田建设任务的通知》（鄂农发〔2022〕8号）测算收入。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				建始县妇幼保健院产科大楼建设项目								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)				0.1								
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				新建产科大楼一栋，建筑占地面积1550平方米，建筑面积7250平方米，框架六层，建筑高度22.95米，设置床位数102张。主要建设内容包括土建装饰、给排水、强弱电、消防、暖通、手术室净化等，并购置产科大楼相关医疗设备和电梯。室外附属工程为进场道路782.05米，配套完成场地内给排水管网、污水处理、绿化、室外照明、安保、边坡防护、停车位等工程。								
项目建设期				2021年至2023年								
项目运营期				2023年至2033年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）				10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)				0.750131								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.250131								
专项债券融资				0.5								
其他债务融资				0								
项目分年融资计划（单位：亿元）												
				2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.3	0.2					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益				1.063425								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年	0.051278	2024年	0.102556	2025年	0.107683	2026年	0.107683	2027年	0.107683	2028年	0.113068	
2029年	0.113068	2030年	0.113068	2031年	0.118722	2032年	0.118722	2033年	0.009894	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		2057年		2058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			0.6508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13		
项目收益预测依据		项目收入主要来源于住院收入以及门诊收入。收入参考本医院2019年至2021年的各项历史财务指标。										

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	龙湾遗址公园创建国家4A级旅游景区项目											
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)	0.1600											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000											
项目简要描述	项目规划建设面积2.3平方公里，主要建设内容包括:两座景点大门、游客中心1栋(建筑面积1074.66平方米)、停车场(面积6000平方米)、旅游公厕1座(建筑面积48.3平方米)、移动厕所2座、环湖路420米、自行车赛道3590米、景区连通道路512米、游船码头3座、古湖泊环境整治及水面恢复323390平方米、水上木栈道2173米、园林小品等配套设施若干及景区标识系统完善提升。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2033年											
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10											
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.208426											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.048426											
专项债券融资	0.160000											
其他债务融资	0.0000											
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资				0.16								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
0.304050												
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.026619	2025年	0.027673	2026年	0.028011	2027年	0.029603	2028年	0.029963	
2029年	0.030332	2030年	0.032019	2031年	0.032412	2032年	0.032815	2033年	0.034603	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		2057年		2058年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息				0.212080		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				0.160000		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				0.212080		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				0.160000		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		本项目收益预测依据为：1、参照本项目可行性研究报告内容；2、本项目收入预测参考近年潜江市周边地区的同类型收入水平进行预测，成本根据国家和地方政策法规进行测算；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

项目名称			通山县妇幼保健院整体搬迁建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.09								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)											
项目简要描述			本项目规划总用地面积19191.7平方米，合计28.78亩。根据项目施工许可证，项目总建筑面积22922.2平方米。拟新建4F+1F门诊综合楼一栋，11F+1F住院部大楼一栋及配套建设人防工程、绿化、道路等设施								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2033年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			1.00999								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.58999								
专项债券融资			0.42								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资						0.33	0.09				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.716967								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.036768	2024年	0.073535	2025年	0.073535	2026年	0.073535	2027年	0.073535	2028年	0.073535
2029年	0.073535	2030年	0.073535	2031年	0.073535	2032年	0.073535	2033年	0.018384	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		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.54414			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.42			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			0.54414			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.42			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		项目收入主要来源于项目收入主要来源于门诊收入、住院收入和其他收入，参考院历年经营收入情况测算项目收益									

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	2023年湖北省政府专项债券（十二期）	债券类型	☐ 土地储备专项债券 ☐ 政府收费公路专项债券 ☐ 棚户区改造专项债券 ☐ 轨道交通专项债券 ☐ 其他交通基础设施专项债券 ☐ 能源专项债券 ☒ 农林水利专项债券 ☐ 生态环保专项债券 ☐ 教育专项债券 ☒ 医疗卫生专项债券 ☐ 养老专项债券 ☐ 冷链物流设施专项债券 ☒ 市政和产业园区基础设施专项债券 ☐ 城镇老旧小区改造专项债券 ☐ 新型基础设施建设专项债券 ☐ 扶贫专项债券 ☐ 乡村振兴专项债券 ☒ 其他专项债券
计划发行额	1.9500亿	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			
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				8个								
债券存续期内所有项目总投资				36.9442亿								
其中：不含专项债券的项目资本金				15.7842亿								
专项债券融资				20.1600亿								
其他债务融资				1.0000亿								
所有项目分年融资计划												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		3.8600亿	1.7900亿	2.6000亿	7.9100亿	4.0000亿						
其他债务融资		1.0000亿										
债券存续期内所有项目总收益				36.1301亿								
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	0.1111亿	2024年	2.1068亿	2025年	2.5269亿	2026年	2.6552亿	2027年	2.8508亿	2028年	3.6679亿	
2029年	3.9636亿	2030年	3.9529亿	2031年	4.4843亿	2032年	4.4873亿	2033年	4.1880亿	2034年	1.1351亿	
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		2057年		2058年		
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							0.98	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			26.4243亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			21.1600亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.71		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			25.4243亿	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						1.42		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			20.1600亿	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						1.79		

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	咸丰县粮食仓储物流中心建设项目一期											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
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)	0.22											
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	项目用地面积24,126平方米，建（构）筑物总占地面积7,148.04平方米，总建筑面积8,718.25平方米，仓容13,338吨。新建平方仓、综合业务楼、机械库、门房、器材库等建筑，配套建设围墙、场地硬化、生态修复等配套设施。购置仓储配套设备、设施607（台、套），检验设备24（台、套）。											
项目建设期	_2022_年至_2023_年											
项目运营期	_2023_年至_2033_年											
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10											
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.485617											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.265617											
专项债券融资	0.22											
其他债务融资	0											
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资				0.22								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.387529											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年	0.019376	2024年	0.038753	2025年	0.038753	2026年	0.038753	2027年	0.038753	2028年	0.038753	
2029年	0.038753	2030年	0.038753	2031年	0.038753	2032年	0.038753	2033年	0.019376	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		2057年		2058年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80			
债券存续期内项目总债务融资本息			0.271392		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			0.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.271392		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			0.22		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76		
项目收益预测依据		本项目拟购置200t/d的大米加工装置，收益资金来源为销售收入（大米、稻壳、米糠）。大米参照湖北省粮食局公示的粮油行情，2023年1月2日-1月8日，全省中晚粳稻中晚籼米出厂均价4.057元/吨，稻壳、米糠销售单价参考惠农网公布的周边县市稻壳市场平均价格情况，暂定为470.00元/吨、2400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	2022年度孝感市孝南区杨店镇、西河镇两个乡镇5个提质改造（旱改水）项目										
项目类型（一级）	农林水利										
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)	0.04										
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	主要工程为土地平整、坑塘清淤、修复农渠、新建灌排渠、修复水泥路、新建及修复生产路等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.1776										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0376										
专项债券融资	0.14										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资			0.1	0.04							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益0.2382											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.013	2024年	0.0261	2025年	0.0259	2026年	0.0256	2027年	0.0254	2028年	0.0251
2029年	0.0234	2030年	0.0217	2031年	0.0212	2032年	0.0207	2033年	0.0101	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		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息				0.1749					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				0.14					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				0.1749					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				0.14					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		1.本项目可行性研究报告。2.根据《市人民政府办公室关于加强土地要素指标调剂交易管理的实施意见》（孝感政办函〔2021〕59号）等文件测算旱改水水田收购价格收入以及粮食收购价格。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3											
项目名称	荆门市传染病医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5										
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	本项目建设内容包括项目总建筑面积61130.00m。其中地上建筑面积55610.00㎡，地下建筑面积5,520.00㎡具体内容为建设门诊医技楼26,325.00㎡(门诊区8,845.00㎡、急诊区1,550.00㎡、医技区15,930㎡)、行政后勤楼5,460.00㎡、平疫结合一号住院楼10,610.00㎡、传染综合楼11,070.00㎡，污水处理站450.00㎡、风雨连廊1,695.00㎡。配套建设垃圾污水处理站等公用工程和绿化、道路等室外工程。										
项目建设期	2020 年至 2023 年										
项目运营期	2024 年至 2033 年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.6572										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7572										
专项债券融资	2.9										
其他债务融资	1										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资			1.4	1.5							
其他债务融资	1										
债券存续期内项目总收益		8.069									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.8069	2025年	0.8069	2026年	0.8069	2027年	0.8069	2028年	0.8069
2029年	0.8069	2030年	0.8069	2031年	0.8069	2032年	0.8069	2033年	0.8069	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		2057年		2058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			4.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.9	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			3.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78		
项目收益预测依据		项目收入来源为门诊收入、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4											
项目名称			英山县中医医院整体迁建工程二期（住院综合大楼）建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.00								
项目简要描述			新建住院综合大楼1栋，总建筑面积21181平方米；共设计13层，其中地上12层，建筑面积17881.4平方米；地下1层，地下主要由设备用房、消防水池和停车场组成，面积3299.6平方米。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2033年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			0.808306								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.188306								
专项债券融资			0.62								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.3800	0.0700		0.1700					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.415465								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.025705	2025年	0.052517	2026年	0.082428	2027年	0.115747	2028年	0.152809
2029年	0.112482	2030年	0.150431	2031年	0.192605	2032年	0.239417	2033年	0.291324	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		2057年		2058年	
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/项目总投资					1.75	
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/项目总债务融资本息					1.75	
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					2.28	
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					1.75	
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					2.28	
项目收益预测依据		对该项目在债券存续期间的收入和成本的测算数据是依据英山县中医院提供的近三年（2019年度至2021年度）的收入费用明细表，并结合行业实际情况对本项目以后年度收入进行预测。									

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		武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建									
项目名称		民生服务									
项目类型（一级）		医疗									
项目类型（二级）		0.6									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0									
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		本项目主要建设内容及规模为：武汉市经开区（汉南区）人民医院现状床位300张，改扩建后医院床位规模为800张，其中新增普通床位300张，隔离病房200张，新建建筑面积141909m2，其中地上建筑86830m2，地下建筑55079m2，保留建筑面积26925m，其中地上建筑面积23791m，地下建筑面积3134m2，院区设置停车位1327个。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2024年至2034年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		25.115559									
其中：不含专项债券的项目资本金		10.615559									
专项债券融资		14.5									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		3	1.5	1	5	4					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		21.822138									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.902697	2025年	1.239831	2026年	1.259286	2027年	1.417836	2028年	2.216283
2029年	2.481744	2030年	2.444213	2031年	2.948464	2032年	2.90878	2033年	2.867942	2034年	1.135062
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		2057年		2058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			18.25255		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			14.5		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			18.25255		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			14.5		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		1.项目可行性研究报告；2.项目历史收入。									

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		京山市中等职业技术学校生活区建设项目									
项目类型（一级）		其他									
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)		0.06									
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		本项目总用地面积 44480.75 m²，建筑面积 51600 m²，主要建设内容包括 7 栋学生宿舍、1 栋学生食堂及配套道路、景观绿化等工程。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.21404									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.81404									
专项债券融资		0.4									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					0.4						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.651022									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.05308	2025年	0.10616	2026年	0.17366	2027年	0.1697	2028年	0.1697
2029年	0.2372	2030年	0.233042	2031年	0.233042	2032年	0.233042	2033年	0.042396	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		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.514576	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.21		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.514576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.13		
项目收益预测依据		主要来源于培训费收入、合作办学租金收入、校企合作办学收入、委托加工、来料加工收入、后勤收入。收入主要是以京山市中等职业技术学校老校区2019年至2022年度财务决算报表业务收入的基础依据。									

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7			枣阳市第三水厂工程								
项目名称											
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.1								
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			包括取水工程、原水输水工程、净水厂工程等。其中取水工程包括华阳河水库取水泵站、东郊水库取水泵站。华阳河水库取水泵站设计规模10万立方米每日。东郊水库取水泵站设计总规模20万立方米每日，近期设计规模为10万立方米每日，土建按远期一次建成，设备分期安装。净水厂工程设计总规模20万立方米每日，近期设计规模为10万立方米每日，部分构（建）筑物土建按远期一次建成，设备分期安装。原水输水工程为DN1200球墨铸铁管、钢管，长度3.75千米。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2033年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			1.88329								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.98329								
专项债券融资			0.9								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.48	0.22	0.1	0.1					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.454344								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.078721	2024年	0.154193	2025年	0.150846	2026年	0.15596	2027年	0.152408	2028年	0.148677
2029年	0.153502	2030年	0.149004	2031年	0.135237	2032年	0.132399	2033年	0.043397	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		2057年		2058年	
					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			1.1764		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			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1764		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			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62	
项目收益预测依据		本项目建成后的收入来源主要为供水收入。									
		基于可行性研究报告中对枣阳市水资源需求分析以及本项目预计供水能力的设计，项目预计运营期第一年日供水量为11.00万立方米，每年日供水递增1.00万立方米，远期（2031年）预计日供水量可达20.00万立方米；但由于远期20.00万立方米需要后续继续投入资金，所以还是按10.00万立方米来计算。因枣阳市第一水厂设计规模为5.00万吨/日，实际供水规模为3.80万吨/日，实际供水利用率为76.00%，第二水厂设计规模为6.00万吨/日，实际供水规模为2.16万吨/日，实际供水利用率为36.00%，因本项目供水系统相较于前二者先进，同时出于谨慎性原则，所以第三水厂按设计规模的50.00%来预测实际供水规模，且每三年增长3.00%；根据枣阳市发展和改革局文件枣发改价管〔2018〕311号《枣阳市发展和改革委员会关于调整枣阳城区供水价格的通知》的文件中：居民生活用水1.70元/立方米，非居民生活用水2.30元/立方米，特种用水4.50元/立方米；枣阳市物价局文件枣价服字〔2016〕5号《关于调整市区污水处理费和开征重点建制镇污水处理费有关问题的通知》的文件中：市区污水处理费征收标准为居民0.95元/吨，非居民1.4元/吨；湖北省物价局、湖北省财政厅、湖北省水利厅鄂价费〔2006〕96号的文件中：水资源费征收标准地表水中工业生产取水每立方米0.01元，生活和自来水厂取水每立方米0.05元；自来水价由水价、污水处理费、水资源费的合计数构成，所以居民用水价为1.70、0.95、0.05的合计数为2.70元/立方米。									

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		蔡甸区农村安全饮水改造工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
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)		0.33									
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		蔡甸区农村安全饮水改造工程项目涵盖供水加压站及管网新改扩建工程、西环路至南环路管网新建工程、参山街、永安街加压站及供水管网工程共3个子项目。 1.供水加压站及管网新改扩建工程 (1) 新建消泗乡加压站 (2) 加压站改造 (3) 电气及自控设计 (4) 智慧水务建设及改造 (5) 供水管网改造 2.西环路至南环路管网新建工程 工程内容包含新建西环路（荣盛华庭至孟永公路）DN600供水管网，长度1.80km；新建南环路（孟永公路至永利社区段）DN500供水管,长度0.53km；总计2.33km。 3.参山街、永安街加压站及供水管网工程 (1) 新、改建供水加压站 (2) 集镇管网改建工程 (3) 村管网改造改建工程									
项目建设期		2023 年至 2023 年									
项目运营期		2024 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.602609									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.122609									
专项债券融资		0.48									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资				0.48						
	其他债务融资				0						
债券存续期内项目总收益		1.092397									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.09941	2025年	0.106028	2026年	0.112646	2027年	0.124063	2028年	0.109667
2029年	0.109667	2030年	0.108892	2031年	0.108117	2032年	0.107341	2033年	0.106566	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		2057年		2058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			0.604032		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.604032		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据		以未来泵站规模供水收入作为该项目主要收入来源。									

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			枣阳市第三水厂工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.1								
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			包括取水工程、原水输水工程、净水厂工程等。其中取水工程包括华阳水库取水泵船、东郊水库取水泵站。华阳水库取水泵船设计规模10万立方米每日。东郊水库取水泵站设计总规模20万立方米每日，近期设计规模为10万立方米每日，土建按远期一次建成，设备分期安装。净水厂工程设计总规模20万立方米每日，近期设计规模为10万立方米每日，部分构（建）筑物土建按远期一次建成，设备分期安装。原水输水工程为DN1200球墨铸铁管、钢管，长度3.75千米。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2033年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			1.88329								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.98329								
专项债券融资			0.9								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.48	0.22	0.1	0.1					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.454344								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.078721	2024年	0.154193	2025年	0.150846	2026年	0.15596	2027年	0.152408	2028年	0.148677
2029年	0.153502	2030年	0.149004	2031年	0.135237	2032年	0.132399	2033年	0.043397	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		2057年		2058年	
					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			1.1764		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			0.9000		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1764		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			0.9000		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					1.62	
项目收益预测依据		本项目建成后的收入来源主要为供水收入。									
		基于可行性研究报告中对枣阳市水资源需求分析及本项目预计供水能力的设计，项目预计运营期第一年日供水量为11.00万立方米，每年日供水递增1.00万立方米，远期（2031年）预计日供水量可达20.00万立方米；但由于远期20.00万立方米需要后续继续投入资金，所以还是按10.00万立方米来计算。因枣阳市第一水厂设计规模为5.00万吨/日、实际供水规模为3.80万吨/日，实际供水利用率为76.00%；第二水厂设计规模为6.00万吨/日，实际供水规模为2.16万吨/日，实际供水利用率为36.00%；因本项目供水系统相较于前二者先进，同时出于谨慎性原则，所以第三水厂按设计规模的50.00%来预测实际供水规模，且每三年增长3.00%；									
		根据枣阳市发展和改革局文件枣发改价管〔2018〕311号《枣阳市发展和改革局关于调整枣阳城区供水价格的通知》的文件中：居民生活用水1.70元/立方米，非居民生活用水2.30元/立方米，特种用水4.50元/立方米；枣阳市物价局文件枣价服字〔2016〕5号《关于调整市区污水处理费和开征重点建制镇污水处理费有关问题的通知》的文件中：市区污水处理费征收标准为居民0.95元/吨，非居民1.4元/吨；湖北省物价局、湖北省财政厅、湖北省水利厅鄂价费〔2006〕96号的文件中：水资源费征收标准地表水中工业生产取水每立方米0.01元，生活和自来水厂取水每立方米0.05元；自来水价由水价、污水处理费、水资源费的合计数构成，所以居民用水价为1.70、0.95、0.05的合计数为2.70元/立方米。									

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		蔡甸区农村安全饮水改造工程										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
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)		0.33										
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		蔡甸区农村安全饮水改造工程项目涵盖供水加压站及管网新改扩建工程、西环路至南环路管网新建工程、麦山街、永安街加压站及供水管网工程共3个子项目。 1.供水加压站及管网新改扩建工程 （1）新建消泗乡加压站 （2）加压站改造 （3）电气及自控设计 （4）智慧水务建设及改造 （5）供水管网改造 2.西环路至南环路管网新建工程 工程内容包含新建西环路（荣盛华庭至孟永公路）DN600供水管网，长度1.80km；新建南环路（孟永公路至永利社区段）DN500供水管,长度0.53km；总计2.33km。 3.麦山街、永安街加压站及供水管网工程 （1）新、改建供水加压站 （2）集镇管网改建工程 （3）村管网改造改建工程										
项目建设期		2023年至2023年										
项目运营期		2024年至2033年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.602609										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.122609										
专项债券融资		0.48										
其他债务融资		0										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资				0.48							
	其他债务融资				0							
债券存续期内项目总收益		1.092397										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.09941	2025年	0.106028	2026年	0.112646	2027年	0.124063	2028年	0.109667	
2029年	0.109667	2030年	0.108892	2031年	0.108117	2032年	0.107341	2033年	0.106566	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		2057年		2058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			0.604032		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.604032		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28	
项目收益预测依据		以未来泵站规模供水收入作为该项目主要收入来源。										

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		咸丰县粮食仓储物流中心建设项目一期									
项目类型（一级）		冷链物流设施									
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)		0.22									
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		项目用地面积24,126平方米，建（构）筑物总占地面积7,148.04平方米，总建筑面积8,718.25平方米，仓容13,338吨。新建平方仓、综合业务楼、机械库、门房、器材库等建筑，配套建设围墙、场地硬化、生态修复等配套设施。购置仓储配套设备、设施607（台、套），检验设备24（台、套）。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2023年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.485617									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.265617									
专项债券融资		0.22									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					0.22						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.387529									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.019376	2024年	0.038753	2025年	0.038753	2026年	0.038753	2027年	0.038753	2028年	0.038753
2029年	0.038753	2030年	0.038753	2031年	0.038753	2032年	0.038753	2033年	0.019376	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		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.271392			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			0.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.271392			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			0.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.76	
项目收益预测依据		本项目拟购置200t/d的大米加工装置，收益资金来源为销售收入（大米、稻壳、米糠）。大米参照湖北省粮食局公示的粮油行情，2023年1月2日-1月8日，全省中晚籼稻中晚籼米出厂均价4,057元/吨，稻壳、米糠销售单价参考惠农网公布的周边县市稻壳市场平均价格情况，暂定为470.00元/吨、2400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		武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
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		本项目主要建设内容及规模为：武汉市经开区（汉南区）人民医院现状床位300张，改扩建后医院床位规模为800张，其中新增普通床位300张，隔离病房200张，新建建筑面积141909m2，其中中地上建筑86830m2，地下建筑55079m2。保留建筑面积26925m，其中中地上建筑面积23791m，地下建筑面积3134m2，院区设置停车位1327个。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2024年至2034年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		25.115559									
其中：不含专项债券的项目资本金		10.615559									
专项债券融资		14.5									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		3	1.5	1	5	4					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		21.822138									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.902697	2025年	1.239831	2026年	1.259286	2027年	1.417836	2028年	2.216283
2029年	2.481744	2030年	2.444213	2031年	2.948464	2032年	2.90878	2033年	2.867942	2034年	1.135062
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		2057年		2058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			18.25255		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			14.5		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			18.25255		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			14.5		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		1. 项目可行性研究报告；2. 项目历史收入。									

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		英山县中医医院整体迁建工程二期（住院综合大楼）建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00									
项目简要描述		新建住院综合大楼1栋，总建筑面积21181平方米；共设计13层，其中地上12层，建筑面积17881.4平方米；地下1层，地下主要由设备用房、消防水池和停车场组成，面积3299.6平方米。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.808306									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.188306									
专项债券融资		0.62									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.3800	0.0700		0.1700						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.415465									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.025705	2025年	0.052517	2026年	0.082428	2027年	0.115747	2028年	0.152809
2029年	0.112482	2030年	0.150431	2031年	0.192605	2032年	0.239417	2033年	0.291324	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		2057年		2058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			0.810416		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.62		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.810416		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.62		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据		对该项目在债券存续期间的收入和成本的测算数据是依据英山县中医院提供的近三年（2019年度至2021年度）的收入费用明细表，并结合行业实际情况对本项目以后年度收入进行预测。									

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		京山市中等职业技术学校生活区建设项目									
项目类型（一级）		其他									
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)		0.06									
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		本项目总用地面积 44480.75 m²，建筑面积 51600 m²，主要建设内容包括 7 栋学生宿舍、1 栋学生食堂及配套道路、景观绿化等工程。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.21404									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.81404									
专项债券融资		0.4									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					0.4						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.651022									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.05308	2025年	0.10616	2026年	0.17366	2027年	0.1697	2028年	0.1697
2029年	0.2372	2030年	0.233042	2031年	0.233042	2032年	0.233042	2033年	0.042396	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		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.514576		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.514576		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.13	
项目收益预测依据		主要来源于培训费收入、合作办学租金收入、校企合作办学收入、委托加工、来料加工收入、后勤收入。收入主要是以京山市中等职业技术学校老校区2019年至2022年度财务决算报表业务收入的基础依据。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内项目总收益。
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		荆门市传染病医院建设项目									
项目名称											
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.5									
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		建设门诊医技楼26,325.00㎡(门诊区8,845.00㎡、急诊区1,550.00㎡、医技区15,930㎡)、行政后勤楼5,460.00㎡、平疫结合一号住院楼10,610.00㎡、传染综合楼11,000.00㎡									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		6.6572									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.7572									
专项债券融资		2.9									
其他债务融资		1									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年		2028年及以后年度
	专项债券融资			1.4	1.5						
	其他债务融资	1									
债券存续期内项目总收益		8.07									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.81	2025年	0.81	2026年	0.81	2027年	0.81	2028年	0.81
2029年	0.81	2030年	0.81	2031年	0.81	2032年	0.81	2033年	0.81	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		2057年		2058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					4.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金					3.90	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					3.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金					2.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78
项目收益预测依据		项目收入来源为门诊收入、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		2022年度孝感市孝南区杨店镇、西河镇两个乡镇5个提质改造（旱改水）项目										
项目类型（一级）		农林水利										
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)		0.04										
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		主要工程为土地平整、坑塘清淤、修复农渠、新建灌排渠、修复水泥路、新建及修复生产路等。										
项目建设期		_____2022____年至_____2023____年										
项目运营期		_____2023____年至_____2033____年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.1776										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.0376										
专项债券融资		0.14										
其他债务融资		0										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				0.1	0.04							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		0.2382										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年	0.013	2024年	0.0261	2025年	0.0259	2026年	0.0256	2027年	0.0254	2028年	0.0251	
2029年	0.0234	2030年	0.0217	2031年	0.0212	2032年	0.0207	2033年	0.0101	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		2057年		2058年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1749		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			0.14		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			0.1749		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			0.14		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		1. 本项目可行性研究报告。2. 根据《市人民政府办公室关于加强土地要素指标调剂交易管理的实施意见》（孝感政办函〔2021〕59号）等文件测算旱改水水田收购价格收入以及粮食收购价格。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。

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	2023年湖北省政府专项债券（十三期）	债券类型	☐ 土地储备专项债券 ☐ 政府收费公路专项债券 ☐ 棚户区改造专项债券 ☐ 轨道交通专项债券 ☐ 其他交通基础设施专项债券 ☐ 能源专项债券 ☐ 农林水利专项债券 ☐ 生态环保专项债券 ☐ 教育专项债券 ☐ 医疗卫生专项债券 ☐ 养老专项债券 ☐ 冷链物流设施专项债券 ☐ 市政和产业园区基础设施专项债券 ☐ 城镇老旧小区改造专项债券 ☐ 新型基础设施建设专项债券 ☐ 扶贫专项债券 ☐ 乡村振兴专项债券 ☐ 其他专项债券
计划发行额	10.6100亿	债券期限	15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			
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				19个							
债券存续期内所有项目总投资				76.9718亿							
其中：不含专项债券的项目资本金				25.3497亿							
专项债券融资				46.1600亿							
其他债务融资				5.4621亿							
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1.3000亿	4.5800亿	25.2900亿	14.9900亿					
其他债务融资		1.0919亿	2.3702亿	1.0183亿	0.9817亿						
债券存续期内所有项目总收益				110.1320亿							
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年		2024年	1.5004亿	2025年	2.9834亿	2026年	3.8079亿	2027年	6.5201亿	2028年	7.4582亿
2029年	7.7966亿	2030年	7.9581亿	2031年	8.3998亿	2032年	8.3082亿	2033年	8.4302亿	2034年	8.3864亿
2035年	8.2608亿	2036年	8.3474亿	2037年	8.2296亿	2038年	6.6968亿	2039年	3.9403亿	2040年	0.2391亿
2041年	0.2391亿	2042年	0.2391亿	2043年	0.2391亿	2044年	0.2391亿	2045年	0.2391亿	2046年	0.2391亿
2047年	0.2391亿	2048年	0.2391亿	2049年	0.2391亿	2050年	0.2391亿	2051年	0.2391亿	2052年	0.2391亿
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.43	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			71.4486亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.54		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			50.6221亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.18		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			66.2637亿	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					1.66		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			46.1600亿	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					2.39		

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		鄂西南(松滋)国家粮食应急储备保障中心及冷链物流项目									
项目类型（一级）		冷链物流设施									
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		本项目建设内容包括鄂西南(松滋)国家粮食应急储备保障中心工程及冷链物流工程，其中鄂西南(松滋)国家粮食应急储备保障中心工程主要建设10栋85m*24m准低温库（总仓容为10.2万吨）及对应辅助配套设施；冷链物流工程主要为冷库建设，库容约4.4万m³。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2024年至2037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)		4.307374									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.907374									
专项债券融资		1.4									
其他债务融资		2									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					1.4						
其他债务融资				1.0183	0.9817						
债券存续期内项目总收益		6.504453									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.277284	2025年	0.346678	2026年	0.39525	2027年	0.446433	2028年	0.519305
2029年	0.517501	2030年	0.515595	2031年	0.537619	2032年	0.50355	2033年	0.478184	2034年	0.492847
2035年	0.488042	2036年	0.484088	2037年	0.502077	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		2058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			4.754399	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			3.4	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			2.03154	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.65		
项目收益预测依据		项目收益来源于来源为粮食销售收入、运输保管费、松滋鸡销售收入、冷库保管费，根据《鄂西南(松滋)国家粮食应急储备保障中心及冷链物流项目可行性研究报告》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2											
项目名称			咸宁市中心医院传染病区建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.3								
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			项目总建筑面积约35,001.28平方米，地上面积30,632.20平方米，地下建筑面积4,369.08平方米。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2038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)			1.82491								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.432835								
专项债券融资			0.7								
其他债务融资			0.692075								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.4	0.3						
其他债务融资			0.692075								
债券存续期内项目总收益			2.074132								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.116659	2025年	0.144998	2026年	0.144998	2027年	0.144998	2028年	0.144998
2029年	0.144998	2030年	0.144998	2031年	0.144998	2032年	0.144998	2033年	0.144998	2034年	0.144998
2035年	0.144998	2036年	0.144998	2037年	0.144998	2038年	0.072499	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		2058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			1.685867	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			1.392075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.993792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96		
项目收益预测依据		本项目收益主要来源于传染病区的医疗收入，参照本医院2018-2020年的各项历史财务指标进行测算。									

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3

项目名称	大悟县城区公益性公墓建设项目										
项目类型（一级）	其他										
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)	0.1										
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	本项目总建筑面积为3007平方米，主要分为以下三个区，以及相应的配套设施。 (1) 入口广场区：由综合服务楼、入口牌坊、入口集散广场、石材创作加工坊、苗木区组成； (2) 景点及墓葬区：由九龙壁、天缘阁、祭天坛、思亲堂、功德廊、龙之碑、艺术塔、草坪葬区、花葬区、树葬区、壁葬区、龙溪、小天池组成； (3) 停车场区：由停车场组成										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2038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)	0.434919										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.234919										
专项债券融资	0.2										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				0.2							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.484273										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.022385	2025年	0.023057	2026年	0.023749	2027年	0.029248	2028年	0.030125
2029年	0.031029	2030年	0.03196	2031年	0.032918	2032年	0.033906	2033年	0.034923	2034年	0.035971
2035年	0.03705	2036年	0.038161	2037年	0.039306	2038年	0.040485	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		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.28684		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			0.2		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			0.28684		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			0.2		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	根据《大悟县城区公益性公墓建设项目可行性研究报告》，本项目中殡葬基本服务收入作为大悟县城区公益性公墓建设项目的收入。										

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4		汉川市国家示范中职学校新建项目									
项目名称											
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.5									
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		学校总用地面积17.6198公顷，总校舍建筑面积108160㎡，其中教学楼13400平方米（含教室9000平方米、基础课实验室4400平方米），实训大楼28600平方米，行政综合楼10800平方米（含教研室4800平方米，行政办公用房6000平方米），学生宿舍楼32000平方米，教工宿舍楼2160平方米，体育馆5600平方米，食堂8000平方米，其他附属用房7600平方米。									
项目建设期		2022 年至 2023 年									
项目运营期		2024 年至 2052 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)		2.62									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.62									
专项债券融资		2									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.862568									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.189847	2025年	0.218236	2026年	0.239055	2027年	0.239055	2028年	0.239055
2029年	0.239055	2030年	0.239055	2031年	0.239055	2032年	0.239055	2033年	0.239055	2034年	0.239055
2035年	0.239055	2036年	0.239055	2037年	0.239055	2038年	0.239055	2039年	0.239055	2040年	0.239055
2041年	0.239055	2042年	0.239055	2043年	0.239055	2044年	0.239055	2045年	0.239055	2046年	0.239055
2047年	0.239055	2048年	0.239055	2049年	0.239055	2050年	0.239055	2051年	0.239055	2052年	0.239055
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
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/项目总投资					2.62		
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/项目总债务融资本息					2.26		
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					3.43		
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					2.26		
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					3.43		
项目收益预测依据		省物价局、省教育厅、省人社厅《关于进一步规范公办中等职业学校收费管理的通知》（鄂价费【2017】1号）、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》、《省物价局 省教育厅 省人社厅关于进一步规范公办中等职业学校收费管理的通知》（鄂价费【2017】1号）、《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》、《湖北省中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（鄂财教发【2015】115号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于推动现代职业教育高质量发展的意见》（2021年10月）、《关于印发湖北省城市道路机动车停车收费管理暂行办法的通知》（鄂财综发[2010]18号）、省物价局、省财政厅《关于城市道路机动车停车收费标准的通知》（鄂价费[2010]66号）、省财政厅、省物价局《关于城市道路机动车停车收费问题的通知》（鄂财综发[2009]43号）、《湖北省机动车停放服务收费管理办法》、《孝感市停车管理办法》、《孝感市城区道路（临时）停车泊位特许经营实施方案》									

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		十堰市张湾区人民医院建设项目									
项目名称		民生服务									
项目类型（一级）		医疗									
项目类型（二级）		0.2									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0									
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		项目拟占地24亩，总建筑面积45,017.16平方米（其中：地上建筑面积29,169.67平方米，地下建筑面积15,847.49平方米）；计容面积：30,208.22平方米（其中已建计容面积4,452.00平方米，新建计容面积25,756.22平方米），开放床位300张。按二级医院标准建设门（急）诊部、住院部、发热门诊、传染病区等，更新医疗装备，完善停车、医疗废物和污水处理等后勤保障设施，同时配套建设道路、绿化、给排水管网、供配电及照明和消防等配套设施。									
项目建设期		2020 年至 2023 年									
项目运营期		2024年至 2038 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)		2.134958									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.334958									
专项债券融资		0.8									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.4		0.4						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.632357									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.047534	2025年	0.053933	2026年	0.060887	2027年	0.068599	2028年	0.076969
2029年	0.086043	2030年	0.096048	2031年	0.106856	2032年	0.118718	2033年	0.131528	2034年	0.145525
2035年	0.160636	2036年	0.17712	2037年	0.194873	2038年	0.107088	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		2058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			1.15672	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			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.15672	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			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04	
项目收益预测依据		1.本项目可行性研究报告；2.同类项目收费水平或历史数据测算；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6				通山县城镇生活垃圾处理设施建设项目								
项目名称				民生服务								
项目类型（一级）				其他民生服务								
项目类型（二级）				0.2								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位: 亿元)				0								
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位: 亿元)												
项目简要描述				城区设置垃圾分类亭, 乡镇镇区及农村设置垃圾收集亭, 全县设置分类收集亭, 城区购置6方餐厨收集车, 农村购置4方餐厨收集车, 新建餐厨垃圾处理站。城郊新建生活垃圾中转站, 购置120方压缩箱、中转会及相关配套设施。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2025年至2038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)				1.38553								
其中: 不含专项债券的项目资本金				0.38553								
专项债券融资				1								
其他债务融资				0								
项目分年融资计划(单位: 亿元)												
		2020年及以前年度	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				0.46	0.54							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		1.982974658										
债券存续期内项目分年收益(单位: 亿元)												
2023年		2024年	0	2025年	0.104825907	2026年	0.121577087	2027年	0.138328267	2028年	0.150490011	
2029年	0.150490011	2030年	0.158216992	2031年	0.152594538	2032年	0.152594538	2033年	0.152465738	2034年	0.151945638	
2035年	0.150549788	2036年	0.148283023	2037年	0.14388938	2038年	0.106723739	2039年	0	2040年	0	
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		2058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		1.449176		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		1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.449176		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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.98
项目收益预测依据		1、依据可行性研究报告。2、本项目预期收益来源为垃圾费收入共22779.49万元。3、依据平衡测算表										

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7

项目名称	谷山智慧泊车设施一期建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.48										
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	项目建设内容及规模：新建3个停车场、改造路内停车泊位约5,600个，改造停车场运营中心约2,601.36㎡，配套用房130㎡，总建筑面积约2,831.36㎡。建设生态停车位约263个，充电桩约81个。主要对智慧停车系统等网络平台、绿化、道路、给排水、电气等配套基础设施建设										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2038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)	0.711443										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.231443										
专项债券融资	0.48										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				0.48							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.098158										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.0155	2025年	0.046728	2026年	0.056202	2027年	0.065676	2028年	0.075149
2029年	0.089804	2030年	0.095423	2031年	0.091643	2032年	0.088013	2033年	0.085204	2034年	0.094132
2035年	0.093877	2036年	0.093016	2037年	0.092154	2038年	0.015637	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.70416		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.70416		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29	
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.停车场停车位收入、路边停车位收入、充电桩收入、道闸广告刊例收入。结合当地市场行情，其他相似项目和本项目相关资料设定单价并合理预测收益。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		红安县中医院新院区外科住院楼建设项目										
项目类型（一级）		民生服务										
项目类型（二级）		医疗										
本次专项债券中用于该项目的金额(单位: 亿元)		0.3200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位:亿元)		0.0000										
项目简要描述		本项目主要建设内容为新建1栋7层+地下1层钢砼混泥土框架结构的外科住院楼。项目用地面积4,606.41平方米，总建筑面积21,397.18平方米，建筑占地2,479.35平方米，配套绿地1,381.92平方米，道路及其他面积745.141平方米，主要进行建筑工程、安装工程、装饰工程和配套的基础设施建设。										
项目建设期		2022 年至 2024年										
项目运营期		2024 年至 2038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)		1.182445										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.262445										
专项债券融资		0.720000										
其他债券融资		0.200000										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				0.4000	0.3200							
其他债券融资		0.2000										
债券存续期内项目总收益		3.669487										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.182040	2025年	0.242720	2026年	0.242720	2027年	0.242720	2028年	0.242720	
2029年	0.242720	2030年	0.242720	2031年	0.253891	2032年	0.253891	2033年	0.253891	2034年	0.253891	
2035年	0.253891	2036年	0.253891	2037年	0.253891	2038年	0.253890	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		2058年		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									3.10	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.175373	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									3.12
债券存续期内项目总债务融资本金		0.920000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									3.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.975373	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									3.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.720000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									5.10
项目收益预测依据		1.参照本项目可行性研究报告内容；2.参考物价部门相关政策收费文件测算；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9			石家庄国家考古遗址公园									
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)			0.9000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.0000									
项目简要描述			项目新增建设用地166.96亩，主要完成三房湾遗址保护及展示工程、三房湾遗址生态环境综合整治工程、印信台遗址保护及展示工程、印信台遗址生态环境综合整治工程、遗址公园核心区生态环境综合整治工程、遗址博物馆、游客服务中心、公园广场及进场道路、公园入口停车场及配套覆绿、遗址公园配套基础设施等10项工程建设。（1）三房湾遗址保护及展示工程，主要建设现场展示、体验馆、遗址展示区、场景复原区、游客换乘中心等工程；（2）三房湾遗址生态环境综合整治主要完成环境整治、生态保护、区内现代坟墓搬迁等工程；（3）印信台遗址保护及展示工程，主要建设现场展示、体验馆、遗址展示区、场景复原区、游客换乘中心等工程；（4）印信台遗址生态环境综合整治工程主要对印信台遗址范围内废弃构筑物进行拆除外运及覆绿工程建设；（5）遗址公园核心区生态环境综合整治工程主要完成遗址公园核心区内环境整治、生态保护等工程；（6）遗址博物馆，总建筑面积8700平方米，主要建设展成区5220平方米，文保业务区870平方米，办公区747平方米，多功能厅400平方米，设备及其他用房1463平方米；（7）游客服务中心，总建筑面积为4000平方米，主要建设游客服务中心2000平方米，接待中心2000平方米；（8）公园广场及进场道路，主要完成覆绿、广场、给排水及构筑物、电气管线及路灯、土方工程等；（9）公园入口停车场及配套覆绿工程，主要完成入口停车场及配套生态覆绿、给排水、电气管线及路灯等，设置停车位200个；（10）配套基础设施工程，主要完成公园内一级路长9.92km、宽6m，二级路13.87km、宽3.5m，游步道12.75km、宽1.5m，护城河综合整治、给排水设施、供电设施及线路埋地、消防、安防及监测设施、照明设施等基础设施建设。									
项目建设期			2022 年至 2024 年									
项目运营期			2024 年至 2038 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)			4.050076									
其中：不含专项债券的项目资本金			3.050076									
专项债券融资			1									
其他债务融资			0									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					0.1000	0.9000						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			3.899899									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.139637	2025年	0.281606	2026年	0.282156	2027年	0.282156	2028年	0.289248	
2029年	0.289248	2030年	0.289248	2031年	0.296384	2032年	0.296384	2033年	0.296291	2034年	0.305602	
2035年	0.285737	2036年	0.273326	2037年	0.268552	2038年	0.024324	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		2058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			1.497751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.60		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.00000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.497751	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.00000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.90		
项目收益预测依据			项目综合收入全部来自自营收入，主要包括门票收入、电动车游览服务收入、讲解服务收入、游船服务收入、制陶体验收入、停车位收费收入。项目服务的定价参考周边实际情况，根据近期市场实时的规模与价格为基础进行预测。									

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10	
项目名称	
项目类型（一级）	
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)	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	
项目建设期	
项目运营期	
本项目拟发行债券期限（单位：年）	
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	
其中：不含专项债券的项目资本金	
专项债券融资	
其他债务融资	
项目分年融资计划（单位：亿元）	
专项债券融资	
其他债务融资	
债券存续期内项目总收益	
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）	
2023年	
2029年	
2035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	
债券存续期内项目总债务融资本金	
债券存续期内项目总地方债务融资本息	
债券存续期内项目总地方债务融资本金	
项目收益预测依据	

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11											
项目名称		恩施市龙凤职业教育产业园									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.5									
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		办学规模24000人，用地面积403225㎡，建筑占地128672㎡，总建筑面积409900㎡；建教学楼、综合楼、实训楼、科教楼、图书馆、运动馆等26栋建筑，购置相关设备，配套建设道路、运动场、停车场、强弱电、给排水、消防、绿化等。									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2027年至2039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)		30.024									
其中：不含专项债券的项目资本金		6.024									
专项债券融资		24									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					12.00	12.00					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		42.487445									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	2.561996	2028年	2.941389
2029年	3.32078	2030年	3.46414	2031年	3.46414	2032年	3.46414	2033年	3.614692	2034年	3.604852
2035年	3.575332	2036年	3.694318	2037年	3.654958	2038年	3.399349	2039年	1.727359	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		2058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			34.2336	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			24	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			34.2336	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			24	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		本项目收益主要来源于场地租赁收入、食堂经营收入、培训服务收入、运动馆经营收入、停车位收入									

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	恩施土豆全产业链（一期）建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
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)	1.5										
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	新建恩施土豆良种繁育基地5586亩、种植基地26050亩。项目具体建设内容包括：（1）土地整治工程面积31636亩，其中育种基地土地整治5586亩、种植基地土地整治26050亩。（2）新建网室育种大棚200亩，面积132300平方米。（3）新建周转仓库2栋，建筑面积5000平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2039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)	7.61701										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.31701										
专项债券融资	5.3										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				4	1.3						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		10.321258									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.716126	2027年	0.728438	2028年	0.728438
2029年	0.728438	2030年	0.740874	2031年	0.740874	2032年	0.740874	2033年	0.753432	2034年	0.750152
2035年	0.743592	2036年	0.74652	2037年	0.737828	2038年	0.729136	2039年	0.736536	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		2058年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.564184			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			5.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.564184			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			5.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.95	
项目收益预测依据		主要收益来源于育种恩施土豆出售收入、马铃薯育种销售收入									

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13											
项目名称			孝感市孝南区祝站陵园建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.14								
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			项目规划一期用地88.5亩。总规划墓穴9,076座，其中单穴640座（占比3.65%），双穴8436座，共可安置穴位17,512个。墓地区内设置2-6m宽道路，规划机动车位226个，非机动车位160个。建设焚烧池9个，配套建设排水工程和绿化工程。建设围墙600米。								
项目建设期			2023 年至 2023 年								
项目运营期			2024 年至 2038 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)			0.235704								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.055704								
专项债券融资			0.18								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.18					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.325200								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.009873	2025年	0.011069	2026年	0.012374	2027年	0.013787	2028年	0.015363
2029年	0.017048	2030年	0.018897	2031年	0.020908	2032年	0.023082	2033年	0.025475	2034年	0.028084
2035年	0.030910	2036年	0.031835	2037年	0.032759	2038年	0.033737	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		2058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			0.268686	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			0.180000	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			0.268686	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			0.180000	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		项目收入来源为自营收入，其中自营收入包括：遗体接运收入、冷藏收入、骨灰存放收入及公墓管理服务费等收入。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14											
项目名称		孝感市传染病救治基地建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.76									
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		1.本项目拟扩建一栋地上17层，地下2层的大楼，配套建设电气照明、给排水、消防、暖通、净化工程(ICU、手术室及负压病房等)、污水处理及室外配套工程等。 2.建设信息化工程、购置医疗设备及应急救治物资(64排CT、磁共振、DR、呼吸机、体外膜肺氧合ECMO、负压救护车、负压担架等)、重大疫情及医疗救治信息化设备、软件(互联网医院建设；基于互联互通的智慧医院建设；云数据中心和信息安全建设；全光网建设；信息化配套设备、远程培训、诊断、治疗等)。 3.建设“可转换病区”床位500张，其中重症监护病区(ICU)床位50张，一部分用于传染病区使用，按照传染病区要求设置三区两通道；一部分用于普通病房使用，重大疫情时能够迅速转换，开展传染病救治工作。									
项目建设期		2021 年至 2024 年									
项目运营期		2025 年至 2039 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)		4.908118									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.238118									
专项债券融资		3.1									
其他债务融资		1.57									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.9	0.75	0.76	0.69					
其他债务融资			1.57								
债券存续期内项目总收益		10.484983									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.574581	2026年	0.507779	2027年	0.438973	2028年	0.838584
2029年	0.765587	2030年	0.6904	2031年	1.08344	2032年	1.003675	2033年	0.921517	2034年	0.836894
2035年	0.749732	2036年	0.659955	2037年	0.567485	2038年	0.472241	2039年	0.37414	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		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.929323	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.67	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			4.359323	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.38	
项目收益预测依据		项目收入来源于门诊收入及住院收入。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及相关补贴文件估算。									

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15											
项目名称			利川市柏杨坝镇供水工程								
项目类型（一级）			农林水利								
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)			0.49								
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			一期工程：新建一水厂送水泵房（原水转输泵房）至二水厂原水管，管径 De315、1.25MPa，管线长 0.7km；在临近高位水池处新建二水厂，按一期规模 3000 立方米/天 设置两套一体化组合式净水设备（含配水混合井），并按近期规模 4800立方米/天 配备加药间及排泥池各一座。 二期工程：扩建二水厂，扩建规模为1800立方米/天（扩建后水厂总规模为4800立方米/天），即增设一体化组合式净水设备（含配水混合井）一套；新建高渡河水库至二水厂的原水专管，管径 De315、1.25MPa，管线长 23km。 三期工程：改造集镇范围内供水管网，管径 De100-De315，管线长约28.4km。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2038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)			0.621889								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.131889								
专项债券融资			0.49								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.49					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.006816								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.050691	2025年	0.067589	2026年	0.067589	2027年	0.070509	2028年	0.070509
2029年	0.070509	2030年	0.073634	2031年	0.073634	2032年	0.073634	2033年	0.07346	2034年	0.07193
2035年	0.070678	2036年	0.069604	2037年	0.068712	2038年	0.034134	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.62
债券存续期内项目总债务融资本息			0.721868	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			0.49	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			0.721868	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			0.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05	
项目收益预测依据		收入主要来源于水费收入，参考《利川市柏杨坝镇供水工程可行性研究报告》、同类已发行项目及市场数据。									

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16											
项目名称		利川市建南汽车客运物流服务站建设项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
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)		0.12									
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		项目拟建车站等级为三级车站，建设内容包括客运物流中心大楼及其配套工程和场地等。其中，负一层为候车厅、车站配套用房及物流快速收发中心，建筑面积571.96平方米，其中候车厅及车站配套用房建筑面积425.02平方米，物流快速收发中心建筑面积140.22平方米，公寓电梯井基坑建筑面积6.72平方米；一层为售票厅、安检厅及客运中心配套商业，其中售票厅及检票厅建筑面积167.48平方米，商业门面建筑面积348.78平方米，公寓电梯井及楼梯间建筑面积55.70平方米；二层至五层为公寓，每层的建筑面积均为571.96平方米。									
项目建设期		2022 年至 2023 年									
项目运营期		2024 年至 2038 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)		0.167331									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.047331									
专项债券融资		0.12									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0	0.12						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.449832									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.02484	2025年	0.026749	2026年	0.028995	2027年	0.031151	2028年	0.030901
2029年	0.029976	2030年	0.031835	2031年	0.03159	2032年	0.033558	2033年	0.033301	2034年	0.035384
2035年	0.034934	2036年	0.036959	2037年	0.036497	2038年	0.003162	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		2058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			0.167919	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			0.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.167919	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			0.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.75	
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17

项目名称		云梦县乡村振兴建设项目（三期）									
项目类型（一级）		乡村振兴									
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)		0.4									
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		地点：项目涉及隔蒲潭镇、城关镇、义堂镇、倒店乡、道桥镇、曾店镇、吴铺镇、沙河乡、下辛店镇、胡金店镇、清明河乡、伍洛镇12个乡镇；建设规模与内容：①云梦县12个乡镇38个村庄基础设施（道路提升、给排水管网及沟渠等）、公共服务配置设计及村庄生活环境整治；②农副产品冷链物流园；③城关镇铁西片区农产品交易中心；④“花开十月”农旅示范区建设项目。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2024年至2038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)		1.776392									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.676392									
专项债券融资		1.1									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.7	0.4						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.895851									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.062557	2025年	0.096264	2026年	0.118981	2027年	0.140329	2028年	0.139908
2029年	0.143845	2030年	0.143399	2031年	0.142939	2032年	0.146961	2033年	0.145888	2034年	0.144220
2035年	0.146513	2036年	0.144157	2037年	0.135934	2038年	0.043956	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.579410		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			1.1		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			1.579410		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			1.1		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办公用房、电商大楼、仓库、其他配套用房等租赁收入、停车位收入、物业服务费收入以及物流业服务收入。结合本项目运营方案，同时参考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18

项目名称		2023年荆州区东城街办老旧小区改造项目									
项目类型（一级）		城镇老旧小区改造									
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)		0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)											
项目简要描述		改造小区共计23处(宾阳楼片区、张居正片区、远安门片区、高台巷片区、雅园片区、紫金山片区、明月片区、万华片区、万锦片区、聚珍园片区、关庙片区、冠带巷片区、宝安街片区、景观观片区、公安门片区、武警片区、三管笔片区、南纪门片区、黄金堂片区、四合院片区、市四湖局片区、宾阳二村片区、屈原路片区),建筑改造总面积 76.96 万平方米，总楼栋数425 栋，总户数8073 户。改造内容主要包括小区道路、排水、电力通信、电气、安防、建筑外立面改造等。									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2024年至2038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)		4.2833									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.8833									
专项债券融资		0.4									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				0.4							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.4966									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.1500	2025年	0.1522	2026年	0.1545	2027年	0.1568	2028年	0.1591
2029年	0.1615	2030年	0.1640	2031年	0.1665	2032年	0.1690	2033年	0.1716	2034年	0.1742
2035年	0.1762	2036年	0.1783	2037年	0.1804	2038年	0.1825	2039年	0	2040年	0
2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0
2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0
2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.58		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.15	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.24	
项目收益预测依据		本项目收入主要为物业费、停车收入,收费标准参考当地政府规范文件和相似项目的单价确定。									

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19

项目名称			2023年荆州区西城街办老旧小区改造项目								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
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)			0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)											
项目简要描述			本次改造小区共计 19 处(博物馆东 片区、博物馆西片区、福康路西片区、卸甲山以东片区、卸甲山以 西以东片区、郢丰一巷片区、三义街南片2 区、三义街南片 1 区、 三义街余烈山片区、三义街五医片区、三义街北片区、通会桥路南 片区、通会桥路东片区、荆北路西片区、通会桥路西片 区、民主西街片区、玄帝宫街片区、民主东街片区、荆中路南片区),建筑改造 总面积69.72 万平方米，总楼栋数389 栋，总户数5616 户。改造内 容主要包括小区道路、排水、电力通信、电气、安防、建筑外立面改造等。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2024年至2038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)			3.1928								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.7928								
专项债券融资			0.4								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.4					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.7115								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.0990	2025年	0.1009	2026年	0.1030	2027年	0.1050	2028年	0.1071
2029年	0.1093	2030年	0.1115	2031年	0.1137	2032年	0.1160	2033年	0.1183	2034年	0.1206
2035年	0.1231	2036年	0.1255	2037年	0.1280	2038年	0.1306	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年		2057年		2058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			0.6016		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.84	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6016		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.28	
项目收益预测依据		本项目收入主要为物业费、停车收入,收费标准参考当地政府规范文件和相似项目的单价确定。									

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1

项目名称		2023年荆州区东城街办老旧小区改造项目									
项目类型（一级）		城镇老旧小区改造									
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)		0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)											
项目简要描述		改造小区共计23处(宾阳楼片区、张居正片区、远安门片区、高台巷片区、雅园片区、紫金山片区、明月片区、万华片区、万锦片区、聚珍园片区、关庙片区、冠带巷片区、宝安街片区、景明观片区、公安门片区、武警片区、三管笔片区、南纪门片区、黄金堂片区、四物院片区、市四湖局片区、宾阳二村片区、屈原路片区),建筑改造总面积76.96万平方米,总楼栋数425栋,总户数8073户。改造内容主要包括小区道路、排水、电力通信、电气、安防、建筑外立面改造等。									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2024年至2038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)		4.2833									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.8833									
专项债券融资		0.4									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.4							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.4966									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.1500	2025年	0.1522	2026年	0.1545	2027年	0.1568	2028年	0.1591
2029年	0.1615	2030年	0.1640	2031年	0.1665	2032年	0.1690	2033年	0.1716	2034年	0.1742
2035年	0.1762	2036年	0.1783	2037年	0.1804	2038年	0.1825	2039年	0	2040年	0
2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0
2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0
2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.58
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							4.15
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							6.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							4.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.24
项目收益预测依据		本项目收入主要为物业费、停车收入,收费标准参考当地政府规范文件和相似项目的单价确定。									

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1

项目名称				2023年荆州区西城街办老旧小区改造项目								
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造								
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)				0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)												
项目简要描述				本次改造小区共计 19 处(博物馆东 片区、博物馆西片区、福康路西片区、卸甲山以东片区、卸甲山以 西以东片区、郭丰一巷片区、三义街南片2 区、三义街南片 1 区、 三义街余烈山片区、三义街五医片区、三义街北片区、通会桥路南 片区、通会桥路东片区、荆北路西片区、通会桥路西片区、民主西街片区、玄帝宫街片区、民主东街片区、荆中路南片区),建筑改造 总面积69.72 万平方米，总楼栋数389 栋，总户数5616 户。改造内 容主要包括小区道路、排水、电力通信、电气、安防、建筑外立面改造等。								
项目建设期				2023年至2023年								
项目运营期				2024年至2038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)				3.1928								
其中：不含专项债券的项目资本金				2.7928								
专项债券融资				0.4								
其他债务融资				0								
项目分年融资计划（单位：亿元）												
				2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资							0.4					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益				1.7115								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.0990	2025年	0.1009	2026年	0.1030	2027年	0.1050	2028年	0.1071	
2029年	0.1093	2030年	0.1115	2031年	0.1137	2032年	0.1160	2033年	0.1183	2034年	0.1206	
2035年	0.1231	2036年	0.1255	2037年	0.1280	2038年	0.1306	2039年	0.0000	2040年	0.0000	
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	
2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年		2057年		2058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				0.6016		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.84		
债券存续期内项目总债务融资本金				0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.6016		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.28		
项目收益预测依据			本项目收入主要为物业费、停车收入,收费标准参考当地政府规范文件和相似项目的单价确定。									

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

项目名称				鄂西南(松滋)国家粮食应急储备保障中心及冷链物流项目								
项目类型（一级）				冷链物流设施								
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				本项目建设内容包括鄂西南(松滋)国家粮食应急储备保障中心工程及冷链物流工程，其中鄂西南(松滋)国家粮食应急储备保障中心工程主要建设10栋85m*24m准低温库（总仓容为10.2万吨）及对应辅助配套设施；冷链物流工程主要为冷库建设，库容约4.4万m³。								
项目建设期				2022年至2023年								
项目运营期				2024年至2037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)				4.307374								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.907374								
专项债券融资				1.4								
其他债务融资				2								
项目分年融资计划（单位：亿元）												
				2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资							1.4					
其他债务融资						1.0183	0.9817					
债券存续期内项目总收益				6.504453								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.277284	2025年	0.346678	2026年	0.39525	2027年	0.446433	2028年	0.519305	
2029年	0.517501	2030年	0.515595	2031年	0.537619	2032年	0.50355	2033年	0.478184	2034年	0.492847	
2035年	0.488042	2036年	0.484088	2037年	0.502077	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		2058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			4.754399	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			3.4	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			2.03154	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.65	
项目收益预测依据			项目收益来源于来源为粮食销售收入、运输保管费、松滋鸡销售收入、冷库保管费，根据《鄂西南(松滋)国家粮食应急储备保障中心及冷链物流项目可行性研究报告》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	恩施市龙凤职业教育产业园											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)	0											
项目简要描述	办学规模24000人，用地面积403225㎡，建筑占地128672㎡，总建筑面积409900㎡；建教学楼、综合楼、实训楼、科教楼、图书馆、运动馆等26栋建筑，购置相关设备，配套建设道路、运动场、停车场、强弱电、给排水、消防、绿化等。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2039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)	30.024											
其中：不含专项债券的项目资本金	6.024											
专项债券融资	24											
其他债务融资	0											
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资				12.00	12.00							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
42.487445												
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	2.561996	2028年	2.941389	
2029年	3.32078	2030年	3.46414	2031年	3.46414	2032年	3.46414	2033年	3.614692	2034年	3.604852	
2035年	3.575332	2036年	3.694318	2037年	3.654958	2038年	3.399349	2039年	1.727359	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		2058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			34.2336		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			24		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			34.2336		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			24		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		本项目收益主要来源于场地租赁收入、食堂经营收入、培训服务收入、运动馆经营收入、停车位收入										

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		恩施土豆全产业链（一期）建设项目									
项目类型（一级）		农林水利									
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)		1.5									
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		新建恩施土豆良种繁育基地5586亩、种植基地26050亩。项目具体建设内容包括：（1）土地整治工程面积31636亩，其中育种基地土地整治5586亩、种植基地土地整治26050亩。（2）新建网室育种大棚200亩，面积132300平方米。（3）新建周转仓库2栋，建筑面积5000平方米。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2026年至2039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)		7.61701									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.31701									
专项债券融资		5.3									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					4	1.3					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		10.321258									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.716126	2027年	0.728438	2028年	0.728438
2029年	0.728438	2030年	0.740874	2031年	0.740874	2032年	0.740874	2033年	0.753432	2034年	0.750152
2035年	0.743592	2036年	0.74652	2037年	0.737828	2038年	0.729136	2039年	0.736536	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.564184		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			5.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.564184		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			5.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		主要收益来源于育种恩施土豆出售收入、马铃薯育种销售收入									

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		谷山智慧泊车设施一期建设项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.48									
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		项目建设内容及规模：新建3个停车场，改造路内停车位约5,600个，改造停车场运营中心约2,601.36㎡，配套用房130㎡，总建筑面积约2,831.36㎡。建设生态停车位约263个，充电桩约81个。主要对智慧停车系统等网络平台、绿化、道路、给排水、电气等配套设施建设									
项目建设期		_2022_年至_2024_年									
项目运营期		_2024_年至_2038_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)		0.711443									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.231443									
专项债券融资		0.48									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				0.48							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.098158									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.0155	2025年	0.046728	2026年	0.056202	2027年	0.065676	2028年	0.075149
2029年	0.089804	2030年	0.095423	2031年	0.091643	2032年	0.088013	2033年	0.085204	2034年	0.094132
2035年	0.093877	2036年	0.093016	2037年	0.092154	2038年	0.015637	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.70416		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.70416		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29	
项目收益预测依据		1. 本项目可行性研究报告；2. 停车场停车位收入、路边停车位收入、充电桩收入、道闸广告刊例收入。结合当地市场行情，其他相似项目和本项目相关资料设定单价并合理预测收益。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		红安县中医院新院区外科住院楼建设项目										
项目名称												
项目类型（一级）		民生服务										
项目类型（二级）		医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		0.3200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）		0.0000										
项目简要描述		本项目主要建设内容为新建1栋7层+地下1层钢混混凝土框架结构的外科住院楼，项目用地面积4,606.41平方米，总建筑面积和21,397.18平方米，建筑占地2,479.35平方米，配套绿地1,381.92平方米，道路及其他面积745.141平方米，主要进行建筑工程、安装工程、装饰工程和配套的基础设施建设。										
项目建设期		2022 年至 2024年										
项目运营期		2024 年至 2038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）		1.182445										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.262445										
专项债券融资		0.720000										
其他债务融资		0.200000										
		项目分年融资计划（单位：亿元）										
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				0.4000	0.3200							
其他债务融资		0.2000										
债券存续期内项目总收益		3.669487										
		债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.182040	2025年	0.242720	2026年	0.242720	2027年	0.242720	2028年	0.242720	
2029年	0.242720	2030年	0.242720	2031年	0.253891	2032年	0.253891	2033年	0.253891	2034年	0.253891	
2035年	0.253891	2036年	0.253891	2037年	0.253891	2038年	0.253890	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		2058年		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								3.10		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.175373	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								3.12	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.920000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.975373	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								3.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.720000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								5.10	
项目收益预测依据		1. 参照本项目可行性研究报告内容；2. 参考物价局相关政策收费文件测算；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

项目名称				利川市柏杨坝镇供水工程								
项目类型（一级）				农林水利								
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)				0.49								
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				一期工程：新建一水厂送水泵房（原水转输泵房）至二水厂原水管， 管径 De315，1.25MPa，管线长 0.7km；在临近高位水池处新建二水厂，按一期规模 3000立方米/天 设置两套一体化组合式净水设备（含配水混合井），并按近期规模 4800立方米/天 配备加药间及排泥池各一座。 二期工程：扩建二水厂，扩建规模为1800立方米/天（扩建后水厂总规模为4800立方米/天），即增设一体化组合式净水设备（含配水混合井）一套；新建高渡 河水库至二水厂的原水专管，管径 De315，1.25MPa，管线长 23km。 三期工程：改造集镇范围内供水管网，管径 De100-De315，管线长约28.4km。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2024年至2038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)				0.621889								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.131889								
专项债券融资				0.49								
其他债务融资				0								
项目分年融资计划（单位：亿元）												
				2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资							0.49					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益				1.006816								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.050691	2025年	0.067589	2026年	0.067589	2027年	0.070509	2028年	0.070509	
2029年	0.070509	2030年	0.073634	2031年	0.073634	2032年	0.073634	2033年	0.07346	2034年	0.07193	
2035年	0.070678	2036年	0.069604	2037年	0.068712	2038年	0.034134	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		2058年		
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.62		
债券存续期内项目总债务融资本息				0.721868		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				0.49		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				0.721868		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				0.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.05		
项目收益预测依据			收入主要来源于水费收入，参考《利川市柏杨镇供水工程可行性研究报告》、同类已发行项目及市场数据。									

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		利川市建南汽车客运物流服务站建设项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
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		0.12									
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		项目拟建车站等级为三级车站，建设内容包括客运物流中心大楼及其配套工程和场地等。其中，负一层为候车厅、车站配套用房及物流快递收发中心，建筑面积571.96平方米，其中候车厅及车站配套用房建筑面积25.02平方米，物流快递收发中心建筑面积40.22平方米，公寓电梯井基坑建筑面积6.72平方米；一层为售票厅、安检厅及客运中心配套商业，其中售票厅及检票厅建筑面积67.48平方米，商业门面建筑面积348.78平方米，公寓电梯井及楼梯间建筑面积55.70平方米；二层至五层为公寓，每层的建筑面积均为71.96平方米。									
项目建设期		2022 年至 2023 年									
项目运营期		2024 年至 2038 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)		0.167331									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.047331									
专项债券融资		0.12									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资			0	0.12							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.449832									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.02484	2025年	0.026749	2026年	0.028995	2027年	0.031151	2028年	0.030901
2029年	0.029976	2030年	0.031835	2031年	0.03159	2032年	0.033558	2033年	0.033301	2034年	0.035384
2035年	0.034934	2036年	0.036959	2037年	0.036497	2038年	0.003162	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		2058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			0.167919	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			0.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.167919	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			0.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.75	
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

项目名称			十堰市张湾区人民医院建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.2									
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			项目拟占地24亩，总建筑面积45,017.16平方米（其中：地上建筑面积29,169.67平方米，地下建筑面积15,847.49平方米）；计容面积：30,208.22平方米（其中已建计容面积4,452.00平方米，新建计容面积25,756.22平方米），开放床位300张。按二级医院标准建设门（急）诊部、住院部、发热门诊、传染病区等，更新医疗装备，完善停车、医疗废物和污水处理等后勤保障设施，同时配套建设道路、绿化、给排水管网、供配电及照明和消防等配套设施。									
项目建设期			2020 年至 2023 年									
项目运营期			2024年至 2038 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)			2.134958									
其中：不含专项债券的项目资本金			1.334958									
专项债券融资			0.8									
其他债务融资			0									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.4		0.4						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			1.632357									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.047534	2025年	0.053933	2026年	0.060887	2027年	0.068599	2028年	0.076969	
2029年	0.086043	2030年	0.096048	2031年	0.106856	2032年	0.118718	2033年	0.131528	2034年	0.145525	
2035年	0.160636	2036年	0.17712	2037年	0.194873	2038年	0.107088	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		2058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			1.15672		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			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.15672		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			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04		
项目收益预测依据		1. 本项目可行性研究报告；2. 同类项目收费水平或历史数据测算；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	石家河国家考古遗址公园										
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)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000										
项目简要描述	项目新增建设用地166.96亩，主要完成三房湾遗址保护及展示工程、三房湾遗址生态环境综合整治工程、印信台遗址保护及展示工程、印信台遗址生态环境综合整治工程、遗址公园核心区生态环境综合整治工程、遗址博物馆、游客服务中心、公园广场及进场道路、公园入口停车场及配套覆绿、遗址公园配套设施等10项工程建设。（1）三房湾遗址保护及展示工程，主要建设现场展示、体验馆、遗址展示区、场景复原区、游客换乘中心等工程；（2）三房湾遗址生态环境综合整治主要完成环境整治、生态保育、区内现代坟墓搬迁等工程；（3）印信台遗址保护及展示工程，主要建设现场展示、体验馆、遗址展示区、场景复原区、游客换乘中心等工程；（4）印信台遗址生态环境综合整治工程主要对印信台遗址范围内废弃构筑物进行拆除外运及覆绿工程建设；（5）遗址公园核心区生态环境综合整治工程主要完成遗址公园核心区内环境整治、生态保育等工程；（6）遗址博物馆，总建筑面积8700平方米，主要建设展成区5220平方米，文保业务区870平方米，办公区747平方米，多功能厅400平方米，设备及其他用房1463平方米；（7）游客服务中心，总建筑面积为4000平方米。主要建设游客服务中心2000平方米，接待中心2000平方米；（8）公园广场及进场道路，主要完成覆绿、广场、给排水及构筑物、电气管线及路灯、土方工程等；（9）公园入口停车场及配套覆绿工程，主要完成入口停车场及配套生态覆绿、给排水、电气管线及路灯等，设置停车位200个；（10）配套设施工程。主要完成公园内一级路长9.92km、宽6m，二级路13.87km、宽3.5m，游步道12.75km、宽1.5m，护城河综合整治、给排水设施、供电设施及线路埋地、消防、安防及监测设施、照明设施等基础设施建设。										
项目建设期	2022 年至 2024 年										
项目运营期	2024 年至 2038 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)	4.050076										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.050076										
专项债券融资	1										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资			0.1000	0.9000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.899899										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.139637	2025年	0.281606	2026年	0.282156	2027年	0.282156	2028年	0.289248
2029年	0.289248	2030年	0.289248	2031年	0.296384	2032年	0.296384	2033年	0.296291	2034年	0.305602
2035年	0.285737	2036年	0.273326	2037年	0.268552	2038年	0.024324	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		2058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			1.497751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.60		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.00000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.497751	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.00000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.90		
项目收益预测依据		项目综合收入全部来自自营收入，主要包括门票收入、电动车游览服务收入、讲解服务收入、游船服务收入、制陶体验收入、停车位收费收入。项目服务的定价参考周边实际情况，根据近期市场实时的规模与价格为基础进行预测。									

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		武穴市中医医院新院区（一期）									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		0.7									
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		本次建设项目为一期，总建筑面积为地上63633㎡，地下10450㎡，主要建设内容包括医疗综合楼46688㎡（11层住院大楼建筑面积为20125㎡、3层医技楼建筑面积为14745㎡、3层门诊建筑面积为11818㎡）；2层急诊楼3420㎡；1层高压氧、健康管理中心1970㎡；4层行政后勤综合楼建筑面积为4200㎡；2层制剂楼2000㎡；3层传染综合楼建筑面积为3895㎡；1层放疗综合楼建筑面积为960㎡；设备用房（制氧站、污水处理站）500㎡									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2024年至2039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）		5.491275									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.721275									
专项债券融资		2.77									
其他债务融资		1									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资			0.77	1	1						
其他债务融资		0.8919	0.1081								
债券存续期内项目总收益		10.744116									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.11261	2025年	0.491239	2026年	0.532035	2027年	0.615959	2028年	0.658794
2029年	0.658794	2030年	0.70621	2031年	0.70621	2032年	0.70621	2033年	0.756006	2034年	0.756006
2035年	0.756006	2036年	0.808286	2037年	0.808286	2038年	0.808286	2039年	0.863179	2040年	0
					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			4.030776	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			2.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.030776	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			2.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.88		
项目收益预测依据		基于武穴市中医医院提供的近三年收入费用明细表，结合医疗行业的实际情况，对本项目运营期内的收入情况进行了预测。在预测本项目2022年及运营期内的次均门诊急诊费用时，以2019年-2021年武穴市中医医院的次均门诊急诊费用平均值162.91元/次作为基数。门诊急诊人次以2019年-2021年平均门诊急诊人次143,000.00次作为基数进行计算。日均床位收费水平以2019年-2021年的日均床位收费水平645.00元/日作为基数进行计算。									

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、项目详细信息

项目1

项目名称		孝感市传染病救治基地建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.76									
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		1. 本项目拟扩建一栋地上17层，地下2层的大楼，配套建设电气照明、给排水、消防、暖通、净化工程(ICU、手术室及负压病房等)、污水处理及室外配套工程等。 2. 建设信息化工程、购置医疗设备及应急救治物资(64排CT、磁共振、DR、呼吸机、体外膜肺氧合ECMO、负压救护车、负压担架等)、重大疫情及医疗救治信息化设备、软件(互联网医院建设；基于互联互通的智慧医院建设；云数据中心和信息安全建设；全光网建设；信息化配套设备、远程培训、诊断、治疗等)。 3. 建设“可转换病区”床位500张，其中重症监护病区(ICU)床位50张，一部分用于传染病区使用，按照传染病区要求设置三区两通道；一部分用于普通病房使用，重大疫情时能够迅速转换，开展传染病救治工作。									
项目建设期		2021 年至 2024 年									
项目运营期		2025 年至 2039 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)		4.908118									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.238118									
专项债券融资		3.1									
其他债务融资		1.57									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.9	0.75	0.76	0.69					
其他债务融资			1.57								
债券存续期内项目总收益											
		10.484983									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.574581	2026年	0.507779	2027年	0.438973	2028年	0.838584
2029年	0.765587	2030年	0.6904	2031年	1.08344	2032年	1.003675	2033年	0.921517	2034年	0.836894
2035年	0.749732	2036年	0.659955	2037年	0.567485	2038年	0.472241	2039年	0.37414	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.929323		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.67		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			4.359323		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.38	
项目收益预测依据		项目收入来源于门诊收入及住院收入。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及相关补贴文件估算。									

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

项目名称			孝感市孝南区祝站陵园建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.14								
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			项目规划一期用地88.5亩。总规划墓穴9,076座，其中单穴640座（占比3.65%），双穴8436座，共可安置穴位17,512个。墓地上设置2-6m宽道路，规划机动车停车位226个，非机动车位160个。建设焚烧池9个，配套建设排水工程和绿化工程。建设围墙600米。								
项目建设期			2023 年至 2023 年								
项目运营期			2024 年至 2038 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)			0.235704								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.055704								
专项债券融资			0.18								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.18					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.325200								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.009873	2025年	0.011069	2026年	0.012374	2027年	0.013787	2028年	0.015363
2029年	0.017048	2030年	0.018897	2031年	0.020908	2032年	0.023082	2033年	0.025475	2034年	0.028084
2035年	0.030910	2036年	0.031835	2037年	0.032759	2038年	0.033737	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		2058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			0.268686	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			0.180000	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			0.268686	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			0.180000	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		项目收入来源为自营收入，其中自营收入包括：遗体接运收入、冷藏收入、骨灰存放收入及公墓管理服务费等收入。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		云梦县乡村振兴建设项目（三期）									
项目类型（一级）		乡村振兴									
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）		0.4									
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		地点：项目涉及隔蒲潭镇、城关镇、义堂镇、倒店乡、道桥镇、曾店镇、吴铺镇、沙河乡、下辛店镇、胡金店镇、清明河乡、伍洛镇12个乡镇；建设规模与内容：①云梦县12个乡镇38个村庄基础设施（道路提升、给排水管网及沟渠等）、公共服务配置设计及村庄生活环境整治 ②农副产品冷链物流园；③城关镇铁西片区农产品交易中心；④“花开十月”农旅示范区建设项目。									
项目建设期		2022_年至_2024_年									
项目运营期		2024_年至_2038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)		1.776392									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.676392									
专项债券融资		1.1									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.7	0.4						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.895851									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.062557	2025年	0.096264	2026年	0.118981	2027年	0.140329	2028年	0.139908
2029年	0.143845	2030年	0.143399	2031年	0.142939	2032年	0.146961	2033年	0.145888	2034年	0.144220
2035年	0.146513	2036年	0.144157	2037年	0.135934	2038年	0.043956	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.579410		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			1.1		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			1.579410		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			1.1		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办公用房、电商大楼、仓库、其他配套用房等租赁收入、停车位收入、物业服务费收入以及物流业服务收入。结合本项目运营方案，同时参考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			大悟县城区公益性公墓建设项目								
项目类型（一级）			其他								
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)			0.1								
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			本项目总建筑面积为3007平方米，主要分为以下三个区，以及相应的配套设施。 (1) 入口广场区：由综合服务楼、入口牌坊、入口集散广场、石材创作加工坊、苗木区组成； (2) 景点及墓葬区：由九龙壁、天缘阁、祭天坛、思亲堂、功德廊、龙之碑、艺术塔、草坪葬区、花葬区、树葬区、壁葬区、龙溪、小天池组成； (3) 停车场区：由停车场组成								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2024年至2038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)			0.434919								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.234919								
专项债券融资			0.2								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.2					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.484273								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.022385	2025年	0.023057	2026年	0.023749	2027年	0.029248	2028年	0.030125
2029年	0.031029	2030年	0.03196	2031年	0.032918	2032年	0.033906	2033年	0.034923	2034年	0.035971
2035年	0.03705	2036年	0.038161	2037年	0.039306	2038年	0.040485	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.28684		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			0.2		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			0.28684		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			0.2		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		根据《大悟县城区公益性公墓建设项目可行性研究报告》，本项目中殡葬基本服务收入作为大悟县城区公益性公墓建设项目的主要收入。									

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		汉川市国家示范中职学校新建项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0									
项目简要描述		学校总用地面积17.6198公顷，总校舍建筑面积108160㎡，其中教学楼13400平方米（含教室9000平方米，基础课实验室4400平方米），实训大楼28600平方米，行政综合楼10800平方米（含教研室4800平方米，行政办公用房6000平方米），学生宿舍楼32000平方米，教工宿舍楼2160平方米，体育馆5600平方米，食堂8000平方米，其他附属用房7600平方米。									
项目建设期		2022 年至 2023 年									
项目运营期		2024 年至 2052 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)		2.62									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.62									
专项债券融资		2									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0	0	1	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.862568									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.189847	2025年	0.218236	2026年	0.239055	2027年	0.239055	2028年	0.239055
2029年	0.239055	2030年	0.239055	2031年	0.239055	2032年	0.239055	2033年	0.239055	2034年	0.239055
2035年	0.239055	2036年	0.239055	2037年	0.239055	2038年	0.239055	2039年	0.239055	2040年	0.239055
2041年	0.239055	2042年	0.239055	2043年	0.239055	2044年	0.239055	2045年	0.239055	2046年	0.239055
2047年	0.239055	2048年	0.239055	2049年	0.239055	2050年	0.239055	2051年	0.239055	2052年	0.239055
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总债务融资本息				3.03938			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.62
债券存续期内项目总债务融资本金				2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3.03938			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.43
项目收益预测依据		省物价局、省教育厅、省人社厅《关于进一步规范公办中等职业学校收费管理的通知》（鄂价费【2017】1号）、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》、《省物价局 省教育厅 省人社厅关于进一步规范公办中等职业学校收费管理的通知》（鄂价费【2017】1号）、《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》、《湖北省中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（鄂财教发【2015】115号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于推动现代职业教育高质量发展的意见》（2021年10月）、《关于印发湖北省城市道路机动车停车收费管理暂行办法的通知》（鄂附财综规[2010]18号）、省物价局、省财政厅《关于城市道路机动车停车收费标准的通知》（鄂价费[2010]66号）、省财政厅、省物价局《关于城市道路机动车停车收费问题的通知》（鄂财综发[2009]43号）、《湖北省机动车停放服务收费管理办法》、《孝感市停车管理办法》、《孝感市城区道路（临时）停车泊位特许经营实施方案》									

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		咸宁市中心医院传染病区建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.3									
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		项目总建筑面积约35,001.28平方米，地上面积30,632.20平方米，地下建筑面积4,369.08平方米。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2038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)		1.82491									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.432835									
专项债券融资		0.7									
其他债务融资		0.692075									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.4	0.3						
其他债务融资			0.692075								
债券存续期内项目总收益											
		2.074132									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.116659	2025年	0.144998	2026年	0.144998	2027年	0.144998	2028年	0.144998
2029年	0.144998	2030年	0.144998	2031年	0.144998	2032年	0.144998	2033年	0.144998	2034年	0.144998
2035年	0.144998	2036年	0.144998	2037年	0.144998	2038年	0.072499	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		2058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			1.685867		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			1.392075		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.993792		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96	
项目收益预测依据		本项目收益主要来源于传染病区的医疗收入，参照本医院2018-2020年的各项历史财务指标进行测算。									

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		通山县城镇生活垃圾处理设施建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.2									
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		城区设置垃圾分类亭，乡镇镇区及农村设置垃圾收集亭，全县设置分类收集亭，城区购置6方餐厨收集车，农村购置4方餐厨收集车，新建餐厨垃圾处理站。城郊新建生活垃圾中转站，购置120方压缩箱、中转车及相关配套设施。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2025年至2038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)		1.38553									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.38553									
专项债券融资		1									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.46	0.54							
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		1.982974658									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0	2025年	0.104825907	2026年	0.121577087	2027年	0.138328267	2028年	0.150490011
2029年	0.150490011	2030年	0.158216992	2031年	0.152594538	2032年	0.152594538	2033年	0.152465738	2034年	0.151945638
2035年	0.150549788	2036年	0.148283023	2037年	0.14388938	2038年	0.106723739	2039年	0	2040年	0
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		2058年	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.449176		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			1		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地方债券融资本息			1.449176		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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
项目收益预测依据		1、依据可行性研究报告。2、本项目预期收益来源为垃圾费收入共22779.49万元。3、依据平衡测算表									

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。

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	2023年湖北省政府专项债券（十四期）	债券类型	☐ 土地储备专项债券 ☐ 政府收费公路专项债券 ☐ 棚户区改造专项债券 ☒ 轨道交通专项债券 ☐ 其他交通基础设施专项债券 ☐ 能源专项债券 ☐ 农林水利专项债券 ☐ 生态环保专项债券 ☐ 教育专项债券 ☐ 医疗卫生专项债券 ☐ 养老专项债券 ☐ 冷链物流设施专项债券 ☐ 市政和产业园区基础设施专项债券 ☐ 城镇老旧小区改造专项债券 ☐ 新型基础设施建设专项债券 ☐ 扶贫专项债券 ☐ 乡村振兴专项债券 ☐ 其他专项债券
计划发行额	16.7700亿	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额			
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				22个							
债券存续期内所有项目总投资				267.4030亿							
其中：不含专项债券的项目资本金				113.0148亿							
专项债券融资				153.9100亿							
其他债务融资				0.4782亿							
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	13.0000亿	45.3800亿	25.4300亿	56.0200亿	10.4800亿	3.6000亿					
其他债务融资			0.4782亿								
债券存续期内所有项目总收益				316.2891亿							
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.0183亿	2024年	4.9689亿	2025年	8.3722亿	2026年	10.4035亿	2027年	10.9621亿	2028年	12.2658亿
2029年	13.6585亿	2030年	13.6432亿	2031年	13.8032亿	2032年	15.0105亿	2033年	15.7367亿	2034年	16.1635亿
2035年	16.5024亿	2036年	16.3120亿	2037年	15.5452亿	2038年	15.6534亿	2039年	10.6829亿	2040年	30.4669亿
2041年	25.3176亿	2042年	23.7763亿	2043年	21.9508亿	2044年	3.3956亿	2045年	1.6794亿	2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								1.18			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			246.6155亿	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			154.3882亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			245.9711亿	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						1.29	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			153.9100亿	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						2.06	

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		蔡甸区居民住宅二次供水设施及配套工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
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									
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		拟对蔡甸城关、中法生态城、大集等片区的43处住宅小区以及10处城中村共23247户进行二次供水设施改造，包括生活加压泵房改造、庭院管道改造、楼内立管改造，同步改造市政给水管道，配套一户一表工程及附属配套工程。									
项目建设期		2022 年至 2024 年									
项目运营期		2025年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.628666									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.628666									
专项债券融资		2									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资				2						
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		3.729737									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.420546	2026年	0.193475	2027年	0.193475	2028年	0.193079
2029年	0.193079	2030年	0.193079	2031年	0.192643	2032年	0.192643	2033年	0.192643	2034年	0.192163
2035年	0.192163	2036年	0.192163	2037年	0.191637	2038年	0.191637	2039年	0.191637	2040年	0.181963
2041年	0.172812	2042年	0.172812	2043年	0.086088	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		2058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		3.054000			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		2.000000			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		3.054000			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		2.000000			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		1. 本项目可行性研究报告；2. 政府定价或同类项目收费水平；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	武汉市轨道交通7号线北延线（前川线）工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3										
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	7号线北延线（前川线）工程起于黄陂前川，沿黄陂大道、双凤大道、川龙大道、盘龙大道、环湖中路等主干道南北向走行，沿线串联了前川城区、北车基地、横店、临空经济区、盘龙城、金银湖片区等重要发展区域，止于7号线一期工程园博园北站（不含）。7号线北延线（前川线）工程起于黄陂前川，沿黄陂大道、双凤大道、川龙大道、盘龙大道、环湖中路等主干道南北向走行，沿线串联了前川城区、北车基地、横店、临空经济区、盘龙城、金银湖片区等重要发展区域，止于7号线一期工程园博园北站（不含）。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	172.105032										
其中：不含专项债券的项目资本金	70.105032										
专项债券融资	102										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	13	42	19	28							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	203.3286789										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	3.96	2025年	5.01	2026年	6.03	2027年	6.02	2028年	6.94
2029年	8.08	2030年	7.99	2031年	8.04	2032年	9.13	2033年	9.82	2034年	10.19
2035年	10.56	2036年	10.37	2037年	9.59	2038年	9.62	2039年	4.60	2040年	24.35
2041年	19.13	2042年	17.66	2043年	16.27	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		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息			166.07555	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			102	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			166.07555	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			102	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	1.项目《可行性研究报告》；2.同类型项目市场案例										

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3

项目名称		湖北汉江技师学院建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.2									
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		规划总用地 250,434 平方米，总建筑面积213,875.16平方米（不含在建实训楼），规划建设教学区、实习实训区、运动区、生活区、配套服务与管理区。主要建设内容为：新建教学楼10栋，建筑面积62,395.6平方米；新建工科实训楼1栋，建筑面积14,990.46平方米；新建学生宿舍9栋，建筑面积60,792.46平方米；新建学生食堂1个，建筑面积11,308.6平方米（含1个培训员工与职工食堂）；新建图书和信息中心大楼1栋，建筑面积14,474.73平方米；新建综合馆1栋，建筑面积10,327.78平方米；新建艺术实训楼1栋，建筑面积7,542.5平方米；新建400米标准运动场1个，篮球运动场20片，排球运动场6片，乒乓球运动场40片，羽毛球场22片，网球运动场4片，体育场看台1274.85平方米，附属配套用房614.22平方米；建设地下建筑28,667.8平方米，用于停车场、仓库等配套设施服务与管理。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		8.103016									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.173016									
专项债券融资		5.93									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			2.55	0.88	2.5						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		9.990725									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.491264	2025年	0.493628	2026年	0.495991	2027年	0.498354	2028年	0.500718
2029年	0.500718	2030年	0.500718	2031年	0.500718	2032年	0.500718	2033年	0.500718	2034年	0.500718
2035年	0.500718	2036年	0.500718	2037年	0.500718	2038年	0.500718	2039年	0.500718	2040年	0.500718
2041年	0.500718	2042年	0.500718	2043年	0.500718	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		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息				8.374918		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				5.93		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8.374918		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				5.93		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.68	
项目收益预测依据		本项目收益主要来源于住宿费收入、原校区租赁收入、停车收入、财政补贴收入，参照可行性研究报告和历史数据进行测算。									

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

项目名称			鹤峰经济开发区太平工业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
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)			0.25								
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			(1)次干道建设内容： 道路工程总长1537.441米,其中路线1长度为1152.486米,路线2长度384.955米,道路等级为次干道。 (2)6号、7号、8号、9号地块建设内容： 6号地块规划用地面积133333平方米,7号地块规划用地面积13895.49平方米，8号地块规划用地面积11707.71平方米，9号地块规划用地面积16232.24平方米。 (3)1号地块建设内容： 1号地块规划用地面积41185.70平方米，路线3长度为289.706米,道路等级为城市支路。设计内容包括道路、给排水、绿化、黑色化、场平、电气照明、交通设施、管涵、初步设计概算等。 (4)2号、3号、5号地块建设内容： 2号地块规划用地面积15722平方米，3号地块规划用地面积23546.67平方米，5号地块规划用地面积31070.33平方米。设计内容包括道路、给排水、绿化、黑色化、场平、电气照明、交通设施、管涵、初步设计概算等。 (5)本项目总用地面积为165808.58平方米，分八个地块建设。1#地块用地面积41185.70平方米，主要修建1-4#厂房、2#综合楼和1#配电间三个部分,2#、3#地块用地面积38383.78平方米，主要修建5-7#厂房，1#综合楼和2#配电间三个部分,5#地块用地面积31070.33平方米，主要修建1#仓库、2#仓库和公共服务用房两个部分,6#地块用地面积1333.33平方米，主要修建1#3#宿舍楼和食堂两个部分,7#地块用地面积13895.49平方米，主要修建行政楼及地下室，地下室包含消防水池,8#地块用地面积11707.71平方米，主要修建11#厂房和12#厂房,9#地块用地面积16232.24平方米，主要修建13#厂房和14#厂房。								
项目建设期			2022_年至_2025_年								
项目运营期			2025_年至_2044_年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			6.26197								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.46197								
专项债券融资			4.8								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					2.05	2.3	0.45				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			8.681229								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.275108	2026年	0.369119	2027年	0.46923	2028年	0.485325
2029年	0.485325	2030年	0.485325	2031年	0.501574	2032年	0.501574	2033年	0.4492567	2034年	0.4584782
2035年	0.4433032	2036年	0.4381262	2037年	0.446475	2038年	0.442319	2039年	0.438163	2040年	0.447139
2041年	0.442983	2042年	0.438827	2043年	0.4490246	2044年	0.2145543	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		2058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			7.3766	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.18	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.8000	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			7.3766	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.8000	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项目建成后收取的厂房及生活配套用房出租收入、停车位出租收入等。a.厂房及生活配套用房出租收入： 租赁单价参考案例： 1、2020年12月17日，出租方恩施州来凤科隆实业有限公司与承租方湖北创巨铜业有限公司签订厂房租赁合同，约定厂房租金按建筑面积每月每平方米17元。 2、2021年10月27日，出租方廖光伦与承租方刘启建签订租赁合同，约定租金为12元每平方米每月。 参考上述案例及实际情况，综合考虑后租赁单价为每月每平方米15元，每三年增长5%。 因此按照建筑面积210692.84㎡、15元.㎡/月估算。运营期第1年按入驻企业50%租房计算，运营期第2年按入驻企业70%租房计算，从运营期第3年起按入驻企业100%租房计算。 b.停车位出租收入： 停车收费单价参考案例： 1、恩施华龙村物业服务有限公司鹤峰华龙半岛服务中心0.5-1小时（含）收取停车费5元； 2、容阳半岛林业小区0.5-1小时收取停车费6元； 参考上述案例及实际情况，综合考虑停车费按4元/小时计算。 因此按照停车位719个、4元/h、白天空置率20%、夜晚空置率40%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5		利川市城区二次供水改造提升项目									
项目名称		农林水利									
项目类型（一级）											
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)		1.08									
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		项目位于利川市都亭街道办事处、东城街道办事处，本项目属于公共市政基础设施工程，项目建设期24个月，项目计划于2023年2月开工建设，2025年1月竣工。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2025年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1412917									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.332917									
专项债券融资		1.08									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					1.08						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.497487									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.133476	2026年	0.135614	2027年	0.135614	2028年	0.135517
2029年	0.135517	2030年	0.142625	2031年	0.142625	2032年	0.142625	2033年	0.139086	2034年	0.13665
2035年	0.13524	2036年	0.134301	2037年	0.133361	2038年	0.140689	2039年	0.13975	2040年	0.13881
2041年	0.13787	2042年	0.145372	2043年	0.012745	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.664431	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			1.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.664431	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			1.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31		
项目收益预测依据		根据《湖北省城市供水价格管理办法》规定，将利川市用水类别明确为居民生活用水、非居民生活用水和特种用水三类。利川市居民生活用水按阶梯计价（0-264m³：3.05元/立方米、265-420m³：4.10元/立方米、421m³及以上：7.25元/立方米），保守估计取3.05元/立方米作为居民生活用水收费标准（2020年作为基准年）；非居民生活用水和特种用水基价分别为4.65元/立方米、5.30/立方米。利川市居民生活用水0-264m³：3.05元/立方米包含基本水价2.05元/立方米，污水处理费(代收)0.95元/立方米，水资源费(代收)0.05元/立方米，故本项目供水单价为2.05元/立方米。结合利川市所在地理位置处于发展阶段，考虑到居民生活水平和节水意识逐步提高等因素，确定最高日生活用水量指标为200L/人·d。项目改造完成将有效解决近38000户的供水问题，惠及19万居民。则本项目满负荷用水量为38000.00t/d。参考本地水费使用情况，各类型用水比例为居民用水占95%、非居民用水占5%、特种用水无。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2017年-2021年GDP上涨幅度分别为：6.2%、6.2%、6.6%、-4.2%、11.7%，恩施州经济总量近五年平均年增长5.3%，考虑本项目行业特征及政府调价周期较长，暂估项目各项收费单价每五年上涨5%。负荷率70%。									

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		泰山县城一体化安全饮水项目东河水厂工程									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）											
本次专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1									
其中：用于符合条件的募入项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		东河水厂设计供水规模20000m³/d，新建主管网约72公里，主要解决草盘地镇、雷家店镇、杨柳湾镇等4个乡镇共计13.12万人饮水问题。主要建设内容包括取水工程、净水工程、输配水工程及附属建筑工程。									
项目建设期		2020 年-2023 年									
项目运营期		2024 年-2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.91									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.91									
专项债券融资		1									
其他债券融资		0									
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2020年及以前年度	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							
其他债券融资											
债券存续期内项目总投资 1.89942											
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2023年		2024年	0.0968	2025年	0.0968	2026年	0.0968	2027年	0.0968	2028年	0.0968
2029年	0.09644	2030年	0.09644	2031年	0.09644	2032年	0.09644	2033年	0.09644	2034年	0.096069
2035年	0.096069	2036年	0.096069	2037年	0.096069	2038年	0.096069	2039年	0.095687	2040年	0.095687
2041年	0.089269	2042年	0.086116	2043年	0.086116	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		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.5424		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		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务融资本息		1.5424		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.90	
项目收益预测依据		1.本项目的可行性研究报告；2.批复文件。									

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7											
项目名称			西塞山区城市更新项目								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
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)			0.2								
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			对辖区内排入市政污水管网的污水管网单元进行溯源追对黄思湾片、临江片、大上海—武商片、澄月片、牧羊湖片等片区进行城市更新改造；对环湖路、澄月路、颐阳路、沿湖路立面上窑到石料山段、黄石大道立面上窑到170桥段进行立面改造；对王家湾街、黄厂街、老四门街、枣子山街进行综合改造；对老旧厂房进行活化利用；对城中村区域进行综合改造等。								
项目建设期			2022 年至 2025 年								
项目运营期			2026年至 2045年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			12.9190								
其中：不含专项债券的项目资本金			8.4190								
专项债券融资			4.5								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					2	2	0.5				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			12.401779								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	—	2025年	—	2026年	0.3897	2027年	0.4679	2028年	0.5461
2029年	0.5820	2030年	0.5820	2031年	0.5820	2032年	0.6196	2033年	0.6196	2034年	0.6196
2035年	0.6586	2036年	0.6858	2037年	0.6858	2038年	0.7293	2039年	0.7293	2040年	0.7293
2041年	0.7747	2042年	0.7619	2043年	0.7440	2044年	0.7194	2045年	0.1754	2046年	—
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058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			7.1505			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.1505			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.76	
项目收益预测依据		1. 本项目可行性研究报告；2. 当地同类项目收费水平；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		江汉艺术学院东校区生活配套设施建设项目										
项目类型（一级）		民生服务										
项目类型（二级）		职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		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		项目围绕“高起点规划、高标准建设、高质量配套”发展要求，重点实施江汉艺术学院东校区生活配套设施工程。江汉艺术学院新建项目即东校区规划总用地面积123,059.33平方米，拟新建建筑总面积约136,992.66平方米。建设用地范围内拟建设教学、实训、文体、生活于一体的现代化新型校园。										
项目建设期		____2022____年至____2024____年										
项目运营期		____2024____年至____2043____年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		8.500973										
其中：不含专项债券的项目资本金		6.500973										
专项债券融资		2										
其他债务融资		0										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资					2							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		4.2797										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.036372	2025年	0.153426	2026年	0.161363	2027年	0.186039	2028年	0.186039	
2029年	0.182589	2030年	0.205367	2031年	0.205367	2032年	0.205367	2033年	0.230423	2034年	0.226628	
2035年	0.226628	2036年	0.254189	2037年	0.254189	2038年	0.254189	2039年	0.280332	2040年	0.280332	
2041年	0.280332	2042年	0.313681	2043年	0.156841	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		2058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			3.0633	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			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.0633	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			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14		
项目收益预测依据		1、本项目可行性研究报告；2、项目收入来源于自来租赁收入和食堂经营收入，参照当前市场收费标准测算；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9												
项目名称			房县堰河水库工程									
项目类型（一级）			农林水利									
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)			0.62									
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			本项目为堰河水库枢纽工程，新建水库总库容为824.17 万立方米，兴利库容 523.47 万立方米。主要工程为混凝土面板堆石坝、左岸溢洪道、导流取水放空“三合一”隧洞、生态放水管、输水管道等工程。									
项目建设期			2023年至2024年									
项目运营期			2025年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			2.667061									
其中：不含专项债券的项目资本金			1.17									
专项债券融资			1.5									
其他债务融资			0									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资						1.5						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			2.827656									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2024年		2025年	0.165883	2026年	0.158838	2027年	0.158838	2028年	0.158838	2029年	0.158838	
2030年	0.158838	2031年	0.158838	2032年	0.158838	2033年	0.158838	2034年	0.158205	2035年	0.156938	
2036年	0.155672	2037年	0.154406	2038年	0.153139	2039年	0.151873	2040年	0.150607	2041年	0.149340	
2042年	0.148074	2043年	0.012814	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		2058年		2058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			2.285153		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			1.5		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			2.285153		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			1.5		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			1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。									

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10											
项目名称			崇阳县职业教育中心建设工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.16								
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			项目总建筑面积5683.96平方米，其中教学楼1栋5层；办公楼1栋4层；门房1层；配套建设运动场、跑道、水、电、路、绿化、消防等								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			0.226702								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.046702								
专项债券融资			0.18								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.18					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			0.507122								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.016453	2025年	0.021963	2026年	0.027473	2027年	0.027473	2028年	0.027473
2029年	0.027473	2030年	0.027473	2031年	0.027473	2032年	0.027473	2033年	0.027473	2034年	0.027473
2035年	0.027473	2036年	0.027473	2037年	0.027473	2038年	0.027473	2039年	0.027473	2040年	0.027473
2041年	0.027473	2042年	0.027473	2043年	0.001665	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.274302	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.274302	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82		
项目收益预测依据		本项目收益主要来源于教师培训收入、学历提升收入、社区教育收入，参照《可行性研究报告》及市场情况测算。									

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			宜昌市点军区公共卫生应急中心								
项目名称											
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.06								
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			总用地面积7,829.89平方米（折合约11.75亩），建筑占地面积1,193.14平方米，建筑总面积7,509.59平方米（其中：地下建筑2,297.96平方米，地上建筑5,211.63平方米），框架结构地上5层，地下1层，设置传染标准病房50间。主要建设内容为门诊（急诊）、病房、医技室、检查室、化验室、观察室、隔离室等，配套建设室外给排水、电力设施、道路、广场、停车场、消防、环保、绿化、安防等基础设施工程。同时购置相关医疗设备及其家具等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			0.543153								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.153153								
专项债券融资			0.39								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.33		0.06					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.458848								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.018331	2024年	0.040342	2025年	0.04615	2026年	0.051018	2027年	0.053647	2028年	0.056426
2029年	0.057884	2030年	0.060994	2031年	0.064286	2032年	0.066239	2033年	0.069924	2034年	0.073826
2035年	0.076383	2036年	0.080757	2037年	0.085388	2038年	0.088672	2039年	0.093872	2040年	0.09938
2041年	0.10355	2042年	0.11531	2043年	0.056469	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		2058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			0.64435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.64435	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.74		
项目收益预测依据			1、财政拨款收入：根据宜昌市点军区财政局下达的《点军区财政局关于下达2019年度部门预算的通知》（点财发〔2019〕1号）、《点军区财政局关于下达2020年度部门预算的通知》（点财发〔2020〕4号）和《点军区财政局关于下达2021年度部门预算的通知》（点财发〔2021〕1号）近三年联棚乡卫生院财政拨款收入平均数。 2、公共卫生收入：根据项目可研及联棚乡卫生院财务数据，2019年、2020年和2021年三年联棚乡卫生院公共卫生收入平均数。 3、门诊收入：根据联棚乡卫生院门诊数据，2019年、2020年和2021年三年门诊人数平均数的80%估算就诊人数，参考宜昌市点军区桥边镇中心卫生院和宜昌市点军区土城乡卫生院近三年门诊均次费用情况估算人均次费用。 4、住院收入：参考宜昌市点军区桥边镇中心卫生院和宜昌市点军区土城乡卫生院近三年病床年转次数情况估算病床年转次数，参考宜昌市点军区桥边镇中心卫生院和宜昌市点军区土城乡卫生院近三年住院人均费用情况估算人均费用。								

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	
项目类型（一级）	
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)	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	
项目建设期	
项目运营期	
本项目拟发行债券期限（单位：年）	
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	
其中：不含专项债券的项目资本金	
专项债券融资	
其他债务融资	
项目分年融资计划（单位：亿元）	
专项债券融资	
其他债务融资	
债券存续期内项目总收益	
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）	
2023年	
2029年	
2035年	
2041年	
2047年	
2053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	
债券存续期内项目总债务融资本金	
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地方债券融资本金	
项目收益预测依据	

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13											
项目名称			东西湖区乡村振兴及环境提升工程								
项目类型（一级）			农林水利								
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)			3								
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			子项目1：马池二村人居环境综合整治工程项目完善交通设施、完善市政设施、旅游景点改造等。子项目2：长青街快生队人居环境综合整治工程项目本项目包含二雅社区黄生村总面积 108597.53 平方的改造。子项目3：美丽乡村专项项目；子项目4：走马岭沿汉江堤村湾集并建设工程项目走马岭街道范围，包括肖家渡、朱家台、黄家渡、朱家台（青峰）及杨柳青五个村落；子项目5：农村集中自建房专项项目（1）空闲房安置。（2）租赁安置。（3）修缮加固。（4）救助安置。（5）配建安置。（6）新建翻建；子项目6：农村新社区建设（良湖统）项目新建新农村社区内部道路 31 条。子项目7：东柏路赏花游二期项目东起柏泉路，西至九通路，全长 4KM。子项目8：柏宋路赏花游项目建设范围南起银柏路，北至柏泉北路，全长 4KM。子项目9：茅庙集花漾街区项目沿道路设置停车位 40 个，配建充电桩 10 个。子项目10：走新线等带状造林项目东起九通路，西至东吴大道，全长 8.8 公里道路双向 4 车道。子项目11：巨龙湖等湖泊和107国道等道路防护林的造林绿化项目巨龙湖位于东柏路与桥孝高速交叉区域，造林面积约为 12 万㎡。子项目12：汉江赏花游线（九通路至红石榴村）项目汉江赏花游线（九通路至石榴红村）：总长约 9500 米，平均宽度 10 米，总规模为 95000 ㎡。子项目14：武汉市东西湖区柏泉擦亮小镇工程项目柏泉擦亮小镇一期项目建设范围：柏泉路沿线，从银柏路到大黄湾路，面积 7.59 万平方米。子项目15：武汉市东西湖区柏泉擦亮小镇工程（二期）项目完善交通设施、完善市政设施。子项目16：武汉市尚景玫瑰花主题公园项目；子项目17：武汉秋之樱主题庄园特色赏花游提档升级项目在园区内设置停车位 30 个，同时配建 10 个停车位，沿路设置路灯 40 个，同时各节点处设置大型广告牌 5 个。								
项目建设期			2022 年至 2025 年								
项目运营期			2025 年至 2045 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			14.7481								
其中：不含专项债券的项目资本金			4.7481								
专项债券融资			10								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						3	4	3			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			24.480417								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.39557	2026年	0.79114	2027年	0.947951	2028年	1.109827
2029年	1.231989	2030年	1.220104	2031年	1.236574	2032年	1.253316	2033年	1.270336	2034年	1.287637
2035年	1.250021	2036年	1.210339	2037年	1.218032	2038年	1.225998	2039年	1.234242	2040年	1.242767
2041年	1.251579	2042年	1.260683	2043年	1.270083	2044年	1.279785	2045年	1.292444	2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			15.600000	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			10.000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15.600000	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			10.000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45		
项目收益预测依据		本项目的还款来源主要有：停车位收入、充电桩收入、广告收入、公交站广告收入、5G场站租赁收入、农产品展销摊位收入、苗木出售收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。									

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14											
项目名称	东西湖区13所小区幼儿园二次装修项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.04										
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	东西湖区13所小区幼儿园二次装修项目项目包含13个子项。子项目1：武汉市东西湖区机关幼儿园（金地悦海湾幼儿园），主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积2730㎡；子项目2：武汉市东西湖区尚美（汉口道六号）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3880㎡；子项目3：武汉市东西湖区启星（天赐金龙城）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3600.36㎡；子项目4：武汉市东西湖区美联德玛（新城桃李郡）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积2780.63㎡；子项目5：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园（宏图雅居幼儿园）主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积2797.22㎡；子项目6：武汉市东西湖区机关（江樾云著）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3602.63㎡；子项目7：武汉市东西湖区东顺擎天幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1918.04㎡；子项目8：地铁云上城第一幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3600.00㎡；子项目9：一品澜苑幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目10：中南熙悦幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目11：北辰溪时代幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目12：铁建江语城幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目13：联发璞悦幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.368875										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.118875										
专项债券融资	0.25										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				0.1	0.15						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.841356									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.031865	2026年	0.039169	2027年	0.045818	2028年	0.045818
2029年	0.045818	2030年	0.045818	2031年	0.045818	2032年	0.042123	2033年	0.042312	2034年	0.042312
2035年	0.042312	2036年	0.042225	2037年	0.042006	2038年	0.041787	2039年	0.041569	2040年	0.04135
2041年	0.041131	2042年	0.040912	2043年	0.040694	2044年	0.040499	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		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.28	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.39175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.15	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.39175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.37	
项目收益预测依据		本项目的还款来源主要有：保教费收入、财政补贴收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。									

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15		2022-2024年东西湖区五小农田水利及基础设施建设项目											
项目类型（一级）		农林水利											
项目类型（二级）													
本次专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.28											
其中：用于符合条件的重大项目的金额(单位：亿元)		0											
项目简要描述		子项一：新一轮市域都市田园综合体创建（鑫三江综合体）配套基础设施建设项目：主要包括道路工程（机耕路）、农业绿化工程、排水工程等。 子项二：汉安道街方头桥桥面加固维修项目：主要包括桥面加固、桥基处理和道路两侧改造、涉及道路工程、交通工程、排水工程等。 子项三：东西湖区2022年度农业基础设施项目：主要包括道路工程、水利工程、电力工程等。 子项四：东西湖区2023年、2024年度农业基础设施项目：道路修缮、机耕路改造。 子项五：东西湖区2022年五小农田水利建设项目：主要包括沟渠清淤整治工程、节水灌溉工程、泵站更新改造工程、通闸更新改造工程。 子项六：东西湖区2023年、2024年五小农田水利建设项目：主要包括沟渠清淤整治、节水灌溉改造、泵站更新改造、通闸更新改造。 子项七：2022年度五小农田水利基础设施维护工程：主要内容为现状渠道修缮改造、水利设施建设、现状沟边坡整治、现状通闸拆除重建、现状变压器更换及维护保养。 主要包括道路工程、涵桥工程、排水工程、综合管输工程、水利工程、现状房屋维修改造工程。											
项目建设期		2022年至2024年											
项目运营期		2025年至2044年											
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20											
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		5.816884											
其中：不含专项债券的项目资本金		2.816884											
专项债券融资		3											
其他债务融资		0											
项目分年融资计划（单位：亿元）													
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资					1.5	1.5							
其他债务融资													
债券存续期内项目总收益		6.65935											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）													
2023年		2024年		2025年	2026年	2027年	2028年		0.328833				
2029年	0.332127	2030年	0.337409	2031年	0.342779	2032年	0.34824	2033年	0.353783	2034年	0.35944		
2035年	0.365181	2036年	0.371102	2037年	0.376957	2038年	0.382799	2039年	0.388616	2040年	0.39451		
2041年	0.382957	2042年	0.388801	2043年	0.394743	2044年	0.196501	2045年		2046年			
2047年		2048年		2049年	2050年	2051年		2052年		2053年			
2053年		2054年		2055年	2056年	2057年		2058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		4.68										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		3										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务融资本息		4.68										债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债务融资本金		3										债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	2.22
项目收益预测依据		本项目的还款来源主要有：停车位收入、充电桩收入、广告收入、农田灌溉收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。											

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16											
项目名称		2021年五小农田水利建设项目									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）											
本次专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.07									
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		对东西湖区辛安渡街、柏景街、新沟镇街、走马岭街、慈惠街、东山街道的沟渠进行清淤整治，节水渠改造，泵站涵闸更新改造，对机耕路进行利旧改造等。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2024年至2044年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		0.69369									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.19369									
专项债券融资		0.5									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				0.5							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.111253									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.04518	2025年	0.051948	2026年	0.053105	2027年	0.054295	2028年	0.055522
2029年	0.056186	2030年	0.056261	2031年	0.056337	2032年	0.056414	2033年	0.056493	2034年	0.056572
2035年	0.056653	2036年	0.056735	2037年	0.056819	2038年	0.056903	2039年	0.056989	2040年	0.057076
2041年	0.057165	2042年	0.057254	2043年	0.057346	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		2058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			0.792	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			0.5	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务融资本息			0.792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.40		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					2.22		
项目收益预测依据		本项目的还款来源主要有：停车位收入、充电桩收入、广告收入、农田灌溉收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。									

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17

单位：亿元

项目名称			保康县城区殡仪馆及公益性公墓区建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.200000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.000000								
项目简要描述			该项目计划新建殡仪馆及附属用房5600平方米;新建公益性墓穴5000个;对原殡仪馆和老公墓区进行提档升级，改造面积5200平方米;配套建设水、电、气、停车场等附属设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			0.649352								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.269352								
专项债券融资			0.380000								
其他债务融资			0.000000								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.3000	0.0800				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.7508亿								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.021638	2025年	0.028850	2026年	0.028850	2027年	0.028850	2028年	0.028850
2029年	0.033040	2030年	0.033040	2031年	0.033040	2032年	0.033040	2033年	0.033040	2034年	0.046108
2035年	0.043958	2036年	0.041979	2037年	0.041629	2038年	0.041280	2039年	0.045360	2040年	0.045011
2041年	0.044661	2042年	0.044311	2043年	0.043962	2044年	0.010264	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		2058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			0.596752	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			0.380000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.596752	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			0.380000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98		
项目收益预测依据		本项目建成后的收入来源于殡葬服务费和公墓墓地出售收入。 根据保发改价格[2019]92号文件《关于县殡葬管理所部分殡葬服务收费标准的批复》，结合本地区实际情况,初步确定火化遗体服务收费标准为2000（元/具）；本项目公墓定为一级墓地,墓地收费标准按7000（元/具）计算；根据《2020年襄阳统计年鉴》，考虑物价上涨因素,服务收费按每5年增长10%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		金银湖水质提升巩固工程									
项目名称		生态环保									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）		0.36									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)											
项目简要描述		主要建设内容包括： 1.湖泊形态控制工程：修复及加固驳岸2793m；挖除蓝线内部分滩涂及堤埂，土方量42531m3；建设生态湿地85483m2；新建排水管道2-d2000mm，L=12m。 2.点源污染控制工程：对23处现状重点排口进行水质水量监测，建立沿湖重点排口水质水量监控智慧平台；对5处混流排口上游混错接点进行改造，新建D325×8排水管道77m，新建截流井7座。 3.面源污染控制工程：对现状排口进行生态化处理，共41处；建设截污型雨水口561座、雨水拦渣井41座；建设生态拦截带L=1198m；建设V1=0.75万m3大型雨水箱涵1座、新建d500mm--d1500mm初雨截流管0.7km，新建dn355mm出水管2.0km，新建dn110mm给水管0.29km；建设V2=1.6万m3大型雨水箱涵1座、新建d2000mm初雨截流管L=0.8km，新建d900mm污水管道0.03km，新建dn450mm出水管0.45km，新建dn110mm给水管0.3km。 4.内源污染控制工程：通过喷洒高效底剂、微生物菌剂等措施对湖泊底泥进行原位修复，改善基底环境5623934m2；对湖泊进行局部清淤疏浚，清淤量42831m3。 5.水生态修复工程：构建湖泊水生态系统，建设沉水植物群落2040899m2、挺水植物群落24221m2，立体生态浮床628m2，对湖泊现状鱼类进行调控，全湖投放杂食性、肉食性、肉食性鱼类等共163684尾构建鱼类群落，全水域投放河蚌、螺蛳等共11.84t构建底栖动物群落。 6.水系连通工程：维修现状BH=12000×2670mm闸门1座，建设d2000排水管L=74m。 7.旁支水系整治工程：对湖泊周边的湖边塘进行水质提升，其中保护区内湖边塘面积150496m2、保护区外湖边塘面积351560m2；对金银湖高尔夫俱乐部内部排水渠进行水质提升，改善渠底底质106101m2，种植沉水植物63661m2，新建1#节制闸BH=2000×1500、2#节制闸BH=1200×1000对现状排水渠进行管控；李家墩闸河（环湖路-环湖中路）进行水质提升，河道长度1117m。									
		2022年至 2024 年									
		2025 年至 2044 年									
		20									
		6.20755									
		2.20755									
其中：不含专项债券的项目资本金		4									
专项债券融资		0									
其他债务融资											
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				3	1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		8.498075									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.391864	2026年	0.397136	2027年	0.402487	2028年	0.407918
2029年	0.41343	2030年	0.419025	2031年	0.424705	2032年	0.430469	2033年	0.43632	2034年	0.442258
2035年	0.446917	2036年	0.445513	2037年	0.415816	2038年	0.419694	2039年	0.42366	2040年	0.427712
2041年	0.431852	2042年	0.436082	2043年	0.440402	2044年	0.444815	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		2058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		6.336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金		4	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		6.336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4	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		本项目的还款来源主要有：金银湖水域鱼类捕捞收入、湖面水域出租收入及湖岸大型广告租赁收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。									

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19											
项目名称			车联网先导区建设项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.5								
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			该项目主要分为三期，对主城区448个红绿灯路口进行智能化改造，并搭建后台运营支撑平台。一期主要完成樊城区、高新区、襄州区范围内共71个路口的智能化改造及相应软件平台建设；二期主要完成樊城区、高新区、襄城区、襄州区范围内共289个路口的智能化改造及相应软件平台建设；三期主要完成东津新区和鱼梁洲范围内共88个路口的智能化改造及相应软件平台建设。 本项目建设内容：包括路交叉口基础设施，购置安装路侧通信单元、高清摄像机、毫米波雷达、激光雷达、碳感知设备、智能信号采集器、通信网络设备、边缘计算设备、两网融合网络安全设备、备电设备与服务、抱杆箱、落地柜、调度展示中心、车载终端和APP等，租用公有云、网络流量服务，开发部署智能网联平台、统一信控开放平台、交通碳排放实时监测与量化平台等应用系统。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			4.666076								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.487876								
专项债券融资			3.7								
其他债务融资			0.4782								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.5		1.5	1.7				
其他债务融资					0.4782						
债券存续期内项目总收益			8.2891								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.077	2025年	0.2083	2026年	0.2471	2027年	0.2799	2028年	0.3188
2029年	0.3671	2030年	0.4065	2031年	0.4393	2032年	0.4788	2033年	0.5116	2034年	0.4894
2035年	0.4539	2036年	0.4314	2037年	0.4379	2038年	0.4492	2039年	0.4672	2040年	0.4789
2041年	0.4846	2042年	0.4964	2043年	0.5029	2044年	0.2629	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.4374	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			4.1782	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.793	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			3.7	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		1.本项目可行性研究报告；2.测试数据服务收入、B端企业服务-数据信息服务收入、后装终端销售收入、保险业务分成、流量卡销售分成、广告收入、导流收入、其它TO B运营收入、政府部门合作收入、行业报告收入、v2x标准制定及新技术新模式推广奖励、智能网联平台服务推广收入。结合当地市场行情，其他相似项目和本项目相关资料设定单价并合理预测收益。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20

项目名称			应城市2023年老旧小区改造项目								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
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)			0.6000								
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			月圆路片区、三眼井片区、大智路片区、保险公司家属院片区、长江埠车站街片区5个片区，涉及97个老旧小区，10111户467栋，总建筑面积98.27万㎡								
项目建设期			_2023_年至_2024_年								
项目运营期			_2025_年至_2043_年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			3.0263								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.4263								
专项债券融资			0.6000								
其他债务融资			0.0000								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.6000					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.5746								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.05782	2026年	0.05782	2027年	0.05782	2028年	0.06797
2029年	0.06797	2030年	0.06797	2031年	0.07809	2032年	0.07809	2033年	0.07809	2034年	0.08820
2035年	0.08820	2036年	0.08820	2037年	0.09829	2038年	0.09480	2039年	0.09431	2040年	0.10153
2041年	0.10105	2042年	0.10056	2043年	0.10776	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		2058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			0.8995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62	
项目收益预测依据		1.本项目可行性研究报告；2.同区域同类项目收费标准；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21												
项目名称			孝南区东山头工业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
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)			0.6									
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			项目建设内容主要包括道路刷黑及市政工程、新建道路及市政工程、道路配套绿化及市政工程、内河水环境治理工程、泵站扩容工程、老旧厂房维修改造工程。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2045年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			4.2325									
其中：不含专项债券的项目资本金			2.1325									
专项债券融资			2.1000									
其他债务融资			0									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资						0.9000	0.6000	0.6000				
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			3.742576									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年		2025年		2026年	0.128737	2027年	0.139342	2028年	0.149949	
2029年	0.170479	2030年	0.170479	2031年	0.170479	2032年	0.180901	2033年	0.180901	2034年	0.180901	
2035年	0.191853	2036年	0.191853	2037年	0.191853	2038年	0.203357	2039年	0.203357	2040年	0.203357	
2041年	0.215436	2042年	0.215436	2043年	0.215436	2044年	0.226929	2045年	0.211541	2046年		
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年		
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.2067		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			2.1		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			3.2067		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			2.1		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		1.本项目可行性研究报告；2.项目运营期间产生的收入依据同类项目产业园区厂房出租收入、商业出租收入、物业费收入、路灯广告位收入、停车位收入测算等；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22

项目名称			应城市城乡公共卫生及环境改造工程									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			其他社会事业									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			1.0000									
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			道路改造190754㎡，给排水管道改造96115m，消防改造35处，环卫设施2164处，停车场改造2300㎡，运动场改造1300㎡，广场改造5388㎡及相关配套基础设施的建设。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2025年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			2.5573									
其中：不含专项债券的项目资本金			1.0573									
专项债券融资			1.5000									
其他债务融资			0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资				1.0000	0.5000							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			4.0042									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年		2025年	0.06839	2026年	0.14136	2027年	0.20834	2028年	0.21746	
2029年	0.21763	2030年	0.21781	2031年	0.22690	2032年	0.22690	2033年	0.22650	2034年	0.23484	
2035年	0.23361	2036年	0.23239	2037年	0.23368	2038年	0.21511	2039年	0.21388	2040年	0.22172	
2041年	0.22049	2042年	0.21927	2043年	0.22796	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		2058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			2.2373	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			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.2373	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67			
项目收益预测依据		1.本项目可行性研究报告；2.同区域同类项目收费标准；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	车联网先导区建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5										
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	该项目主要分为三期，对主城区448个红绿灯路口进行智能化改造，并搭建后台运营支撑平台。一期主要完成樊城区、高新区、襄州区范围内共71个路口的智能化改造及相应软件平台建设；二期主要完成樊城区、高新区、襄城区、襄州区范围内共289个路口的智能化改造及相应软件平台建设；三期主要完成东津新区和鱼梁洲范围内共88个路口的智能化改造及相应软件平台建设。 本项目建设内容：包括路交叉口基础施工，购置安装路侧通信单元、高清摄像机、毫米波雷达、激光雷达、碳感知设备、智能信号采集器、通信网络设备、边缘计算设备、两网融合网络安全设备、备电设备与服务、抱杆箱、落地柜、调度展示中心、车载终端和APP等，租用公有云、网络流量服务，开发部署智能网联平台、统一信控开放平台、交通碳排放实时监测与量化平台等应用系统。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.666076										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.487876										
专项债券融资	3.7										
其他债务融资	0.4782										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		0.5		1.5	1.7						
其他债务融资			0.4782								
债券存续期内项目总收益											
8.2891											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.077	2025年	0.2083	2026年	0.2471	2027年	0.2799	2028年	0.3188
2029年	0.3671	2030年	0.4065	2031年	0.4393	2032年	0.4788	2033年	0.5116	2034年	0.4894
2035年	0.4539	2036年	0.4314	2037年	0.4379	2038年	0.4492	2039年	0.4672	2040年	0.4789
2041年	0.4846	2042年	0.4964	2043年	0.5029	2044年	0.2629	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.4374	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			4.1782	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5.793	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				3.7	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		1. 本项目可行性研究报告；2. 测试数据服务收入、B端企业服务-数据信息服务收入、后装终端销售收入、保险业务分成、流量卡销售分成、广告收入、导流收入、其它TOB运营收入、政府部门合作收入、行业报告收入、v2x标准制定及新技术新模式推广奖励、智能网联平台服务推广收入。结合当地市场行情，其他相似项目和本项目相关资料设定单价并合理预测收益。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				应城市城乡公共卫生及环境改造工程																			
项目类型（一级）				社会事业																			
项目类型（二级）				其他社会事业																			
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)				1.0000																			
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				道路改造190754㎡，给排水管道改造96115m，消防改造35处，环卫设施2164处，停车场改造2300㎡，运动场改造1300㎡，广场改造5388㎡及相关配套基础设施的建设。																			
项目建设期				2022_年至_2024_年																			
项目运营期				2025_年至_2043_年																			
本项目拟发行债券期限（单位：年）				20																			
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)				2.5573																			
其中：不含专项债券的项目资本金				1.0573																			
专项债券融资				1.5000																			
其他债务融资				0.0000																			
项目分年融资计划（单位：亿元）																							
	2020年及以前年度			2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年及以后年度					
专项债券融资									1.0000		0.5000												
其他债务融资																							
债券存续期内项目总收益				4.0042																			
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）																							
2023年				2024年				2025年		0.06839		2026年		0.14136		2027年		0.20834		2028年		0.21746	
2029年		0.21763		2030年		0.21781		2031年		0.22690		2032年		0.22690		2033年		0.22650		2034年		0.23484	
2035年		0.23361		2036年		0.23239		2037年		0.23368		2038年		0.21511		2039年		0.21388		2040年		0.22172	
2041年		0.22049		2042年		0.21927		2043年		0.22796		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				2058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				2.2373				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				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67									
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2.2373				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79									
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67									
项目收益预测依据			1. 本项目可行性研究报告；2. 同区域同类项目收费标准；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		孝南区东山头工业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
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)		0.6									
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		项目建设内容主要包括道路刷黑及市政工程、新建道路及市政工程、道路配套绿化及市政工程、内河水环境治理工程、泵站扩容工程、老旧厂房维修改造工程。									
项目建设期		_____2022____年至_____2025____年									
项目运营期		_____2026____年至_____2045____年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		4.2325									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.1325									
专项债券融资		2.1000									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				0.9000	0.6000	0.6000					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.742576									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.128737	2027年	0.139342	2028年	0.149949
2029年	0.170479	2030年	0.170479	2031年	0.170479	2032年	0.180901	2033年	0.180901	2034年	0.180901
2035年	0.191853	2036年	0.191853	2037年	0.191853	2038年	0.203357	2039年	0.203357	2040年	0.203357
2041年	0.215436	2042年	0.215436	2043年	0.215436	2044年	0.226929	2045年	0.211541	2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.2067			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			2.1			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			3.2067			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			2.1			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		1. 本项目可行性研究报告；2. 项目运营期间产生的收入依据同类项目产业园区厂房出租收入、商业出租收入、物业费收入、路灯广告位收入、停车位收入测算等；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1

项目名称			应城市2023年老旧小区改造项目								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
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)			0.6000								
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			月圆路片区、三眼井片区、大智路片区、保险公司家属院片区、长江埠车站街区5个片区，涉及97个老旧小区，10111户467栋，总建筑面积98.27万㎡								
项目建设期			2023_年至_2024_年								
项目运营期			2025_年至_2043_年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			3.0263								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.4263								
专项债券融资			0.6000								
其他债务融资			0.0000								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.6000					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.5746								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.05782	2026年	0.05782	2027年	0.05782	2028年	0.06797
2029年	0.06797	2030年	0.06797	2031年	0.07809	2032年	0.07809	2033年	0.07809	2034年	0.08820
2035年	0.08820	2036年	0.08820	2037年	0.09829	2038年	0.09480	2039年	0.09431	2040年	0.10153
2041年	0.10105	2042年	0.10056	2043年	0.10776	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		2058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			0.8995		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8995		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.62		
项目收益预测依据		1. 本项目可行性研究报告；2. 同区域同类项目收费标准；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		金银湖水质提升巩固工程									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		其他									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		0.36									
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		主要建设内容包括： 1.湖泊形态控制工程：修复及加固驳岸2793m，挖除蓝线内部分滩涂及堤埂，土方量42531m³；建设生态湿地85483m²；新建排水管道2-42000mm，L=12m。 2.点源污染控制工程：对23 处现状重点排口进行水质水量监测，建立沿湖重点排口水质水量监控智慧平台；对5处混流排口上游混错接点进行改造，新建D325×8排水管道77m，新建截流井7座。 3.面源污染控制工程：对现状排口进行生态化处理，共41 处；建设截污型雨水口561座、雨水拦渣井41座；建设生态拦截带L=1198m；建设V1=0.75 万m³大型雨水箱涵1 座、新建4500mm×d1500mm 初雨截流管0.7km，新建dn355mm 出水管道2.0km，新建dn110mm 给水管道0.29km；建设V2=1.6 万m³大型雨水箱涵1 座、新建42000mm 初雨截流管L=0.8km，新建4800mm 污水管道0.03km，新建dn450mm 出水管道0.45km，新建dn110mm 给水管道0.3km。 4.内源污染控制工程：通过喷洒高效底改剂、微生物菌剂等措施对湖泊底泥进行原位修复，改善基底环境5623934m²；对湖泊进行局部清淤疏浚，清淤量42831m³。 5.水生态修复工程：构建湖泊水生态系统，建设沉水植物群落2040899m²、挺水植物群落24221m²，立体生态浮床628 m²，对湖泊现状鱼类进行调控，全湖投放杂食性、虑食性、肉食性鱼类等共163684 尾构建鱼类群落，全水域投放河蚌、螺蛳等共11.84t 构建底栖动物群落。 6.水系连通工程：维修现状BH=12000×2670mm 闸门11 座，建设42000 排水管L=74m。 7.旁支水系整治工程：对湖泊周边的湖边塘进行水质提升，其中保护区内湖边塘面积150496m²、保护区外湖边塘面积351560m²；对金银湖高尔夫俱乐部内部排水渠进行水质提升，改善渠底底质106101m²，种植沉水植物63661m²，新建1#节制闸BH=2000×1500、2#节制闸BH=1200×1000 对现状排水渠进行管控；李家墩闸河（环湖路”环湖中路）进行水质提升，河道长度1117m。									
项目建设期		2022年至 2024_年									
项目运营期		2025_年至 2044_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		6.20755									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.20755									
专项债券融资		4									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资				3	1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		8.498075									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.391864	2026年	0.397136	2027年	0.402487	2028年	0.407918
2029年	0.41343	2030年	0.419025	2031年	0.424705	2032年	0.430469	2033年	0.43632	2034年	0.442258
2035年	0.446917	2036年	0.445513	2037年	0.415816	2038年	0.419694	2039年	0.42366	2040年	0.427712
2041年	0.431852	2042年	0.436082	2043年	0.440402	2044年	0.444815	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		2058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			6.336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金			4	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			6.336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4	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		本项目的还款来源主要有：金银湖水域鱼类捕捞收入、湖面水域出租收入及湖岸大型广告租赁收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。									

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

单位：亿元											
项目名称			保康县城区殡仪馆及公益性公墓区建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.200000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.000000								
项目简要描述			该项目计划新建殡仪馆及附属用房600平方米;新建公益性墓穴5000个;对原殡仪馆和老公墓区进行提档升级 改造面积5200平方米; 配套建设水、电、气、停车场等附属设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			0.649352								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.269352								
专项债券融资			0.380000								
其他债务融资			0.000000								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.3000	0.0800				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.7508亿								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.021638	2025年	0.028850	2026年	0.028850	2027年	0.028850	2028年	0.028850
2029年	0.033040	2030年	0.033040	2031年	0.033040	2032年	0.033040	2033年	0.033040	2034年	0.046108
2035年	0.043958	2036年	0.041979	2037年	0.041629	2038年	0.041280	2039年	0.045360	2040年	0.045011
2041年	0.044661	2042年	0.044311	2043年	0.043962	2044年	0.010264	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		2058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			0.596752	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			0.380000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.596752	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			0.380000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.98	
本项目建成后的收入来源于殡葬服务费和公墓墓地出售收入											
根据保发改价格[2019]92号文件《关于县殡葬管理所部分殡葬服务收费标准的批复》，结合本地区实际情况，初步确定火化遗体服务收费标准为2000（元/具）；本项目公墓定为一级墓地，墓地收费标准按7000（元/具）计算；根据《2020年襄阳统计年鉴》，考虑物价上涨因素，服务收费按每年增长10%估算。											
项目收益预测依据											

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		2021年五小农田水利建设项目									
项目类型（一级）		农林水利									
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)		0.07									
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		对东西湖区辛安渡街、柏泉街、新沟镇街、走马岭街、慈惠街、东山街道的沟渠进行清淤整治，节水渠改造，泵站涵闸更新改造，对机耕路进行利旧改造等。									
项目建设期		2022年至 2023年									
项目运营期		2024年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.69369									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.19369									
专项债券融资		0.5									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					0.5						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.111253									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.04518	2025年	0.051948	2026年	0.053105	2027年	0.054295	2028年	0.055522
2029年	0.056186	2030年	0.056261	2031年	0.056337	2032年	0.056414	2033年	0.056493	2034年	0.056572
2035年	0.056653	2036年	0.056735	2037年	0.056819	2038年	0.056903	2039年	0.056989	2040年	0.057076
2041年	0.057165	2042年	0.057254	2043年	0.057346	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		2058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			0.792	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			0.5	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			0.792	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			0.5	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		本项目的还款来源主要有：停车位收入、充电桩收入、广告收入、农田灌溉收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。									

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		2022-2024年东西湖区五小农田水利及基础设施建设项目									
项目类型（一级）		农林水利									
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)		0.28									
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		子项一：新一轮市级都市田园综合体创建（鑫三江综合体）配套设施建设项目；主要包括道路工程（机耕路）、农业绿化工程、排水工程等。 子项二：辛安渡街万头猪场配套设施建设项目；主要包括路面改建、路基处理和道路旁沟渠改造，涉及道路工程、交通工程、排水工程等。 子项三：东西湖区 2022 年度农业基础设施项目；主要包括道路工程、水利工程、电力工程等。 子项四：东西湖区 2023 年、2024 年度农业基础设施项目；道路维修、低压线改造。 子项五：东西湖区 2022 年五小农田水利建设项目；主要包括沟渠清淤整治工程、节水渠改造工程、泵站更新改造工程、涵闸更新改造工程。 子项六：东西湖区 2023 年、2024 年五小农田水利建设项目；主要包括沟渠清淤整治、节水渠改造、泵站更新改造、涵闸更新改造。 子项七：2022 年度东风垸农业基础设施提档升级工程；主要内容为现状道路维修改造；水利设施建设；现状沟边坡整治，现状涵闸拆除重建；现状变压器更换及维护保养。 主要包括道路工程、涵桥工程、排水工程、综合管线工程、水利工程、现状房屋维修改造工程。									
项目建设期		2021 年至 2024 年									
项目运营期		2025 年至 2044 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		5.816884									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.816884									
专项债券融资		3									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度	
专项债券融资					1.5		1.5				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.665935									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023 年		2024 年		2025 年	0.20966	2026 年	0.247546	2027 年	0.286627	2028 年	0.326933
2029 年	0.332127	2030 年	0.337409	2031 年	0.342779	2032 年	0.34824	2033 年	0.353793	2034 年	0.35944
2035 年	0.365181	2036 年	0.37102	2037 年	0.376957	2038 年	0.382995	2039 年	0.365016	2040 年	0.35721
2041 年	0.362957	2042 年	0.368801	2043 年	0.374743	2044 年	0.196501	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		2058 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			4.68	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			3	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			4.68	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			3	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		本项目的还款来源主要有：停车位收入、充电桩收入、广告收入、农田灌溉收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。									

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		蔡甸区居民住宅二次供水设施及配套工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
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									
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		拟对蔡甸城关、中法生态城、大集等片区的43处住宅小区以及10处城中村共23247户进行二次供水设施改造，包括生活加压泵房改造、庭院管道改造、楼内立管改造，同步改造市政给排水管道，配套一户一表工程及附属配套工程。									
项目建设期		2022 年至 2024 年									
项目运营期		2025年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		3.628666									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.628666									
专项债券融资		2									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资				2						
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		3.729737									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.420546	2026年	0.193475	2027年	0.193475	2028年	0.193079
2029年	0.193079	2030年	0.193079	2031年	0.192643	2032年	0.192643	2033年	0.192643	2034年	0.192163
2035年	0.192163	2036年	0.192163	2037年	0.191637	2038年	0.191637	2039年	0.191637	2040年	0.181963
2041年	0.172812	2042年	0.172812	2043年	0.086088	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		2058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			3.054000	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			2.000000	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			3.054000	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			2.000000	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		1. 本项目可行性研究报告；2. 政府定价或同类项目收费水平；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		崇阳县职业教育中心建设工程									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.16									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0									
项目简要描述		项目总建筑面积5683.96平方米，其中教学楼1栋5层；办公楼1栋4层；门房1层；配套建设运动场、跑道、水、电、路、绿化、消防等									
项目建设期		_____2022____年至_____2023____年									
项目运营期		_____2024____年至_____2043____年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.226702									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.046702									
专项债券融资		0.18									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					0.18						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.507122									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.016453	2025年	0.021963	2026年	0.027473	2027年	0.027473	2028年	0.027473
2029年	0.027473	2030年	0.027473	2031年	0.027473	2032年	0.027473	2033年	0.027473	2034年	0.027473
2035年	0.027473	2036年	0.027473	2037年	0.027473	2038年	0.027473	2039年	0.027473	2040年	0.027473
2041年	0.027473	2042年	0.027473	2043年	0.001665	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		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.274302	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.274302	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.82	
项目收益预测依据		本项目收益主要来源于教师培训收入、学历提升收入、社区教育收入，参照《可行性研究报告》及市场情况测算。									

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			东西湖区13所小区幼儿园二次装修项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			托幼								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.04								
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			东西湖区13所小区幼儿园二次装修项目包含13个子项。子项目1：武汉市东西湖区机关幼儿园（金地悦海湾幼儿园），主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积 2730㎡；子项目2：武汉市东西湖区尚美（汉口道六号）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积 3880㎡；子项目3：武汉市东西湖区启星（天赐金龙城）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3600.36㎡；子项目4：武汉市东西湖区美联德玛（新城桃李郡）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积2780.63㎡；子项目5：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园（宏图雅居幼儿园）主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积2797.22㎡；子项目6：武汉市东西湖区机关（江樾云著）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3602.63㎡；子项目7：武汉市东西湖区东顺擎天幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1918.04㎡；子项目8：地铁云上城第一幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3600.00㎡；子项目9：一品澜荟幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目10：中南熙悦幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目11：北辰漾时代幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目12：铁建江语城幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目13：联发璞悦幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；								
项目建设期			_2022_年至_2024_年								
项目运营期			_2025_年至_2044_年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			0.368875								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.118875								
专项债券融资			0.25								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						0.1	0.15				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.841356								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.031865	2026年	0.039169	2027年	0.045818	2028年	0.045818
2029年	0.045818	2030年	0.045818	2031年	0.045818	2032年	0.042123	2033年	0.042312	2034年	0.042312
2035年	0.042312	2036年	0.042225	2037年	0.042006	2038年	0.041787	2039年	0.041569	2040年	0.04135
2041年	0.041131	2042年	0.040912	2043年	0.040694	2044年	0.040499	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.28	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.39175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.39175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.37		
项目收益预测依据			本项目的还款来源主要有：保教费收入、财政补贴收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。								

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

项目名称		东西湖区水利设施改造提升工程									
项目类型（一级）		农林水利									
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		0.55									
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		东西湖区水利设施改造提升工程的建设规模与内容如下 子项一：东西湖区主要控制闸除险改造工程本工程主要任务是对武汉市东西湖区水网主要控制闸进行更新改造主要包括杜公湖闸、沈家港闸、蕲十六支沟闸、通航沟闸、总干沟闸、夹九支沟闸、43公里闸、低灌闸、高灌闸、塔尔头闸等穿堤涵闸、径河加工厂闸、李家墩隔污闸、李家墩排水闸等。子项二：东西湖区骨干泵站防洪保干提升工程白马泾、塔尔头泵站防洪站重建) 主要内容为对白马泾、塔尔头泵站拆除泵站原有的出口防洪闸及泵站出口建筑物、原址重建装置快速事故门及防洪门闸室 并在新防洪闸室后重建恢复原标准的出水池 雍水堰及出口消力等设施 子项三：武汉市东西湖区塔尔头泵站主水泵和主电动机更新改造工程主要内容为对塔尔头泵站20台主水泵和主电动机、真空破坏阀拆除更新、单机设计排水流量9.45m³/s，更新全站励磁设备和监控系统改造等 子项四：武汉市东西湖区金银潭泵站及排水管网工程初步设计新建金银潭泵站一座 泵站规模为12.6m³/s；排水管网工程、新建d400-d2000雨污水管道长5130m、改造2500x1800箱涵700m、拆除重建2500x1800箱涵423m,新建3500x1800箱涵477m、4000x1800箱涵312m。道路工程：新建杨柳路道路及配套设施 道路总长855m，其中改造段长度445m、新建段410m，道路道路等级为城市支路、车道宽度3.5m、双向2车道；红线宽度20m。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资单位：亿元		6.160477									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.660477									
专项债券融资		2.5									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资			1.5	1							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.728498									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.021662	2025年	0.122364	2026年	0.163794	2027年	0.206796	2028年	0.214824
2029年	0.225903	2030年	0.230478	2031年	0.235138	2032年	0.239885	2033年	0.244721	2034年	0.256236
2035年	0.261253	2036年	0.266365	2037年	0.271573	2038年	0.276878	2039年	0.28887	2040年	0.294376
2041年	0.299984	2042年	0.305697	2043年	0.301701	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		2058年	
				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			3.932625	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			2.5	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			3.932625	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			2.5	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		本项目的还款来源主要有：停车位收入、充电桩服务收入、苗木出售收入、广告收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测									

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		东西湖区乡村振兴及环境提升工程									
项目类型（一级）		农林水利									
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)		3									
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		子项目1：马池二村人居环境综合整治工程项目完善交通设施、完善市政设施、 旅游景点改造等。子项目2：长青街快生队人居环境综合整治工程项目本项目包含二雅社区快生村总面积 108597.53 平方米的改造。子项目3：美丽乡村专项项目；子项目4：走马岭汉江堤村湾集并建设工程项目走马岭街道范围，包括肖家渡、朱家台、 黄家渡、朱家台（青峰）及杨柳湾五个村落；子项目5：农村集中建房专项项目（1）空闲房安置。（2）租赁安置。（3）修缮加固。（4）救助安置。（5）配建安置。（6）新建翻建；子项目6：农村新社区建设（良湖村）项目新建新农村社区内部道路 31 条。子项目7：东柏路赏花游二期项目东起柏泉路，西至九通路，全长 4KM。子项目8：柏宋路赏花游项目建设范围南起银柏路，北至柏泉北路，全长 4KM。子项目9：茅庙集花漾街区项目沿道路设置停车位 40 个，配建充电桩 10 个。子项目10：龙新线等带状造林项目东起九通路，西至东发大道，全长 8.8 公里道路双向 4 车道。子项目11：巴龙湖等湖泊和101国道等道路两侧林地的造林绿化项目巴龙湖位于东柏路与晴孝高速交叉区域，造林面积约为 12 万㎡。子项目12：汉江赏花游线（九通路至红石棚村）项目汉江赏花游线（九通路至石棚红村）：总长约 9500 米，平均宽度 10 米，总规模为 95000 ㎡。子项目14：武汉市东西湖区柏泉镇亮小镇二期项目柏泉镇亮小镇一期项目建设范围：柏泉路沿线；从银柏路到大黄湾路，面积 7.59 万㎡。子项目15：武汉市东西湖区柏泉镇亮小镇工程（二期）项目完善交通设施、完善市政设施。子项目16：武汉市尚景玫瑰花主题公园项目；子项目17：武汉铁之鹰主题庄园特色赏花游提档升级项目在园区内设置停车位 30 个，同时配建 10 个停车位，沿路设置路灯 40 个，同时各节点处设置大型广告 5 个。									
项目建设期		2022_年至_2025_年									
项目运营期		2025_年至_2045_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		14.7481									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.7481									
专项债券融资		10									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资					3	4	3				
其他债务融资											
债券存续期内项目总投资		24.480417									
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2023年		2024年		2025年	0.39657	2026年	0.79114	2027年	0.947051	2028年	1.109827
2029年	1.231989	2030年	1.220104	2031年	1.236574	2032年	1.253316	2033年	1.270336	2034年	1.287637
2035年	1.250021	2036年	1.210339	2037年	1.218032	2038年	1.225998	2039年	1.243242	2040年	1.242767
2041年	1.251579	2042年	1.260683	2043年	1.270083	2044年	1.279785	2045年	1.292444	2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.66
债券存续期内项目总债务融资本息		15.600000		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		10.000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.45
债券存续期内项目总地方债务融资本息		15.600000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.57
债券存续期内项目总地方债务融资本金		10.000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.45
项目收益预测依据		本项目的还款来源主要有：停车位收入、充电桩收入、广告收入、公交站广告收入、5G基站租赁收入、农产品展销摊位收入、苗木销售收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。									

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与实际数据，未来年度的项目收益填写与预测数据。

三、项目特殊信息

项目名称		高县柳河水库工程									
项目类型（一选）		农林水利									
项目类型（二选）											
本以专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.62									
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											
本项目为柳河水库板箱工程，新建水库总库容为424.17 万立方米，兴利库容 323.47 万立方米，主要工程为混凝土面板堆石坝、左岸溢洪道、导流隧洞“三合一”隧洞、生态放水管、输水管道等工程。											
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2025年至2040年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投入(单位：亿元)		2.667361									
其中，不含专项债券的项目资本金		1.17									
专项债券融资		1.5									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	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					1.5						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
2.827656											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年		2025年	0.160883	2026年	0.158838	2027年	0.158838	2028年	0.158838	2029年	
2030年	0.158838	2031年	0.158838	2032年	0.158838	2033年	0.158838	2034年	0.158838	2035年	0.158838
2036年	0.158838	2037年	0.158838	2038年	0.158838	2039年	0.158838	2040年	0.158838	2041年	0.158838
2042年	0.148074	2043年	0.012814	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	
2049年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	
2054年		2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年	2062年	2063年	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.285153									
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.00									
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收益/项目总债务融资本金		3.80									
债券存续期内项目总地方债务融资本息		2.285153									
债券存续期内项目总地方债务融资本金		1.5									
项目收益预测依据		1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。									

注：1.本表中项目总收益是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			江汉艺术职业学院东校区生活配套设施建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			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			项目围绕“高起点规划、高标准建设、高质量配套”发展要求，重点实施江汉艺术职业学院东校区生活配套设施工程。江汉艺术职业学院新建项目即东校区规划总用地面积 123,059.33平方米，拟新建建筑总面积约136,992.66平方米。建设用地范围内拟建设教学、实训、文体、生活于一体的现代化新型校园。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			8.500973								
其中：不含专项债券的项目资本金			6.500973								
专项债券融资			2								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						2					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			4.2797								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.036372	2025年	0.153426	2026年	0.161363	2027年	0.186039	2028年	0.186039
2029年	0.182589	2030年	0.205367	2031年	0.205367	2032年	0.205367	2033年	0.230423	2034年	0.226628
2035年	0.226628	2036年	0.254189	2037年	0.254189	2038年	0.254189	2039年	0.280332	2040年	0.280332
2041年	0.280332	2042年	0.313681	2043年	0.156841	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		2058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			3.0633	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			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.0633	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			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.14
项目收益预测依据		1、本项目可行性研究报告；2、项目收入来源于自来租赁收入和食堂经营收入，参照当前市场收费标准测算；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			宜昌市点军区公共卫生应急中心								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元			0.06								
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			总用地面积7,829.89平方米（折合约11.75亩），建筑占地面积1,193.14平方米，建筑总面积7,509.59平方米（其中:地下建筑2,297.96平方米，地上建筑5,211.63平方米），框架结构地上5层，地下1层，设置传染标准病房50间。主要建设内容为门诊（急诊）、病房、医技室、检查室、化验室、观察室、隔离室等，配套建设室外给排水、电力设施、道路、广场、停车场、消防、环保、绿化、安防等基础设施工程。同时购置相关医疗设备及家具等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			0.543153								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.153153								
专项债券融资			0.39								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.33		0.06					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.458848								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.018331	2024年	0.040342	2025年	0.04615	2026年	0.051018	2027年	0.053647	2028年	0.056426
2029年	0.057884	2030年	0.060994	2031年	0.064286	2032年	0.066239	2033年	0.069924	2034年	0.073826
2035年	0.076383	2036年	0.080757	2037年	0.085388	2038年	0.088672	2039年	0.093872	2040年	0.09938
2041年	0.10355	2042年	0.11531	2043年	0.056469	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		2058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			0.64435		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.39		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.64435		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.39		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.74	
项目收益预测依据		1、财政拨款收入：根据宜昌市点军区财政局下达的《点军区财政局关于下达2019年度部门预算的通知》（点财发〔2019〕1号）、《点军区财政局关于下达2020年度部门预算的通知》（点财发〔2020〕4号）和《点军区财政局关于下达2021年度部门预算的通知》（点财发〔2021〕1号）近三年联棚乡卫生院财政拨款收入平均数 2、公共卫生收入：根据项目可研及联棚乡卫生院财务数据，2019年、2020年和2021年三年联棚乡卫生院公共卫生收入平均数 3、门诊收入：根据联棚乡卫生院门诊数据，2019年、2020年和2021年三年门诊人数平均数的80%估算就诊人数，参考宜昌市点军区桥边镇中心卫生院和宜昌市点军区土城乡卫生院近三年门诊均次费用情况估算人均次费用 4、住院收入：参考宜昌市点军区桥边镇中心卫生院和宜昌市点军区土城乡卫生院近三年病床年转次数情况估算病床年转次数参考宜昌市点军区桥边镇中心卫生院和宜昌市点军区土城乡卫生院近三年住院人均费用情况估算人均费用									

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

项目名称		莒山县城乡一体化安全供水项目东河水厂工程									
项目类型（一级）		农林水利									
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									
其中：用于符合条件的重大项目的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		东河水厂设计供水规模2000m³/d，新建主管网约72公里，主要解决旱涝地镇、雷家镇、杨柳湾镇等6个乡镇共计13.12万人饮水问题。主要建设内容包括取水工程、净水工程、输配水工程及附属建筑工程。									
项目建设期		2022——年——2023——年									
项目运营期		2024——年——2043——年									
本期拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.91									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.91									
专项债券融资		1									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资					1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.89942									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.0968	2025年	0.0968	2026年	0.0968	2027年	0.0968	2028年	0.0968
2029年	0.09644	2030年	0.09644	2031年	0.09644	2032年	0.09644	2033年	0.09644	2034年	0.09609
2035年	0.09609	2036年	0.09609	2037年	0.09609	2038年	0.09609	2039年	0.09587	2040年	0.09587
2041年	0.08929	2042年	0.086116	2043年	0.086116	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	2058年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.00									
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		1.90									
债券存续期内项目总地方债务融资本息		1.23									
债券存续期内项目总地方债务融资本金		1.90									
项目收益预测依据		1. 本项目的可行性研究报告；2. 政策文件；									

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		西塞山区城市更新项目									
项目类型（一级）		城镇老旧小区改造									
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)		0.2									
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		对辖区内排入市政污水管网的污水管网单元进行溯源追对黄思湾片、临江片、大上海一武商片、澄月片、牧羊湖片等片区进行城市更新改造；对环湖路、澄月路、颐阳路、沿湖路立面上窑到石料山段、黄石大道立面上窑到170桥段进行立面改造；对王家湾街、黄厂街、老四门街、枣子山街进行综合改造；对老旧厂房进行活化利用；对城中村区域进行综合改造等。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2026年至2045年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		12.9190									
其中：不含专项债券的项目资本金		8.4190									
专项债券融资		4.5									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			2	2	0.5						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		12.401779									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	-	2025年	-	2026年	0.3897	2027年	0.4679	2028年	0.5461
2029年	0.5820	2030年	0.5820	2031年	0.5820	2032年	0.6196	2033年	0.6196	2034年	0.6196
2035年	0.6586	2036年	0.6858	2037年	0.6858	2038年	0.7293	2039年	0.7293	2040年	0.7293
2041年	0.7747	2042年	0.7619	2043年	0.7440	2044年	0.7194	2045年	0.1754	2046年	-
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058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			7.1505	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.1505	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76	
项目收益预测依据		1. 本项目可行性研究报告；2. 当地同类项目收费水平；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				鹤峰经济开发区太平工业园基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
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)				0.25							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)											
项目简要描述				(1)次干道建设内容： 道路工程总长1537.441米；其中路线1长度为1152.486米；路线2长度384.955米，道路等级为次干道。 (2)6号、7号、8号、9号地块建设内容： 6号地块规划用地面积133333平方米，7号地块规划用地面积13895.49平方米，8号地块规划用地面积11707.71平方米，9号地块规划用地面积16232.24平方米。 (3)1号地块建设内容： 1号地块规划用地面积41185.70平方米，路线3长度为289.706米，道路等级为城市支路。设计内容包括道路、给排水、绿化、黑色化、场平、电气照明、交通设施、管涵、初步设计概算等。 (4)2号、3号、5号地块建设内容： 2号地块规划用地面积15722平方米，3号地块规划用地面积23546.67平方米，5号地块规划用地面积31070.33平方米。设计内容包括道路、给排水、绿化、黑色化、场平、电气照明、交通设施、管涵、初步设计概算等。 (5)本项目总用地面积为165808.58平方米，分八个地块建设。1#地块用地面积41185.70平方米，主要修建1-4#厂房、2#综合楼和1#配电间三个部分；2#、3#地块用地面积38383.78平方米，主要修建5-7#厂房，1#综合楼和2#配电间三个部分；5#地块用地面积31070.33平方米，主要修建1#仓库、2#仓库和公共服务用房两个部分；6#地块用地面积1333.33平方米，主要修建1#3#宿舍楼和食堂两个部分；7#地块用地面积13895.49平方米，主要修建行政楼及地下室，地下室包含消防水池；8#地块用地面积11707.71平方米，主要修建11#厂房和12#厂房；9#地块用地面积16232.24平方米，主要修建13#厂房和14#厂房。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2025年至2044年							
本项目拟发行债券期限（单位：年）				20							
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)				6.26197							
其中：不含专项债券的项目资本金				1.46197							
专项债券融资				4.8							
其他债务融资				0							
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					2.05	2.3	0.45				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			8.681229								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	2025年	0.275108	2026年	0.369119	2027年	0.46923	2028年	0.485325	
2029年	0.485325	2030年	0.485325	2031年	0.501574	2032年	0.501574	2033年	0.4492567	2034年	0.4584782
2035年	0.4433032	2036年	0.4381262	2037年	0.446475	2038年	0.442319	2039年	0.438163	2040年	0.447139
2041年	0.442983	2042年	0.438827	2043年	0.4490246	2044年	0.2145543	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		2058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			7.3766	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18		
债券存续期内项目总债务融资本金			4.8000	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			7.3766	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.8000	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项目建成后收取的厂房及生活配套用房出租收入、停车位出租收入等。a.厂房及生活配套用房出租收入： 租赁单价参考案例： 1、2020年12月17日，出租方恩施州来风科隆实业有限公司与承租方湖北创巨铜业有限公司签订厂房租赁合同，约定厂房租金按建筑面积每月每平方米17元。 2、2021年10月27日，出租方廖光伦与承租方刘启建签订租赁合同，约定租金为12元每平方米每月。 参考上述案例及实际情况，综合考虑后租赁单价为每月每平方米15元，每三年增长5%。 因此按照建筑面积210692.84㎡、15元.㎡/月估算。运营期第1年按入驻企业50%租房计算，运营期第2年按入驻企业70%租房计算，从运营期第3年起按入驻企业100%租房计算。									
		b.停车位出租收入： 停车收费单价参考案例： 1、恩施华龙村物业服务有限公司鹤峰华龙半岛服务中心0.5-1小时（含）收取停车费5元； 2、容阳半岛林业小区0.5-1小时收取停车费6元； 参考上述案例及实际情况，综合考虑停车费按4元/小时计算。 因此按照停车位719个、4元/h、白天取空置率20%、夜晚取空置率40%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			武汉市轨道交通7号线北延线（前川线）工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			3								
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			7号线北延线（前川线）工程起于黄陂前川，沿黄陂大道、双凤大道、川龙大道，盘龙大道、环湖中路等主干道南北向行走，沿线串联了前川城区、北车基地、横店、临空经济区、盘龙城、金银湖片区等重要发展区域，止于7号线一期工程园博园北站（不含）。7号线北延线（前川线）工程起于黄陂前川，沿黄陂大道、双凤大道、川龙大道，盘龙大道、环湖中路等主干道南北向行走，沿线串联了前川城区、北车基地、横店、临空经济区、盘龙城、金银湖片区等重要发展区域，止于7号线一期工程园博园北站（不含）。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			172.105032								
其中：不含专项债券的项目资本金			70.105032								
专项债券融资			102								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			13	42	19	28					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			203.3286789								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	3.96	2025年	5.01	2026年	6.03	2027年	6.02	2028年	6.94
2029年	8.08	2030年	7.99	2031年	8.04	2032年	9.13	2033年	9.82	2034年	10.19
2035年	10.56	2036年	10.37	2037年	9.59	2038年	9.62	2039年	4.60	2040年	24.35
2041年	19.13	2042年	17.66	2043年	16.27	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息			166.07555		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			102		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			166.07555		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			102		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			1. 项目《可行性研究报告》；2. 同类型项目市场案例								

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	湖北汉江技师学院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.2										
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	规划总用地 250,434 平方米，总建筑面积213,875.16平方米（不含在建实训楼），规划建设教学区、实习实训区、运动区、生活区、配套服务与管理区。主要建设内容为：新建教学楼10栋，建筑面积62,395.6平方米；新建工科实训楼1栋，建筑面积14,990.46平方米；新建学生宿舍9栋，建筑面积60,792.46平方米；新建学生食堂1个，建筑面积11,308.6平方米（含1个培训员工与职工食堂）；新建图书和信息中心大楼1栋，建筑面积14,474.73平方米；新建综合馆1栋，建筑面积10,327.78平方米；新建艺术实训楼1栋，建筑面积7,542.5平方米；新建400米标准运动场1个，篮球运动场20片，排球运动场6片，乒乓球运动场40片，羽毛球场22片，网球运动场4片，体育场看台1274.85平方米，附属配套用房614.22平方米；建设地下建筑28,667.8平方米，用于停车场、仓库等配套设施服务与管理。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	8.103016										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.173016										
专项债券融资	5.93										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		2.55	0.88	2.5							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		9.990725									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.491264	2025年	0.493628	2026年	0.495991	2027年	0.498354	2028年	0.500718
2029年	0.500718	2030年	0.500718	2031年	0.500718	2032年	0.500718	2033年	0.500718	2034年	0.500718
2035年	0.500718	2036年	0.500718	2037年	0.500718	2038年	0.500718	2039年	0.500718	2040年	0.500718
2041年	0.500718	2042年	0.500718	2043年	0.500718	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.23
债券存续期内项目总债务融资本息			8.374918		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			5.93		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.374918		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			5.93		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.68
项目收益预测依据		本项目收益主要来源于住宿费收入、原校区租赁收入、停车收入、财政补贴收入，参照可行性研究报告和历史数据进行测算。									

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

项目名称			利川市城区二次供水改造提升项目								
项目类型（一级）			农林水利								
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)			1.08								
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			项目位于利川市都亭街道办事处、东城街道办事处，本项目属于公共市政基础设施工程，项目建设期24个月，项目计划于2023年2月开工建设，2025年1月竣工。								
项目建设期			_2023_年至_2024_年								
项目运营期			_2025年至_2043_年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			1.412917								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.332917								
专项债券融资			1.08								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						1.08					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			2.497487								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.133476	2026年	0.135614	2027年	0.135614	2028年	0.135517
2029年	0.135517	2030年	0.142625	2031年	0.142625	2032年	0.142625	2033年	0.139086	2034年	0.13665
2035年	0.13524	2036年	0.134301	2037年	0.133361	2038年	0.140689	2039年	0.13975	2040年	0.13881
2041年	0.13787	2042年	0.145372	2043年	0.012745	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.77
债券存续期内项目总债务融资本息			1.664431	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			1.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.664431	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			1.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31	
项目收益预测依据			根据《湖北省城市供水价格管理办法》规定，将利川市用水类别明确为居民生活用水、非居民生活用水和特种用水三类。 利川市居民生活用水按阶梯计价（0-264m³：3.05元/立方米、265-420m³：4.10元/立方米、421m³及以上：7.25元/立方米），保守估计取3.05元/立方米作为居民生活用水收费标准（2020年作为基准年）；非居民生活用水和特种用水基价分别为4.65元/立方米、5.30/立方米。 利川市居民生活用水0-264m³：3.05元/立方米包含基本水价2.05元/立方米，污水处理费(代收)0.95元/立方米，水资源费(代收)0.05元/立方米，故本项目供水单价为2.05元/立方米。 结合利川市所在地理位置处于发展阶段，考虑到居民生活水平和节水意识逐步提高等因素，确定最高日生活用水量指标为200L/人·d。项目改造完成将有效解决近38000户的供水问题，惠及19万居民。则本项目满负荷用水量为38000.00t/d。参考本地水费使用情况，各类型用水比例为居民用水占95%、非居民用水占5%、特种用水无。 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2017年~2021年GDP上涨幅度分别为：6.2%、6.2%、6.6%、-4.2%、11.7%，恩施州经济总量近五年平均年增5.3%，考虑本项目行业特征及政府调价周期较长，暂估项目各项收费单价每五年上涨5%。负荷率70%。								

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	2023年湖北省政府专项债券（十五期）	债券类型	☐ 土地储备专项债券 ☐ 政府收费公路专项债券 ☐ 棚户区改造专项债券 ☐ 轨道交通专项债券 ☐ 其他交通基础设施专项债券 ☐ 能源专项债券 ☐ 农林水利专项债券 ☐ 生态环保专项债券 ☐ 教育专项债券 ☐ 医疗卫生专项债券 ☐ 养老专项债券 ☐ 冷链物流设施专项债券 ☐ 市政和产业园区基础设施专项债券 ☐ 城镇老旧小区改造专项债券 ☐ 新型基础设施建设专项债券 ☐ 扶贫专项债券 ☐ 乡村振兴专项债券 ☐ 其他专项债券
计划发行额	28.5900亿	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	5.6600亿		
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				26个							
债券存续期内所有项目总投资				541.6322亿							
其中：不含专项债券的项目资本金				304.3688亿							
专项债券融资				231.4090亿							
其他债务融资				5.8545亿							
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		5.4900亿		28.7100亿	37.9600亿	98.5200亿	41.2590亿	15.0000亿	4.4700亿		
其他债务融资					0.8782亿	1.4636亿	1.7563亿	1.1709亿	0.5854亿		
债券存续期内所有项目总收益				617.3677亿							
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.0210亿	2024年	4.0213亿	2025年	5.4774亿	2026年	17.5416亿	2027年	19.0531亿	2028年	19.8725亿
2029年	20.3186亿	2030年	21.0666亿	2031年	21.9742亿	2032年	22.1051亿	2033年	22.1777亿	2034年	21.9238亿
2035年	24.2183亿	2036年	20.2928亿	2037年	20.1306亿	2038年	20.4449亿	2039年	21.0268亿	2040年	21.0125亿
2041年	20.9750亿	2042年	20.7591亿	2043年	20.7343亿	2044年	20.7950亿	2045年	22.7925亿	2046年	22.4600亿
2047年	22.4191亿	2048年	22.4010亿	2049年	22.4229亿	2050年	22.4090亿	2051年	22.6493亿	2052年	22.6087亿
2053年	17.0223亿	2054年	9.6339亿	2055年	3.9697亿	2056年	0.6374亿	2057年		2058年	
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				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.49		
债券存续期内所有项目总债务融资本金				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.62		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.52		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				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					2.69		

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			枣阳市现代农业生态示范园项目								
项目类型（一级）			农林水利								
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)			1.0200亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.0000亿								
项目简要描述			建设规模：7个示范镇、办共计302个村基础设施建设和高标准农田建设。 建设内容：建设集中连片、适宜规模经营和现代农业发展的生态农田12.42万亩，发展优质专用粮食基地10万亩，设施农业采摘基地2.42万亩，完善农田排灌节水、生产道路、生态水源及休闲观光设施，配套完善生态农业示范区的农村道路体系，整治示范区农村环境，建设农村生活污水治理设施和文体活动娱乐设施等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2054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)			8.6406亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.9406亿								
专项债券融资			6.7000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						3.0000亿	3.7000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			14.7950亿								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.3192亿	2026年	0.3785亿	2027年	0.4377亿	2028年	0.4970亿
2029年	0.4970亿	2030年	0.5224亿	2031年	0.5224亿	2032年	0.5224亿	2033年	0.5224亿	2034年	0.5224亿
2035年	0.5490亿	2036年	0.5490亿	2037年	0.5490亿	2038年	0.5490亿	2039年	0.5353亿	2040年	0.5527亿
2041年	0.5247亿	2042年	0.4955亿	2043年	0.4923亿	2044年	0.4890亿	2045年	0.5057亿	2046年	0.5025亿
2047年	0.4992亿	2048年	0.4960亿	2049年	0.4928亿	2050年	0.5104亿	2051年	0.5072亿	2052年	0.5039亿
2053年	0.5007亿	2054年	0.2496亿	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.9742亿		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			6.7000亿		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			11.9742亿		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			6.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据		(1) 高标准农田出租收入 依据可行性研究报告，收入来源于高标准农田出租收入。 本项目发展优质专用粮食基地10万亩，采摘基地2.42万亩，出租单价按照500元/亩/年计算，单价每五年增长5%，运营期第一年的出租率为60%，第二年为70%，第三年为80%，第四年及以后为90%。									

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	蔡甸区世界一流城市电网建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	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	项目建设地点位于武汉市蔡甸区。项目拟实施武汉蔡甸新天110千伏输变电（土建）工程、武汉蔡甸张湾街110千伏输变电（土建）工程、武汉蔡甸新天110千伏输变电工程（土建通道）、武汉蔡甸张湾街110千伏输变电工程（土建通道）、蔡经开500kV玉琴1回线路迁改工程、常福220kV变电站土建工程、武汉蔡甸后官湖110千伏变电站土建工程、武汉蔡甸马鞍山110千伏变电站土建工程、武汉蔡甸马鞍山110千伏输变电工程（线路土建部分）、听涛社区海天一色转改直工程、武汉蔡甸后官湖110千伏输变电工程（线路土建部分）、武汉蔡甸张湾街110千伏变电站成功大道至树藩大街段电缆通道工程、蔡甸经济开发区锦绣豪园小区专改公工程、蔡甸区世界一流城市电网智慧赋能建设项目工程。 主要建设内容包括变电站土建工程、配套建设道路、电缆沟（井）、围墙、大门、给排水、消防等设施；土建通道电气工程、电缆线路工程；以及智慧赋能道路停车位及充电桩，新型智慧路灯展示牌等。										
项目建设期	2022年至2023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)	5.966969										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.266969										
专项债券融资	4.7										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				4.7							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益12.793451											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	1.977709	2025年	0.214147	2026年	0.23785	2027年	0.273309	2028年	0.298018
2029年	0.322728	2030年	0.362201	2031年	0.387918	2032年	0.413634	2033年	0.455559	2034年	0.424429
2035年	0.422314	2036年	0.434513	2037年	0.432398	2038年	0.430283	2039年	0.442474	2040年	0.405058
2041年	0.397618	2042年	0.408094	2043年	0.405978	2044年	0.391495	2045年	0.401963	2046年	0.399848
2047年	0.397733	2048年	0.409642	2049年	0.407527	2050年	0.405412	2051年	0.417857	2052年	0.415742
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.9994		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			4.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.9994		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			4.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72	
项目收益预测依据		收入及成本结合项目可行性研究报告、相关收费文件、同类项目案例及市场价格进行分析预测									

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3											
项目名称		利川市城西—凉雾—汪营城乡供水一体化项目									
项目类型（一级）		农林水利									
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)		0.7									
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		项目位于利川市城区西部、凉雾乡及汪营镇，建设性质为新建和改扩建，本项目对汪营镇水厂进行扩建，以及新建或改造配套输配水管道，项目建设期7个月，项目计划于2023年2月开工建设，2023年8月竣工。									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2024年至2053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)		0.997227									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.297227									
专项债券融资		0.7									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					0.7						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.051821									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.021009	2024年	0.064763	2025年	0.064763	2026年	0.064682	2027年	0.064544	2028年	0.0681
2029年	0.0681	2030年	0.068046	2031年	0.067885	2032年	0.067885	2033年	0.071675	2034年	0.071428
2035年	0.07097	2036年	0.065629	2037年	0.064842	2038年	0.068088	2039年	0.067637	2040年	0.067321
2041年	0.067004	2042年	0.066611	2043年	0.069971	2044年	0.069653	2045年	0.069337	2046年	0.06894
2047年	0.068447	2048年	0.072183	2049年	0.071866	2050年	0.071467	2051年	0.07097	2052年	0.07065
2053年	0.047355	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.21948		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.21948		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93	
项目收益预测依据		市政官网供水水量：根据《利川市城西—凉雾—汪营镇供水专项规划（2020-2035）》，主城区最高日用水量近期（2025年）：11×104m³/d，中期（2030年）：16×104m³/d，远期（2035年）：20×104m³/d，根据《利川市城西—凉雾—汪营城乡供水一体化项目可行性研究报告》，按1.5×104m³/d设计规模，日变化系数取定1.4，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），管网漏损水量和未预见水量之和，直接各项水量之和的8%~12%计算。本项目管网漏耗按10%计。正常年份销售水量为312.86万m³，根据《湖北省城市供水价格管理办法》规定，将利川市用水类别明确为居民生活用水、非居民生活用水和特种用水三类。利川市居民生活用水按阶梯计价（0-264m³：3.05元/立方米、265-420m³：4.10元/立方米、421m³及以上：7.25元/立方米），非居民生活用水和特种用水基价分别为4.65元/立方米、5.30/立方米。利川市居民生活用水265-420m³：4.10元/立方米包含基本水价3.10元/立方米，污水处理费(代收)0.95元/立方米，水资源费(代收)0.05元/立方米，故本项目供水单价为2.05元/立方米。参考本地水费使用情况，各类型用水比例为居民用水占95%、非居民用水占5%、特种用水无。随着经济发展，用水需求及居民经济发展需求增长，结合恩施州2017年—2021年GDP上涨幅度分别为：6.2%、6.2%、6.6%、4.2%、11.7%，恩施州经济总量最近五年平均年增长5.3%。									

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		仙桃市艺术中心									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.12									
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		仙桃市艺术中心主要建设内容包括1450座大剧场、500座多功能厅及其他配套设施的现代化综合剧院。总建筑面积33561平方米。									
项目建设期		2022 年至 2024 年									
项目运营期		2025 年至 2054 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)		3.592432									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.792432									
专项债券融资		2.8									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资			1.12	1.12	0.56					
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		7.924753553									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.228629265	2026年	0.246420433	2027年	0.264189701	2028年	0.268266741
2029年	0.267279874	2030年	0.277200528	2031年	0.276598021	2032年	0.275977582	2033年	0.275337966	2034年	0.274207617
2035年	0.291424293	2036年	0.289413742	2037年	0.287382642	2038年	0.285329669	2039年	0.283254987	2040年	0.272922986
2041年	0.270801547	2042年	0.258011787	2043年	0.250730895	2044年	0.248533695	2045年	0.256568266	2046年	0.254317579
2047年	0.25203904	2048年	0.249731131	2049年	0.247393811	2050年	0.259330065	2051年	0.256929955	2052年	0.254497166
2053年	0.252030806	2054年	0.250001761	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.003824	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.003824	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.08		
项目收益预测依据		根据类似项目调查确定									

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5		襄阳市农业科学院科研教学试验基地									
项目名称											
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		其他教育项目									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.2900亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.0000亿									
项目简要描述		项目规划总用地面积约838亩，科研与管理用房建筑面积13190平方米、温、网室面积13536平方米，连栋膜棚面积3072平方米。主要建设5栋科研温室，1栋展示温室，10栋玻璃网室，连栋膜棚；建设1栋2层的考种室和挂藏室、多媒体展厅和教室，1栋1层的仓库、农机具库、加工冷藏库、管理房、设备中心、农业废弃物综合处理站，1栋3层的管理用房；建设防鸟网、水泥晒场、围墙、DUS测试区护栏、科普长廊及游览栈道、入口广场、生态停车场、公用厕所、田间避雨亭等其他设施；土地治理，建设田间道路、排灌工程、农业科学观测站；并建设配套道路、桥梁、给排水、强弱电、暖通、绿化及数字化装备等附属设施。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2025年至2054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)		2.8290亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.6390亿									
专项债券融资		2.1900亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					1.5900亿	0.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.7084亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.1186亿	2026年	0.1203亿	2027年	0.1222亿	2028年	0.1241亿
2029年	0.1261亿	2030年	0.1401亿	2031年	0.1426亿	2032年	0.1452亿	2033年	0.1460亿	2034年	0.1460亿
2035年	0.1596亿	2036年	0.1596亿	2037年	0.1596亿	2038年	0.1596亿	2039年	0.1596亿	2040年	0.1748亿
2041年	0.1748亿	2042年	0.1715亿	2043年	0.1676亿	2044年	0.1666亿	2045年	0.1783亿	2046年	0.1773亿
2047年	0.1763亿	2048年	0.1670亿	2049年	0.1627亿	2050年	0.1744亿	2051年	0.1734亿	2052年	0.1724亿
2053年	0.1714亿	2054年	0.1707亿	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.8511亿		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			2.1900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.8511亿		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			2.1900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		该项目建设后，将进行统一管理，服务农业科研和教学，基地全部设施设备条件使用全部纳入成本核算。收入主要包括园区门票、中小学生研学及华农大学生实习教学研学收入、租赁收入、委托研发、成果转化、科研产品等收入来源。 本项目运营期为2024年-2053年。 收入成本单价参考《2021年襄阳统计年鉴》数据，近5年襄阳市CPI指数上涨11.8%，本项目预计收入成本单价每5年上涨10%。 （1）园区门票收入 项目建成后具有观光休闲、科普教育等功能。建成初期每年预计年游客量为7万人次，运营前10年，游客量每年按5%的年增长率递增，当年游客量达到10万人次，年游客量趋于饱和，至此，年游客量不在递增。门票每人每次50元。 （2）研学收入 项目每年接受中小学生研学教学约5000人次，每人200元/年；每年接受华中农业大学1500名学生实践教学，每个学生费用1000元/年。 （3）设施租赁收入 项目建设温网室13,536平方米，其中10000平方米科研温网室用于科研项目承租，剩余3536平方米温室用于特色精品农产品展示。根据市场调研，温室的年出租价格96元/平方米，可用于出租的温网室的年空置率预计为5%。 管理用房13190平方米，其中10000平方米考种、挂藏、仓库、保鲜库等用房可用于科研项目承租，剩余的管理用3190平方米房用于园区管理。根据市场调研，管理用房每平方米租金120元/年，可用于出租的管理用房的年空置率预计为5%。 （4）研发收入 依托项目基地每年可争取承担企业委托研发项目，项目运营期初，年项目经费预计270万元。 （5）成果转化收入 项目基地研发成果通过转移转化获得收益，项目运营期初，预计年成果转化收入150万元。 （6）产品收入 展示温室3,536.00平方米，项目运营期初，特色农产品年收入50万元。 （参考农科院2021年收入科目余额表可知，科技转化与推广服务全年收入合计652万元，研发收入、成果转化收入、产品收入均在此基础上预估。）									

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。

项目名称		新建铁路襄阳至常德铁路襄阳段项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		2.0000									
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		本项目建设内容（一）线路自襄阳东站引出，向南经宜城至沪渝蓉沿江高铁荆门西站，新建线路长116.80公里。全线设襄阳东、宜城北、双河西、荆门西站等4座车站。 （二）襄阳地区引入襄阳东站郑渝线，新建折线7.6公里，新建至汉十高铁上、下行联络线。荆门西站南端预留至宜昌方向三、四线条件。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2025年至2053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)		41.494929									
其中：不含专项债券的项目资本金		22.549929									
专项债券融资		18.9450									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资			5.5300	13.4150							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		69.984748									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	2025年	0.701621	2026年	2.121881	2027年	2.121881	2028年	2.121881	
2029年	2.121881	2030年	2.121881	2031年	2.121881	2032年	2.121881	2033年	2.121881	2034年	2.119629
2035年	2.574764	2036年	2.533065	2037年	2.524608	2038年	2.516152	2039年	2.507694	2040年	2.499238
2041年	2.490781	2042年	2.482324	2043年	2.473867	2044年	2.465410	2045年	3.123204	2046年	2.960875
2047年	2.952418	2048年	2.943962	2049年	2.935505	2050年	2.927048	2051年	2.918592	2052年	2.909651
2053年	1.449292	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息			33.2046	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金			18.9450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33.2046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18.9450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.69	
项目收益预测依据		项目收入来源为项目收入来源为运输收入、其他收入。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。									

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（郧西段）									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.28									
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		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。配套建设西安东动车所、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，改建既有田漫联络线2.3公里。									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2026年至2054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)		11.264									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.089536									
专项债券融资		5.32									
其他债务融资		5.854464									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1.89	1.72		1.71					
其他债务融资			0.87817	1.463616		1.756339	1.170893	0.585446			
债券存续期内项目总收益		22.568848									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.581341	2027年	0.61154	2028年	0.643208
2029年	0.676416	2030年	0.71119	2031年	0.732791	2032年	0.755008	2033年	0.777868	2034年	0.801382
2035年	0.825574	2036年	0.747712	2037年	0.773317	2038年	0.799655	2039年	0.826752	2040年	0.854585
2041年	0.854585	2042年	0.854585	2043年	0.854585	2044年	0.854585	2045年	0.854585	2046年	0.854585
2047年	0.854585	2048年	0.854585	2049年	0.854585	2050年	0.854585	2051年	0.854585	2052年	0.836259
2053年	0.809212	2054年	0.404603	2055年		2056年		2057年		2058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		18.172164			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		11.174464			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		9.334272			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		5.32			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8											
项目名称		新建荆门至荆州铁路项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.41									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		1.41									
项目简要描述		荆门西站至荆州站，正线建筑长度77.479km，运营长度78.536km。拆迁房屋57,556平方米，永久征地2,055.07亩；土石方工程289.39万断面方；单线特大桥27,305.52延长米，双线特大桥41,777.7延长米；正线铺轨141.86铺轨公里，站线铺轨5.797铺轨公里；联锁道岔34联锁道岔；供电线路246.33公里；接触导线199.5条公里；新建牵引变电所1座；新建高铁站2座，其中：荆门西站面积40,000平方米，沙洋西站面积4,000平方米。项目建设工期共42个月，从2020年8月至2024年1月，2024年2月进入运营期。									
项目建设期		2020_年至_2024_年									
项目运营期		2024_年至_2053_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)		39.127202									
其中：不含专项债券的项目资本金		18.977202									
专项债券融资		20.15									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		5.19	5.91	5.98	3.07						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		43.462055									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.972061	2025年	1.023614	2026年	1.066666	2027年	1.10391	2028年	1.137595
2029年	1.173525	2030年	1.209457	2031年	1.292547	2032年	1.382373	2033年	1.47894	2034年	0.873249
2035年	0.98778	2036年	1.111294	2037年	1.243789	2038年	1.387513	2039年	1.544711	2040年	1.713138
2041年	1.758052	2042年	1.694738	2043年	1.719656	2044年	1.728067	2045年	1.753044	2046年	1.781395
2047年	1.809745	2048年	1.839811	2049年	1.869878	2050年	1.90166	2051年	1.933444	2052年	1.968657
2053年	1.001746	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息			35.577108			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			20.15			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			35.577108			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			20.15			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		该项目的收入来源为铁路运营收入、商铺租赁收入、停车场收入及沿线土地综合开发收益，参考全国路网中京广高铁、京沪高铁等类似高铁通道项目基于谨慎原则进行预测。									

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

项目名称			新建武汉至宜昌高速铁路项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			3.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			3.00								
项目简要描述			新建武汉至宜昌高速铁路项目，正线建筑长度313.80km，拆迁房屋73.91万平方米，永久征地16.77亩；土石方工程3169.94万断面方；正线特大桥44座215.44km，正线大中桥35座9.07 km；正线铺轨676.69 km，站线铺轨71.75 km；全线共设8个高铁车站：汉口（既有）、汉川东、天门北、京山南、钟祥南、荆门西、当阳西、宜昌北，平均站间距43.60 km，最大站间距61.90 km（汉川东至天门北）。项目建设工期共48个月，从2021年9月至2025年9月，2025年12月至2026年3月开始试运营，2026年4月进入运营期。项目总投资5,226,800 万元，荆门段总投资1,747,606.00万元。								
项目建设期			2021 年至 2025 年								
项目运营期			2026 年至 2054 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)			174.7606								
其中：不含专项债券的项目资本金			120.6516								
专项债券融资			54.1090								
其他债务融资			0.0000								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				16.0000	13.7000	13.7000	10.7090				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			122.530374								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年	5.6792	2027年	6.1989	2028年	6.2018
2029年	6.2046	2030年	6.2046	2031年	6.2037	2032年	6.2037	2033年	6.2037	2034年	6.2037
2035年	7.0505	2036年	2.9209	2037年	2.9209	2038年	2.9209	2039年	2.9209	2040年	2.9209
2041年	2.9199	2042年	2.9199	2043年	2.9199	2044年	2.9199	2045年	3.5689	2046年	3.5679
2047年	3.5679	2048年	3.5679	2049年	3.5679	2050年	3.5679	2051年	3.5668	2052年	3.5668
2053年	3.5668	2054年	1.7834	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息			93.0956		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			54.1090		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93.0956		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			54.1090		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26	
项目收益预测依据			新建武汉至宜昌高速铁路项目收入主要来源于项目铁路运营收入、商铺租赁收入、停车场收入金和土地开发收入。								

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10											
项目名称			咸丰县唐崖水厂工程								
项目类型（一级）			农林水利								
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)			0.17								
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			项目拟新建一座水厂，主要由取水、输水、净水和配水工程组成。取水工程：在龙洞口河主河道与支河道分别修建底栏栅坝取水；输水工程：新建输水管道全长14,992.58米；净水工程：新建标准化净水厂1座，厂区占地面积2,008平方米，新建1,000m³/d的超滤膜净水设备2组；配水工程：本次新建配水主干管长度20,173米（不含入户支管）。								
项目建设期			2023 年至 2023 年								
项目运营期			2024 年至 2053 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)			0.217967								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.047967								
专项债券融资			0.17								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0	0.17					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.324447								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.011920	2025年	0.011920	2026年	0.011920	2027年	0.011920	2028年	0.011920
2029年	0.011920	2030年	0.011920	2031年	0.011920	2032年	0.011920	2033年	0.011920	2034年	0.011920
2035年	0.011920	2036年	0.011920	2037年	0.011920	2038年	0.011920	2039年	0.011920	2040年	0.011920
2041年	0.011473	2042年	0.010389	2043年	0.010319	2044年	0.010223	2045年	0.010127	2046年	0.010031
2047年	0.009936	2048年	0.00984	2049年	0.009744	2050年	0.009648	2051年	0.009552	2052年	0.009457
2053年	0.001068	2054年		2055年		2056年		2057年		2058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			0.286051	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			0.17	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			0.286051	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			0.17	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		根据项目可研报告，项目供水规模1999立方米/天。根据方案成本估算，项目单位供水成本约为2.55元/吨，根据《湖北省水利工程水价管理暂行办法》（湖北省人民政府令第259号）第十条规定“非农业供水价格在补偿供水生产成本、费用的基础上，按供水净资产计提利润，利润率按国内商业银行长期贷款利率加2至3个百分点确定”，测算按自来水单价2.70元/吨暂估。									

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		公安县人文纪念公园（殡仪馆整体搬迁工程）									
项目类型（一级）		其他									
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)		2.5									
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		新建烈士纪念馆、职工周转房及服务楼、综合服务楼、悼念厅、遗体处置楼及火化车间、餐厅及客房部、火化炉10台（含后处理设备），配套建设道路、烈士陵园、公祭广场、停车场及生态修复工程等。									
项目建设期		2022 年至 2023 年									
项目运营期		2024 年至 2053 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)		3.646593									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.146593									
专项债券融资		2.5									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					2.5						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		8.543371									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.048756	2025年	0.271364	2026年	0.271364	2027年	0.285227	2028年	0.285227
2029年	0.285227	2030年	0.299931	2031年	0.299931	2032年	0.274096	2033年	0.276623	2034年	0.275511
2035年	0.274299	2036年	0.287263	2037年	0.28605	2038年	0.284838	2039年	0.298654	2040年	0.297442
2041年	0.296229	2042年	0.310915	2043年	0.309703	2044年	0.30849	2045年	0.324177	2046年	0.322964
2047年	0.321752	2048年	0.338434	2049年	0.337222	2050年	0.336009	2051年	0.353756	2052年	0.352543
2053年	0.029374	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.34
债券存续期内项目总债务融资本息			4.488556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.90
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.488556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.42
项目收益预测依据		本项目收入来源主要包含火化收入、公墓收入、遗体整容及告别仪式收入和停车费收入。 1.火化收入:公安县人文纪念公园服务范围为公安县中心城区及周边乡村约102万人。参照7‰的自然死亡率，服务范围内预计每年会有7140人死亡。按照死亡人口中的约有90%会选择到本项目所建殡仪馆进行火化，则每年火化遗体数量约为6449人。根据公发改价字〔2019〕49号规定，公安县火化费收费标准为：普通炉火化320元/具、专炉火化420元/具、捡灰炉火化800元/具。本次预测取三项收费的平均值，即按513元/具预测。运营期火化总收入12,266.32万元。 2.公墓收入:项目建成后预计每年火化遗体数量的80%会葬入公墓，即每年可出售公墓5,159.00个。公安县公墓目前没有网上报价，荆州市龙山公墓网上报价为8,900.00元/个，基于谨慎性原则，在此基础上打八折作为参考，即参考价为7,120.00元/个；并参考大圣公墓公益墓单价，即6,600.00元/个。本项目公墓单价暂按6,600.00元/个计算。运营期公墓总收入126,059.10万元。 3.遗体整容及告别仪式收入:项目建成后预计每年火化遗体数量的80%会要求进行遗体整容及告别礼仪，即每年遗体整容及告别礼仪数量为5,159.00套。根据公发改价字〔2019〕49号规定，公安县遗体整容收费标准为300元/具；告别礼仪收费标准为小厅主持150元/场、大厅主持350元/具，本次预测取其平均值，即按250元/场预测。运营期遗体整容及告别仪式总收入10,504.56万元。 4.停车费收入:根据项目可行性研究报告，项目新建停车位998个，预计每天使用率为90%。本项目停车收费标准，参考已成功发行的公安县文化体育中心建设项目和锦绣屏陵小区项目。文化体育中心项目为每天每车位收费24元；锦绣屏陵小区项目为每天每车位收费25元。本项目每个停车位暂定为25元/天，一年按365天计算，则每个停车位每年收费标准为9,125.00元。运营期停车费总收入30,341.78万元。									

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。

项目名称		新建铁路襄阳至常德铁路襄阳段项目							
项目类型（一级）		交通基础设施							
项目类型（二级）		铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额(单位: 亿元)		0.5000							
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		本项目建设内容（一）线路自襄阳东站引出，向南经宜城至沪渝蓉沿江高铁荆门西站，新建线路长116.80公里。全线设襄阳东、宜城北、双河西、荆门西站等4座车站。 （二）襄阳市区引入襄阳东站郑渝线，新建立折线7.6公里，新建至汉十高铁上、下行联络线。荆门西站南端预留至宜昌方向三、四线条件。							
项目建设期		2022 年至 2025 年							
项目运营期		2025 年至 2053 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)		41.494929							
其中：不含专项债券的项目资本金		22.549929							
专项债券融资		18.9450							
其他债务融资		0							
项目分年融资计划（单位: 亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			5.5300	13.4150					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益									
		69.9847							
债券存续期内项目分年收益（单位: 亿元）									
2023年		2024年	2025年	0.7016	2026年	2.1219	2027年	2.1219	2.1219
2029年	2.1219	2030年	2.1219	2031年	2.1219	2032年	2.1219	2033年	2.1219
2035年	2.5747	2036年	2.533	2037年	2.5246	2038年	2.5161	2039年	2.5077
2041年	2.4908	2042年	2.4823	2043年	2.4739	2044年	2.4654	2045年	3.1232
2047年	2.9524	2048年	2.9440	2049年	2.9355	2050年	2.927	2051年	2.9186
2053年	1.4493	2054年		2055年		2056年		2057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		33.2046		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金		18.9450		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33.2046		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18.9450		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.69	
项目收益预测依据		项目收入来源为项目收入来源为运输收入、其他收入。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。							

三、项目详细信息

项目13 单位：亿元

项目名称		襄阳高新区美丽乡村建设项目									
项目类型（一级）		乡村振兴									
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)		1.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.00									
项目简要描述		建设范围为高新区团山镇、米庄镇、刘集街道办事处所辖22个村（社区）共129个小组。建设内容为村庄规划编制、村庄绿化、道路硬化、垃圾处理、厕所革命、污水治理、村庄亮化、基本公共服务硬件设施、旱地改水田及产业基础配套等。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2053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)		3.647513									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.747513									
专项债券融资		2.900000									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资	0.3000			2.6000						
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		7.0528亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.198225	2025年	0.198225	2026年	0.198225	2027年	0.198225	2028年	0.198225
2029年	0.219726	2030年	0.219726	2031年	0.219726	2032年	0.219726	2033年	0.219726	2034年	0.235079
2035年	0.233867	2036年	0.232655	2037年	0.231443	2038年	0.230230	2039年	0.248707	2040年	0.247495
2041年	0.246283	2042年	0.245071	2043年	0.243858	2044年	0.264388	2045年	0.263175	2046年	0.261963
2047年	0.260751	2048年	0.259539	2049年	0.282391	2050年	0.281179	2051年	0.279967	2052年	0.278754
2053年	0.136269	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.93
债券存续期内项目总债务融资本息			4.962230			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			2.900000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.962230			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			2.900000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.43	
项目收益预测依据		收入主要包括大棚种植收入、藕塘收入。									
		1.大棚种植收入 本项目大棚面积1200亩，由合作社进行种植运营，提供种植及采摘服务等，本项目拟种植草莓，草莓每亩产量可达2000-3000斤，根据草莓市场行情，每斤收购平均单价10-30元，基于谨慎性原则，本项目按12元/斤、亩产量 2000斤计算，单价每五年增长10%。									
		2.藕塘收入 本项目藕塘面积为1000亩，由合作社运营，种植莲藕。一般情况下，由人工培植的莲藕每次可产2000斤左右，而一年可收获3次。本项目莲藕产量按照每亩6000斤计算，根据湖北省蔬菜批发市场价格，莲藕平均价格4-7元/斤。本项目每斤单价按照4元计算，单价每五年增长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14

项目名称	襄阳职业技术学院康养产教融合实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿										
项目简要描述	项目主要建设内容为4栋实训楼，总建筑面积约36784平方米，其中地上建筑面积约27329平方米，地下建筑面积约9455平方米（含人防工程9000平方米），配套给排水、强弱电、暖通、道路、挡土墙、管网、路灯等设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054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)	2.376243亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.526243亿										
专项债券融资	1.850000亿										
其他债务融资	0.000000亿										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				1.5000亿	0.3500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
5.167734亿											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.162250亿	2026年	0.324500亿	2027年	0.324500亿	2028年	0.324500亿
2029年	0.292024亿	2030年	0.292024亿	2031年	0.292024亿	2032年	0.292024亿	2033年	0.292024亿	2034年	0.233944亿
2035年	0.233944亿	2036年	0.233944亿	2037年	0.233944亿	2038年	0.233944亿	2039年	0.170104亿	2040年	0.170104亿
2041年	0.170104亿	2042年	0.170104亿	2043年	0.170104亿	2044年	0.100024亿	2045年	0.100024亿	2046年	0.100024亿
2047年	0.100024亿	2048年	0.100024亿	2049年	0.022744亿	2050年	0.022744亿	2051年	0.022744亿	2052年	0.022744亿
2053年	0.022744亿	2054年	-0.062216亿	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.257020亿		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			1.850000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.257020亿		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			1.850000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.79	
项目收益预测依据	本项目以学费收入、住宿费收入作为偿还到期债券本息来源。										
	(1) 学费收入 根据襄阳职业技术学院2021年度收费目录清单可知，襄阳职业技术学院普通高职学费5000元/人/年，艺术类高职学费6500元/人/年；以2019-2021年生均学费收入5111.95元/人/年为基础，本项目预计学费5100元/人/年。 (2) 住宿费收入 根据襄阳职业技术学院2021年度收费目录清单可知，襄阳职业技术学院住宿费带空调普通间560元/人/年；学生公寓（6-7人间带空调）880元/人/年；学生公寓（4人间带空调）1120元/人/年；学生公寓（4人间带空调，生均面积5.1平方米以上）1320元/人/年。本项目住宿费收入以四种类型宿舍均价970元为基础，本项目预计住宿费900元/人/年。										

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		湖北省科技工程技工学校实训基地及附属设施建设项目							
项目类别（一级）		民生服务							
项目类别（二级）		其他教育项目							
本次专项债券用于该项目的金额(单位：亿元)		1.240000亿							
其中：用于符合条件的重大项目资金金额(单位：亿元)		0.000000亿							
项目简要描述		本项目投资建设地点为襄阳市襄城区团山镇团山大道和内环线交汇处。 本项目包括建设设施和内部：项目总建筑面积约52,754.00平方米，对教学楼、综合楼、宿舍楼、实习实训楼、食堂、运动场地等进行改建、新建，并配套给排水、强弱电、室外场地及绿化等设施。							
项目建设期		2022年至2024年							
项目运营期		2025年至2028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)		2.529995亿							
其中：不含专项债券的项目资本金		0.529995亿							
专项债券融资		2.000000亿							
其他债券融资		0.000000亿							
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					1.240000亿	0.760000亿			
其他债券融资									
债券存续期内项目总收益		5.399194亿							
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
0.225567亿	0.210387亿	0.210387亿	0.210387亿	0.210387亿	0.210387亿	0.210387亿	0.210387亿	0.210387亿	0.210387亿
2023年	0.193689亿	2026年	0.193689亿	2027年	0.193689亿	2028年	0.193689亿	2029年	0.193689亿
2024年	0.175335亿	2042年	0.175335亿	2043年	0.175335亿	2044年	0.175335亿	2045年	0.175335亿
2047年	0.155187亿	2048年	0.155187亿	2049年	0.155187亿	2050年	0.155187亿	2051年	0.155187亿
2052年	0.132699亿	2054年	0.066452亿	2055年	0.132699亿	2056年	0.132699亿	2057年	0.132699亿
债券存续期内项目总收益/项目总投资									
2.13									
债券存续期内项目总债务融资本息									
3.512904亿									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
1.54									
债券存续期内项目总债务融资本金									
2.000000亿									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									
1.54									
债券存续期内项目总地方债务融资本息									
3.512904亿									
债券存续期内项目总地方债务融资本金									
2.000000亿									
本项目收入来源包括学费收入、住宿费收入及培训收入等。本项目以学费收入、住宿费收入及培训收入作为偿还到期债务本息来源。									
项目收益预测依据	1、学费收入								
	根据《省物价局、省教育厅、省人社厅关于进一步规范公办中等职业学校收费管理的通知》（鄂价费【2017】1号）可知，湖北省科技工程技工学校普通中职学费2,400.00元/人/年，本项目预计学费2,400.00元/人/年。								
	2、住宿费收入								
	根据《省物价局、省教育厅、省人社厅关于进一步规范公办中等职业学校收费管理的通知》（鄂价费【2017】1号）可知，湖北省科技工程技工学校住宿收费暂按1,000.00元/人/年。根据鄂人社发【2018】64号《湖北省创业就业培训补贴管理办法》和《湖北省企业新型学徒制工作实施办法》的通知（鄂人社发【2019】151号），湖北省科技工程技工学校社会培训项目年收入1,536.80万元/年。								

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与实际数据，未来年度的项目收益填写与预测数据。

三、项目详细信息

项目16			枣阳市2020年农村饮水安全工程								
项目名称			农林水利								
项目类型（一级）											
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)			0.1000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.0000亿								
项目简要描述			项目建设由新建邢川水厂工程、和改扩建石梯水厂、随阳农场供水巩固提升工程、车河管网延伸工程共5处农村饮水安全工程项目组成，供水总规模30,540.00m³/d，工程总受益人口共计156,603.00人。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2054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)			1.7469亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.5169亿								
专项债券融资			1.2300亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.8000亿	0.1000亿	0.1000亿	0.2300亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			3.6734亿								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	2025年	0.1560亿	2026年	0.1560亿	2027年	0.1560亿	2028年	0.1539亿	
2029年	0.1539亿	2030年	0.1539亿	2031年	0.1539亿	2032年	0.1538亿	2033年	0.1368亿	2034年	0.1364亿
2035年	0.1232亿	2036年	0.1202亿	2037年	0.1197亿	2038年	0.1167亿	2039年	0.1161亿	2040年	0.1155亿
2041年	0.1150亿	2042年	0.1144亿	2043年	0.1112亿	2044年	0.1106亿	2045年	0.1101亿	2046年	0.1095亿
2047年	0.1090亿	2048年	0.1054亿	2049年	0.1049亿	2050年	0.1043亿	2051年	0.1038亿	2052年	0.1034亿
2053年	0.0999亿	2054年	0.0499亿	2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总债务融资本息				2.1246亿	债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.10		
债券存续期内项目总债务融资本金				1.2300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2.1246亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2.1246亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1.2300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.99		
项目收益预测依据		根据项目可行性研究报告，本项目设计供水规模30,540.00吨/日，年供水量1,114.71万吨。根据枣阳政务网发布的枣阳市发展和改革委员会关于枣阳城乡（农村饮水安全工程）供水价格的通知（枣发改价管2021）4号，本项目建设完成后供水价格为2.00元/吨（含税）									

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			新建襄阳至荆门高速铁路（襄阳宜城段）								
项目名称			交通基础设施								
项目类型（一级）			铁路								
项目类型（二级）			0.75								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.75								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)											
项目简要描述			襄荆铁路初步设计长度116.969正线公里，其中路基18.931公里，桥梁77.581公里，隧道20.457公里，桥隧占比83.81%。永久征地5818.17亩，拆迁21.06万平方米；区间土石方321.4万立方米，站场土石方66.32万立方米；特大桥（单双线）65379延长米，大桥（双线）6590延长米，隧道20428延长米；正线无轨道238.13铺轨公里，站线铺轨4.47铺轨公里，新铺道岔25组。旅客站房6000平方米，生产及生产附属房屋19749平方米。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2026年至2055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)			80.931346								
其中：不含专项债券的项目资本金			71.931346								
专项债券融资			9								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				4	3	2					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			30.045522								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	2025年	2026年	0.210004	2027年	0.364454	2028年	0.388663		
2029年	0.536980	2030年	0.815972	2031年	0.856011	2032年	0.801704	2033年	0.845149	2034年	1.034410
2035年	1.081528	2036年	0.966237	2037年	0.995684	2038年	1.169868	2039年	1.200760	2040年	1.088383
2041年	1.120781	2042年	1.153979	2043年	1.187981	2044年	1.222815	2045年	1.258491	2046年	1.258474
2047年	1.258474	2048年	1.258474	2049年	1.258474	2050年	1.258474	2051年	1.258448	2052年	1.258455
2053年	1.258455	2054年	1.258455	2055年	0.419485	2056年		2057年		2058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			16.0848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.87			
债券存续期内项目总债务融资本金			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16.0848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.34			
项目收益预测依据		收入主要来源于铁路线路运营收入、宜城北站物业出租收入、土地出让收入。									

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		新建襄阳至荆门高速铁路（襄阳东津段）									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.50000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.50000									
项目简要描述		襄荆铁路初步设计长度116.969正线公里，其中路基18.931公里，桥梁77.581公里，隧道20.457公里，桥隧占比83.81%。永久征地5818.17亩，拆迁21.06万平方米；区间土石方321.4万立方米，站场土石方66.32万立方米；特大桥（单双线）65379延长米，大桥（双线）6590延长米；隧道20428延长米；正线无轨道238.13铺轨公里，站线铺轨4.47铺轨公里，新铺道岔25组。旅客站房6000平方米，生产及生产附属房屋19749平方米。									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2026年至2055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)		27.099130									
其中：不含专项债券的项目资本金		9.049130									
专项债券融资		18.050000									
其他债务融资		0.000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资						7.580000	6.000000	4.470000			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		51.8248亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.421338	2028年	0.731168
2029年	0.779711	2030年	1.077147	2031年	1.636642	2032年	1.716962	2033年	1.608052	2034年	1.695177
2035年	2.074733	2036年	2.169226	2037年	1.853228	2038年	1.876860	2039年	2.203641	2040年	2.242721
2041年	1.994133	2042年	1.864952	2043年	1.872758	2044年	1.910594	2045年	1.949564	2046年	1.989686
2047年	1.981022	2048年	1.972358	2049年	1.963694	2050年	1.955030	2051年	1.946366	2052年	1.937702
2053年	1.929038	2054年	1.920374	2055年	1.913530	2056年	0.637363	2057年		2058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			32.258960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.61
债券存续期内项目总债务融资本金			18.050000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32.258960	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			18.050000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.87
项目收益预测依据											
		该项目收入主要为票价收入、其他收入、土地一级开发收入。									

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19		保康县城区新水源多功能供水工程									
项目名称		农林水利									
项目类型（一级）											
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)		0.800000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.000000亿									
项目简要描述		项目建设规模与内容：新建及改造配水主干管道总里程30926m。其中保康县城区及县城周边7个村庄（土门至保康三桥范围）新建管道总长26921m；过渡湾集镇及二堂村（保康三桥至过渡湾集镇北）新建管道总长4005m。新建管网数字化计量设备及管理系统1套。建设一座占地面积9020平方米（约13.5亩），规模5万m³/d的自来水厂（含北峪沟取水管线，长约320m）；修建进厂道路（其中新建595.713m道路）和约6.7km的配水管网（含2.6km的配水隧洞）。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2026年至2055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)		6.755966亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.755966亿									
专项债券融资		4.000000亿									
其他债券融资		0.000000亿									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					1.500000亿	1.500000亿	1.000000亿				
其他债券融资											
债券存续期内项目总收益		8.867600亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.189117亿	2027年	0.226240亿	2028年	0.263365亿
2029年	0.281930亿	2030年	0.281930亿	2031年	0.250952亿	2032年	0.250952亿	2033年	0.250952亿	2034年	0.250952亿
2035年	0.250952亿	2036年	0.287447亿	2037年	0.287447亿	2038年	0.287447亿	2039年	0.287447亿	2040年	0.287447亿
2041年	0.327606亿	2042年	0.327606亿	2043年	0.324371亿	2044年	0.312332亿	2045年	0.310402亿	2046年	0.341485亿
2047年	0.339555亿	2048年	0.337625亿	2049年	0.335695亿	2050年	0.333765亿	2051年	0.368181亿	2052年	0.366251亿
2053年	0.364321亿	2054年	0.362753亿	2055年	0.181075亿	2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总债务融资本息		7.165220亿				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		4.000000亿				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		7.165220亿				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		4.000000亿				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		依据可行性研究报告，收入来源于供水收入。（1）供水收入 城关镇新建水厂年供水能力为1.82500万m³，依据保发改价格〔2018〕159号文件关于调整保康城区供水价格及居民生活用水阶梯价格的通知，阶梯价格及用水量如下表所示，同时考虑到物价上涨因素，水价每五年增长10%。运营期第一年负荷率为70%，第二年为80%，第三年为90%，第四年及以后为95%。									

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			南漳县供水管网漏损治理项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
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)			0.2									
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			1、供水管网更新改造：改造 DN200-DN800供水管道总长度28.22公里。其中：建设大道（清凉河至红旗路）改造DN600 管道1845米、丹阳大道(苗圃路至金漳大道)改造 DN400管道1425米、凤凰大道（学府路至明珠北路）改造DN600管道2442米、水镜大道（卞和北路至金漳大道）改造 DN300管道1323米、水镜大道（金漳大道至名泰大道）改造 DN600管道4800米、水镜大道（名泰大道至清龙北路）改造DN800管道1206米、水镜大道（清龙北路至红旗路）改造 DN600管道936米、卞和路（水镜大道至南安路）改造DN400管道1356米、苗圃路（丹阳大道至水镜大道）改造 DN300管道1132米珍珠泉路（水镜大道至蛮河）改造 DN600管道756米、凤凰大道（金凤路至西凤路）改造DN200管道360米、金漳大道（荆山路至水镜大道）改造DN400管道2157米、金漳大道（水镜大道至发展大道）改造 DN500管道1864米、名泰大道（建设大道至水镜大道）改造 DN400管道1176米、名泰大道(水镜大道至发展大道)改造 DN600管道1374米、清龙南路（涌泉西街至发展大道）改造DN600管道1434米、红旗路(涌泉西街至发展大道）改造 DN300管道1626米、凤山路（西苑路至苗圃路）改造 DN400管道762米、凤山路（徐店路至笔锋路）改造 DN400管道246米。 2、在线监测及智慧水务新增远程压力及流量计52台、漏损监测点40处、贸易大户智能水表325台、在线水质监测仪3台。 主要建设内容为：土方工程、土建工程、安装工程、消防工程等。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2024年至2053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)			1.715135									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.715135									
专项债券融资			1									
其他债务融资			0									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资			0.36	0.64								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			2.912									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.1129	2025年	0.1273	2026年	0.1417	2027年	0.1417	2028年	0.1317	
2029年	0.1317	2030年	0.1317	2031年	0.1317	2032年	0.1309	2033年	0.1106	2034年	0.105	
2035年	0.1045	2036年	0.1041	2037年	0.1036	2038年	0.0927	2039年	0.0923	2040年	0.0918	
2041年	0.0913	2042年	0.0909	2043年	0.0793	2044年	0.0789	2045年	0.0784	2046年	0.078	
2047年	0.0775	2048年	0.0652	2049年	0.0648	2050年	0.0643	2051年	0.0638	2052年	0.0634	
2053年	0.0303	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年		
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.752516		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			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.752516		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			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.91		
项目收益预测依据			参考《南漳县供水管网漏损治理项目可行性研究报告》									

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			襄州国投双沟自来水厂建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
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)			0.13								
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			建设地点：襄阳市襄州区双沟镇（S316 国道北侧，高营村以西，清真观以南）。本项目建设内容包含取水工程、输水管线工程及净水厂工程三部分。（1）取水工程建设内容为在官沟水库新建泵站取水系统一套，取水规模为7.50万m³/d；（2）输水工程建设内容为新建输水管2条，官沟水库取水泵站至新建水厂管径为DN1200，长度L=3km原水管线；官沟分水口与明渠交汇处至新建净水厂管径DN1200，长度L=10km；（3）净水厂工程建设内容新建处理规模为7.50万m³/d净水厂一座，分2期实施，近期5.00万m³/d。								
项目建设期			2022 年至 2024 年								
项目运营期			2024 年至 2054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)			2.978944								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.778944								
专项债券融资			2.2								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					1	1	0.2				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			6.7152								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.077358	2025年	0.187608	2026年	0.21721	2027年	0.21721	2028年	0.21721
2029年	0.2345	2030年	0.2345	2031年	0.232422	2032年	0.225177	2033年	0.219314	2034年	0.233486
2035年	0.232917	2036年	0.232301	2037年	0.216881	2038年	0.208586	2039年	0.22145	2040年	0.220833
2041年	0.220217	2042年	0.2196	2043年	0.218594	2044年	0.230462	2045年	0.229065	2046年	0.227668
2047年	0.226271	2048年	0.224875	2049年	0.237621	2050年	0.236224	2051年	0.234827	2052年	0.23343
2053年	0.232424	2054年	0.114952	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.25
债券存续期内项目总债务融资本息			4.00692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.00692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.05	
项目收益预测依据		本项目收入来源于供水收入，预测依据来源于襄阳市发展和改革委员会《关于改革调整襄阳城区供水价格的通知》（襄发改价格[2021]83号）									

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			谷城县盛康镇城乡供水一体化改扩建项目								
项目类型（一级）			农林水利								
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)			0.1400亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.0000亿								
项目简要描述			项目建设规模与内容：主要建设原水输水、清水输配水管工程长约12500m。取水坝1座、净水构筑物及配套设备、辅助用房150㎡、一体化净水设备（处理能力3000m³/d）等设施建设。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2024年至2053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)			0.1854亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.0454亿								
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（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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			0.4371亿								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.0060亿	2025年	0.0129亿	2026年	0.0139亿	2027年	0.0139亿	2028年	0.0139亿
2029年	0.0154亿	2030年	0.0154亿	2031年	0.0154亿	2032年	0.0154亿	2033年	0.0147亿	2034年	0.0156亿
2035年	0.0155亿	2036年	0.0141亿	2037年	0.0137亿	2038年	0.0136亿	2039年	0.0148亿	2040年	0.0147亿
2041年	0.0147亿	2042年	0.0146亿	2043年	0.0145亿	2044年	0.0158亿	2045年	0.0157亿	2046年	0.0157亿
2047年	0.0156亿	2048年	0.0155亿	2049年	0.0170亿	2050年	0.0169亿	2051年	0.0169亿	2052年	0.0168亿
2053年	0.0084亿	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2502亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75		
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					3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2502亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75		
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					3.12		
项目收益预测依据		依据可行性研究报告，收入来源于供水收入。									

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23											
项目名称		谷城县碾河水库工程									
项目类型（一级）		农林水利									
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)		0.3									
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		1. 基本同意工程建设任务为灌溉和供水。灌溉和供水范围为五山镇碾河村、下七坪村、何家湾村、谢湾村及熊家岗村等5个村0.65万亩农田和127万人。 2. 同意供水区需水量预测分析方法及成果。现状水平年为2019年，设计水平年为2030年,灌溉保证率85%供水保证率95%。设计水平年85%保证率灌溉用水量为304.78万立方米，多年平均供水需水量为55.65万立方米。 3.基本同意生态流量计算方法及成果。水库生态需水流量为0.04立方米每秒，多年平均下泄生态径流量126.14万立方米。 4. 基本同意兴利调节计算方法及成果。水库死水位190.3米，死库容70.3万立方米,水库正常蓄水位为208米，相应库容426.4万立方米,兴利库容356.1万立方米，库容系数0.27。 5. 基本同意洪水调节计算方法及成果。水库起调水位为正常蓄水位，水库设计洪水位211.07米，校核洪水位212.09米，总库容575.88万立方米。 6. 基本同意水库回水计算方法及成果，河道20年一遇水库库区回水长度约为3.3公里。 7. 基本同意管道设计流量成果。输水管首设计流量0.473立方米每秒。									
项目建设期		2022 年至 2024 年									
项目运营期		2024 年至 2054 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)		1.7976									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.3876									
专项债券融资		1.4100									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资			0.35	0.7	0.36					
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		3.1456									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.0315	2025年	0.0825	2026年	0.0893	2027年	0.0893	2028年	0.0893
2029年	0.0994	2030年	0.0994	2031年	0.0994	2032年	0.0994	2033年	0.0994	2034年	0.1102
2035年	0.1066	2036年	0.098	2037年	0.098	2038年	0.0955	2039年	0.1036	2040年	0.1029
2041年	0.1023	2042年	0.1016	2043年	0.0978	2044年	0.1092	2045年	0.1086	2046年	0.1079
2047年	0.1073	2048年	0.1032	2049年	0.1159	2050年	0.1152	2051年	0.1146	2052年	0.114
2053年	0.1044	2054年	0.1499	2055年		2056年		2057年		2058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		1.28									
债券存续期内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		1.28									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.23									
项目收益预测依据		本项目收入根据可行性研究报告，项目建成运营后，收入来源为供水收入									

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24

项目名称			襄阳市青隼城公共租赁住房项目									
项目类型（一级）			其他									
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)			3.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.0000亿									
项目简要描述			襄阳市青隼城公共租赁住房项目属于新建项目，建设内容包括公共租赁住房、配套用房的土建工程及配套设施两部分。配套设施包括与住宅小区配套的道路、绿化、强弱电、暖通、给排水、消防等									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2024年至2053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)			21.4373亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			9.0373亿									
专项债券融资			12.4000亿									
其他债务融资			0.0000亿									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				6.0000亿	2.4000亿	4.0000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			25.7257亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.5202亿	2025年	0.5606亿	2026年	0.6007亿	2027年	0.6531亿	2028年	0.6936亿	
2029年	0.8037亿	2030年	0.8163亿	2031年	0.8163亿	2032年	0.8154亿	2033年	0.8295亿	2034年	0.9305亿	
2035年	0.8847亿	2036年	0.8896亿	2037年	0.8839亿	2038年	0.8775亿	2039年	0.9684亿	2040年	0.9619亿	
2041年	0.9562亿	2042年	0.9621亿	2043年	0.9564亿	2044年	1.0347亿	2045年	0.9796亿	2046年	0.9387亿	
2047年	0.9330亿	2048年	0.9391亿	2049年	1.0085亿	2050年	1.0018亿	2051年	1.0096亿	2052年	1.0028亿	
2053年	0.4973亿	2054年		2055年		2056年		2057年		2058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				21.7147亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.18
债券存续期内项目总债务融资本金				12.4000亿				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				21.7147亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.07
项目收益预测依据			1) 公共租赁住房租金收入 本项目收入来源为公共租赁住房租金收入、人才孵化服务用房租金收入、人才公寓租金收入、停车场管理费收入、充电桩收入。 公租房由建设单位（襄阳市保障性住房建设管理中心）自营，采用出租模式。建筑面积235,494.30㎡，按照襄阳市公租房租金政策（参照《关于公布襄阳市市区公共租赁住房租金标准的通知》襄住建〔2020〕181号文），本项目公租房单价为7.00元/㎡·月，目前公租房市场供不应求，谨慎性起见，第一年出租率设置为60%，后续持续增长，第二年为70%，第三年为80%，第四年及之后出租率保持在90%，考虑物价上涨和政策变化因素，公租房租金每3年上涨5%。									
			2) 人才孵化服务用房租金收入 人才孵化中心由建设单位（襄阳市保障性住房建设管理中心）自营，采用出租模式。建筑面积43,273.96㎡，按照写字楼办公性质考虑，项目选址地位于综合性商业区，项目地周边写字楼租赁单价在30.00-50.00元/㎡/月，谨慎性起见，本项目运营期初始年份按35.00元/㎡月考虑，谨慎性起见，第一年出租率设置为60%，后续持续增长，第二年为70%，第三年为80%，第四年及之后出租率保持在90%，考虑物价上涨和政策变化因素，租金每3年上涨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25

项目名称	襄城经开区产业园基础设施提档升级项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
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)	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿										
项目简要描述	项目建设规模与内容：本项目拟对园区现有公共公用基础设施进行提档升级，具体如下： 1、余家湖污水处理厂二期工程。增加3.25万吨/天污水处理能力。 2、实训基地项目。占地31.5亩，总建筑面积3万平方米。 3、园区创新创业中心项目。规划占地63589平方米，建筑面积31000平方米，包括工艺装臵区（示范生产线用地）、仓库及装卸设施区、实验区、办公区、食堂及综合服务区。 4、园区道路工程。新修园区13号路、南4号路、南6号路、2号路延长线、11号路延长线、规划1路、规划路、规划3路、规划4路共9条道路，总长15325米。 5、变电站及供电线路。新建一座110Kv变电站，并配套建设供电线路以及根据需要迁移现有电力线路。 6、防洪工程。新建一座外排泵站（设计流量50m³/s），对赵胡大渠综合、千弓大渠、柳林河、七米路沟等主要沟渠及支流进行整治，总长度约30.3公里。 7、定制化厂房。新建一批带光伏定制化厂房，占地面积约1000亩。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055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)	50.2964亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	14.2964亿										
专项债券融资	36.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				20.0000亿	10.0000亿	6.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	82.3342亿										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	2026年	2.1567亿	2027年	2.2798亿	2028年	2.5199亿	
2029年	2.5249亿	2030年	2.5249亿	2031年	2.7237亿	2032年	2.7237亿	2033年	2.7237亿	2034年	2.7237亿
2035年	2.7237亿	2036年	2.9424亿	2037年	2.9424亿	2038年	2.9424亿	2039年	2.9251亿	2040年	2.8374亿
2041年	3.0060亿	2042年	2.9888亿	2043年	2.9716亿	2044年	2.9544亿	2045年	2.9108亿	2046年	2.8511亿
2047年	2.8339亿	2048年	2.8167亿	2049年	2.7995亿	2050年	2.7823亿	2051年	2.9619亿	2052年	2.9447亿
2053年	2.9275亿	2054年	2.9151亿	2055年	1.4556亿	2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息			64.1916亿			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			36.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64.1916亿			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			36.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，收入来源于创新创业中心（含中试基地）场地出租收入、实训基地培训收入、污水处理收入、定制化厂房出租收入、化工产品检测收入。										

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26											
项目名称			孝感市应城市智慧公路港项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
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)			1.5								
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			本项目规划总用地面积118,005.90㎡（177亩），总建筑面积105,480.00㎡，项目分为仓储功能区（建筑面积79,000.00㎡）、城市配送区（建筑面积8,400.00㎡）、货运物流区（建筑面积11,200.00㎡）及综合服务区（建筑面积6,600.00㎡）四个主要功能分区，及配套设施，建筑面积280.00㎡。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2025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)			4.101977								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.101977								
专项债券融资			2								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						2					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			4.39483389								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0	2024年	0	2025年	0.108915	2026年	0.116678	2027年	0.124471	2028年	0.142506
2029年	0.142506	2030年	0.142506	2031年	0.153599	2032年	0.153599	2033年	0.153599	2034年	0.165578
2035年	0.165578	2036年	0.165578	2037年	0.178515	2038年	0.17642	2039年	0.174157	2040年	0.18676475
2041年	0.1782895	2042年	0.175177	2043年	0.16187519	2044年	0.15797187	2045年	0.15430437	2046年	0.16317621
2047年	0.15906021	2048年	0.15469221	2049年	0.16382982	2050年	0.15889857	2051年	0.15365007	2052年	0.16293912
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.599			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			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.599			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			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.20	
项目收益预测依据		1.可行性研究报告。2.《关于应城市中心城区停车场机动车停放服务收费标准（暂行）的通知》、市场同类型案例参考。3.资金平衡方案									

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			南漳县供水管网漏损治理项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
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)			0.2								
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			1、供水管网更新改造：改造 DN200-DN800供水管道总长度28.22公里。其中:建设大道（清凉河至红旗路）改造DN600 管道1845米、丹阳大道(苗圃路至金漳大道)改造 DN400管道1425米、凤凰大道（学府路至明珠北路）改造DN600管道2442米、水镜大道（卞和北路至金漳大道）改造 DN300管道1323米、水镜大道（金漳大道至名泰大道）改造 DN600管道4800米、水镜大道（名泰大道至清龙北路）改造DN800管道1206米、水镜大道（清龙北路至红旗路）改造 DN600管道936米、卞和路（水镜大道至南安路）改造DN400管道1356米、苗圃路（丹阳大道至水镜大道）改造 DN300管道1132米珍珠泉路（水镜大道至蛮河）改造 DN600管道756米、凤凰大道（金凤路至西凤路）改造DN200管道360米、金漳大道（荆山路至水镜大道）改造DN400管道2157米、金漳大道（水镜大道至发展大道）改造 DN500管道1864米、名泰大道（建设大道至水镜大道）改造 DN400管道1176米、名泰大道(水镜大道至发展大道)改造 DN600管道1374米、清龙南路（涌泉西街至发展大道）改造DN600管道1434米、红旗路(涌泉西街至发展大道)改造 DN300管道1626米、凤山路（西苑路至苗圃路）改造 DN400管道762米、凤山路（徐庶路至笔锋路）改造 DN400管道246米。 2、在线监测及智慧水务:新增远程压力及流量计52台、漏损监测点40处、贸易大户智能水表325台、在线水质监测仪3台。 主要建设内容为：土方工程、土建工程、安装工程、消防工程等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2053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)			1.715135								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.715135								
专项债券融资			1								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					0.36	0.64					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			2.912								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.1129	2025年	0.1273	2026年	0.1417	2027年	0.1417	2028年	0.1317
2029年	0.1317	2030年	0.1317	2031年	0.1317	2032年	0.1309	2033年	0.1106	2034年	0.105
2035年	0.1045	2036年	0.1041	2037年	0.1036	2038年	0.0927	2039年	0.0923	2040年	0.0918
2041年	0.0913	2042年	0.0909	2043年	0.0793	2044年	0.0789	2045年	0.0784	2046年	0.078
2047年	0.0775	2048年	0.0652	2049年	0.0648	2050年	0.0643	2051年	0.0638	2052年	0.0634
2053年	0.0303	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.752516		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			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.752516		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			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.91		
项目收益预测依据		参考《南漳县供水管网漏损治理项目可行性研究报告》									

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		襄州国投双沟自来水厂建设项目											
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施											
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)		0.13											
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		建设地点：襄阳市襄州区双沟镇（S316 国道北侧，高营村以西，清真观以南）。本项目建设内容包含取水工程、输水管线工程及净水厂工程三部分。 （1）取水工程建设内容在官沟水库新建泵站取水系统一套，取水规模为7.50万m³/d；（2）输水工程建设内容新建输水管2条，官沟水库取水泵站至新建水厂管径为DN1200，长度L=3km原水管线；官沟分水口与明渠交汇处至新建净水厂管径DN1200，长度L=10km；（3）净水厂工程建设内容新建处理规模为7.50万m³/d净水厂一座，分2期实施，近期5.00万m³/d。											
项目建设期		2022 年至 2024 年											
项目运营期		2024 年至 2054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)		2.978944											
其中：不含专项债券的项目资本金		0.778944											
专项债券融资		2.2											
其他债务融资		0											
项目分年融资计划（单位：亿元）													
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资				1	1	0.2							
其他债务融资													
债券存续期内项目总收益		6.7152											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）													
2023年		2024年	0.077358	2025年	0.187608	2026年	0.21721	2027年	0.21721	2028年	0.21721		
2029年	0.2345	2030年	0.2345	2031年	0.232422	2032年	0.225177	2033年	0.219314	2034年	0.233486		
2035年	0.232917	2036年	0.232301	2037年	0.216881	2038年	0.208586	2039年	0.22145	2040年	0.220833		
2041年	0.220217	2042年	0.2196	2043年	0.218594	2044年	0.230462	2045年	0.229065	2046年	0.227668		
2047年	0.226271	2048年	0.224875	2049年	0.237621	2050年	0.236224	2051年	0.234827	2052年	0.23343		
2053年	0.232424	2054年	0.114952	2055年		2056年		2057年		2058年			
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.25		
债券存续期内项目总债务融资本息			4.00692		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.00692		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.05	
项目收益预测依据		本项目收入来源于供水收入，预测依据来源于襄阳市发展和改革委员会《关于改革调整襄阳城区供水价格的通知》（襄发改价格[2021]83号）											

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			谷城县盛康镇城乡供水一体化改扩建项目								
项目类型（一级）			农林水利								
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)			0.1400亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.0000亿								
项目简要描述			项目建设规模与内容：主要建设原水输水、清水输配水管工程长约12500m。取水坝1座、净水构筑物及配套设备、辅助用房150㎡、一体化净水设备（处理能力3000m³/d）等设施建设。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2024年至2053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)			0.1854亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.0454亿								
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（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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			0.4371亿								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.0060亿	2025年	0.0129亿	2026年	0.0139亿	2027年	0.0139亿	2028年	0.0139亿
2029年	0.0154亿	2030年	0.0154亿	2031年	0.0154亿	2032年	0.0154亿	2033年	0.0147亿	2034年	0.0156亿
2035年	0.0155亿	2036年	0.0141亿	2037年	0.0137亿	2038年	0.0136亿	2039年	0.0148亿	2040年	0.0147亿
2041年	0.0147亿	2042年	0.0146亿	2043年	0.0145亿	2044年	0.0158亿	2045年	0.0157亿	2046年	0.0157亿
2047年	0.0156亿	2048年	0.0155亿	2049年	0.0170亿	2050年	0.0169亿	2051年	0.0169亿	2052年	0.0168亿
2053年	0.0084亿	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2502亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
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					3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2502亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75	
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					3.12	
项目收益预测依据		依据可行性研究报告，收入来源于供水收入。									

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。

项目1

项目名称		谷城县堰河水库工程									
项目类型（一级）		农林水利									
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)		0.3									
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		1. 基本同意工程建设任务为灌溉和供水。灌溉和供水范围为五山镇堰河村、下七坪村、何家湾村、谢湾村及熊家岗村等5个村0.65万亩农田和1.27万人。 2. 同意供水区需水量预测分析方法及成果。现状水平年为2019年，设计水平年为2030年，灌溉保证率85%、供水保证率95%。设计水平年85%保证率灌溉用水量为304.78万立方米，多年平均供水需水量为55.65万立方米。 3. 基本同意生态流量计算方法及成果。水库生态需水流量为0.04立方米每秒，多年平均下泄生态径流量126.14万立方米。 4. 基本同意兴利调节计算方法及成果。水库死库容70.3万立方米；水库正常蓄水位为208米，相应库容426.4万立方米；兴利库容356.1万立方米，库容系数0.27。 5. 基本同意洪水调节计算方法及成果。水库起调水位为正常蓄水位，水库设计洪水位211.07米，校核洪水位212.09米，总库容575.88万立方米。 6. 基本同意水库回水计算方法及成果。河道20年一遇水库库区回水长度约为3.3公里。 7. 基本同意管道设计流量成果。输水管首设计流量0.473立方米每秒。									
项目建设期		2022 年至 2024 年									
项目运营期		2024 年至 2054 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）		1.7976									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.3876									
专项债券融资		1.4100									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				0.35	0.7	0.36					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.1456									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.0315	2025年	0.0825	2026年	0.0893	2027年	0.0893	2028年	0.0893
2029年	0.0994	2030年	0.0994	2031年	0.0994	2032年	0.0994	2033年	0.0994	2034年	0.1102
2035年	0.1066	2036年	0.098	2037年	0.098	2038年	0.0955	2039年	0.1036	2040年	0.1029
2041年	0.1023	2042年	0.1016	2043年	0.0978	2044年	0.1092	2045年	0.1086	2046年	0.1079
2047年	0.1073	2048年	0.1032	2049年	0.1159	2050年	0.1152	2051年	0.1146	2052年	0.114
2053年	0.1044	2054年	0.1499	2055年		2056年		2057年		2058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			2.4642	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			1.4100	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务融资本息			2.4642	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			1.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.23
项目收益预测依据		本项目收入根据可行性研究报告，项目建成运营后，收入来源为供水收入									

三、项目详细信息

项目名称		襄城经开区产业园基础设施提档升级项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
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)		1.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.0000亿									
项目简要描述		项目建设规模与内容：本项目拟对园区现有公共公用基础设施进行提档升级，具体如下： 1、余家湖污水处理厂二期工程。增加3.25万吨/天污水处理能力。 2、实训基地项目。占地31.5亩，总建筑面积3万平方米。 3、园区创新创业中心项目。规划占地63589平方米，建筑面积31000平方米，包括工艺装置区（示范生产线用地）、仓库及装卸设施区、实验区、办公区、食堂及综合服务区。 4、园区道路工程。新修园区13号路、南4号路、南6号路、2号路延长线、11号路延长线、规划1路、规划路、规划3路、规划4路共9条道路，总长15325米。 5、变电站及供电线路。新建一座110Kv变电站，并配套建设供电线路以及根据需要迁移现有电力线路。 6、防洪工程。新建一座外排泵站（设计流量60m³/s），对赵胡大渠综合、千弓大渠、柳林河、七米路沟等主要沟渠及支流进行整治，总长度约30.3公里。 7、定制化厂房。新建一批带光伏定制化厂房，占地面积约1000亩。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2026年至2055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)		50.2964亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		14.2964亿									
专项债券融资		36.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					20.0000亿	10.0000亿	6.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		82.3342亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年	2.1567亿	2027年	2.2798亿	2028年	2.5199亿
2029年	2.5249亿	2030年	2.5249亿	2031年	2.7237亿	2032年	2.7237亿	2033年	2.7237亿	2034年	2.7237亿
2035年	2.7237亿	2036年	2.9424亿	2037年	2.9424亿	2038年	2.9424亿	2039年	2.9251亿	2040年	2.8374亿
2041年	3.0060亿	2042年	2.9888亿	2043年	2.9716亿	2044年	2.9544亿	2045年	2.9108亿	2046年	2.8511亿
2047年	2.8339亿	2048年	2.8167亿	2049年	2.7995亿	2050年	2.7823亿	2051年	2.9619亿	2052年	2.9447亿
2053年	2.9275亿	2054年	2.9151亿	2055年	1.4556亿	2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息			64.1916亿			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			36.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64.1916亿			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资本金			36.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29
项目收益预测依据		依据可行性研究报告，收入来源于创新创业中心（含中试基地）场地出租收入、实训基地培训收入、污水处理收入、定制化厂房出租收入、化工产品检测收入。									

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		襄阳市青雋城公共租赁住房项目									
项目类型（一级）		其他									
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)		3.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元)		0.0000亿									
项目简要描述		襄阳市青雋城公共租赁住房项目属于新建项目 建设内容包括公共租赁住宅、配套用房的土建工程及配套设施两部分 配套设施包括与住宅小区配套的道路、绿化、强弱电、暖通、给排水、消防等									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2053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)		21.4373亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		9.0373亿									
专项债券融资		12.4000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			6.0000亿	2.4000亿	4.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		25.7257亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.5202亿	2025年	0.5606亿	2026年	0.6007亿	2027年	0.6531亿	2028年	0.6936亿
2029年	0.8037亿	2030年	0.8163亿	2031年	0.8163亿	2032年	0.8154亿	2033年	0.8295亿	2034年	0.9305亿
2035年	0.8847亿	2036年	0.8896亿	2037年	0.8839亿	2038年	0.8775亿	2039年	0.9684亿	2040年	0.9619亿
2041年	0.9562亿	2042年	0.9621亿	2043年	0.9564亿	2044年	1.0347亿	2045年	0.9796亿	2046年	0.9387亿
2047年	0.9330亿	2048年	0.9391亿	2049年	1.0085亿	2050年	1.0018亿	2051年	1.0096亿	2052年	1.0028亿
2053年	0.4973亿	2054年		2055年		2056年		2057年		2058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			21.7147亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.18		
债券存续期内项目总债务融资本金			12.4000亿			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			21.7147亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07		
项目收益预测依据		1）公共租赁性住房租金收入									
		本项目收入来源为公共租赁性住房租金收入 人才孵化服务用房租金收入、人才公寓租金收入、停车场管理费收入、充电桩收入。公租房由建设单位（襄阳市保障性住房建设管理中心）自营，采用出租模式。建筑面积235,494.30㎡，按照襄阳市公租房租金政策（参照《关于公布襄阳市市区公共租赁住房租金标准的通知》襄住建【2020】181号文），本项目公租房单价为7.00元/㎡·月，目前公租房市场供不应求，谨慎性起见，第一年出租率设置为60%，后续持续增长，第二年为70%，第三年为80%，第四年及之后出租率保持在90%，考虑物价上涨和政策变化因素，公租房租金每3年上涨5%。									
		2）人才孵化服务用房租金收入 人才孵化中心由建设单位（襄阳市保障性住房建设管理中心）自营，采用出租模式。建筑面积43,273.96㎡，按照写字楼办公性质考虑，项目选址位于综合性商业区，项目地周边写字楼租赁单价在30.00-50.00元/㎡/月，谨慎性起见，本项目运营期初始年份按35.00元/㎡月考虑，谨慎性起见，第一年出租率设置为60%，后续持续增长，第二年为70%，第三年为									

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		孝感市应城市智慧公路港项目									
项目类型（一级）		冷链物流设施									
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)		1.5									
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		本项目规划总用地面积118,005.90㎡（177亩），总建筑面积105,480.00㎡，项目分为仓储功能区（建筑面积79,000.00㎡）、城市配送区（建筑面积8,400.00㎡）、货运物流区（建筑面积11,200.00㎡）及综合服务区（建筑面积6,600.00㎡）四个主要功能分区，及配套设施，建筑面积280.00㎡。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2025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)		4.101977									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.101977									
专项债券融资		2									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					2						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.39483389									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0	2024年	0	2025年	0.108915	2026年	0.116678	2027年	0.124471	2028年	0.142506
2029年	0.142506	2030年	0.142506	2031年	0.153599	2032年	0.153599	2033年	0.153599	2034年	0.165578
2035年	0.165578	2036年	0.165578	2037年	0.178515	2038年	0.17642	2039年	0.174157	2040年	0.18676475
2041年	0.1782895	2042年	0.175177	2043年	0.16187519	2044年	0.15797187	2045年	0.15430437	2046年	0.16317621
2047年	0.15906021	2048年	0.15469221	2049年	0.16382982	2050年	0.15889857	2051年	0.15365007	2052年	0.16293912
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.599		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			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.599		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			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据		1.可行性研究报告。2.《关于应城市中心城区停车场机动车停放服务收费标准（暂行）的通知》、市场同类型案例参考。3.资金平衡方案									

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			枣阳市现代农业生态示范园项目								
项目类型（一级）			农林水利								
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)			1.0200亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.0000亿								
项目简要描述			建设规模：7个示范镇、办共计302个村基础设施建设和高标准农田建设。 建设内容：建设集中连片、适宜规模经营和现代农业发展的生态农田12.42万亩，发展优质专用粮食基地10万亩，设施农业采摘基地2.42万亩，完善农田排灌节水、生产道路、生态水源及休闲观光设施，配套完善生态农业示范区的农村道路体系，整治示范区农村环境，建设农村生活污水治理设施和文体活动娱乐设施等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2054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)			8.6406亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.9406亿								
专项债券融资			6.7000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						3.0000亿	3.7000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			14.7950亿								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.3192亿	2026年	0.3785亿	2027年	0.4377亿	2028年	0.4970亿
2029年	0.4970亿	2030年	0.5224亿	2031年	0.5224亿	2032年	0.5224亿	2033年	0.5224亿	2034年	0.5224亿
2035年	0.5490亿	2036年	0.5490亿	2037年	0.5490亿	2038年	0.5490亿	2039年	0.5353亿	2040年	0.5527亿
2041年	0.5247亿	2042年	0.4955亿	2043年	0.4923亿	2044年	0.4890亿	2045年	0.5057亿	2046年	0.5025亿
2047年	0.4992亿	2048年	0.4960亿	2049年	0.4928亿	2050年	0.5104亿	2051年	0.5072亿	2052年	0.5039亿
2053年	0.5007亿	2054年	0.2496亿	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.9742亿		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			6.7000亿		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			11.9742亿		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			6.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据		依据可行性研究报告，收入来源于高标准农田出租收入。									
		（1）高标准农田出租收入 本项目发展优质专用粮食基地10万亩，采摘基地2.42万亩，出租单价按照500元/亩/年计算，单价每五年增长5%，运营期第一年的出租率为60%，第二年为70%，第三年为80%，第四年及以后为90%。									

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		保康县城区新水源多功能供水工程									
项目名称											
项目类型（一级）		农林水利									
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）		0.800000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）		0.000000亿									
项目简要描述		项目建设规模与内容：新建及改造配水主干管道总里程 30926m，其中保康县城区及县城周边 7 个村庄（土门至保康三桥范围）新建管道总长 26921m；过渡湾集镇及二堂村（保康三桥至过渡湾集镇北）新建管道总长 4005m。新建管网数字化计量设备及管理系统 1 套。建设一座占地面积 9020 平方米（约13.5 亩），规模 5 万 m³/d 的自来水厂（含北峪沟取水管线，长约 320m）；修建进厂道路（其中新建 595.713m 道路）和约 6.7km 的配水管网（含 2.6km 的配水隧洞）。									
项目建设期		2023 年至 2025 年									
项目运营期		2026 年至 2055 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）		6.755966 亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.755966 亿									
专项债券融资		4.000000 亿									
其他债务融资		0.000000 亿									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年及以后年度	
专项债券融资					1.500000 亿	1.500000 亿	1.000000 亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		8.867600 亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	0.189117 亿	2027 年	0.226240 亿	2028 年	0.263365 亿
2029 年	0.281930 亿	2030 年	0.281930 亿	2031 年	0.250952 亿	2032 年	0.250952 亿	2033 年	0.250952 亿	2034 年	0.250952 亿
2035 年	0.250952 亿	2036 年	0.287447 亿	2037 年	0.287447 亿	2038 年	0.287447 亿	2039 年	0.287447 亿	2040 年	0.287447 亿
2041 年	0.327606 亿	2042 年	0.327606 亿	2043 年	0.324371 亿	2044 年	0.312332 亿	2045 年	0.310402 亿	2046 年	0.341485 亿
2047 年	0.339555 亿	2048 年	0.337625 亿	2049 年	0.335695 亿	2050 年	0.333765 亿	2051 年	0.368181 亿	2052 年	0.366251 亿
2053 年	0.364321 亿	2054 年	0.362753 亿	2055 年	0.181075 亿	2056 年		2057 年		2058 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			7.165220 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			4.000000 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			7.165220 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			4.000000 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		依据可行性研究报告，收入来源于供水收入。（1）供水收入 城关镇新建水厂年供水能力为 1,825.00 万 m³，依据保发改价格〔2018〕159 号文件关于调整保康城区供水价格及居民生活用水阶梯价格的通知，阶梯价格及用水量如下表所示，同时考虑到物价上涨因素，水价每五年增长 10%。运营期第一年负荷率为 70%，第二年为 80%，第三年为 90%，第四年及以后为 95%。									

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。

项目名称		新建铁路襄阳至常德铁路襄荆段项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.5000									
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		本项目建设内容（一）线路自襄阳东站引出，向南经宜城至沪渝蓉沿江高铁荆门西站，新建线路长116.80公里。全线设襄阳东、宜城北、双河西、荆门西站等4座车站。 （二）襄阳地区引入襄阳东站郑渝场，新建折线7.6公里，新建至汉十高铁上、下行联络线。荆门西站南端预留至宜昌方向三、四线条件。									
项目建设期		2022 年至 2025 年									
项目运营期		2025 年至 2053 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)		41.494929									
其中：不含专项债券的项目资本金		22.549929									
专项债券融资		18.9450									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				5.5300	13.4150						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		69.9847									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.7016	2026年	2.1219	2027年	2.1219	2028年	2.1219
2029年	2.1219	2030年	2.1219	2031年	2.1219	2032年	2.1219	2033年	2.1219	2034年	2.1196
2035年	2.5747	2036年	2.533	2037年	2.5246	2038年	2.5161	2039年	2.5077	2040年	2.4992
2041年	2.4908	2042年	2.4823	2043年	2.4739	2044年	2.4654	2045年	3.1232	2046年	2.9609
2047年	2.9524	2048年	2.9440	2049年	2.9355	2050年	2.927	2051年	2.9186	2052年	2.9097
2053年	1.4493	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总债务融资本息			33.2046	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金			18.9450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33.2046	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33.2046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18.9450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.69	
项目收益预测依据		项目收入来源为项目收入来源为运输收入、其他收入。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。									

三、项目详细信息

项目1

项目名称		公安县人文纪念公园（殡仪馆整体搬迁工程）									
项目类型（一级）		其他									
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)		2.5									
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		新建烈士纪念馆、职工周转房及服务楼、综合服务楼、悼念厅、遗体处置楼及火化车间、餐厅及客房部、火化炉10台（含后处理设备），配套建设道路、烈士陵园、公祭广场、停车场及生态复绿工程等。									
项目建设期		2022 年至 2023 年									
项目运营期		2024 年至 2053 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)		3.646593									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.146593									
专项债券融资		2.5									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					2.5						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		8.543371									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.048756	2025年	0.271364	2026年	0.271364	2027年	0.285227	2028年	0.285227
2029年	0.285227	2030年	0.299931	2031年	0.299931	2032年	0.274096	2033年	0.276623	2034年	0.275511
2035年	0.274299	2036年	0.287263	2037年	0.28605	2038年	0.284838	2039年	0.298654	2040年	0.297442
2041年	0.296229	2042年	0.310915	2043年	0.309703	2044年	0.30849	2045年	0.324177	2046年	0.322964
2047年	0.321752	2048年	0.338434	2049年	0.337222	2050年	0.336009	2051年	0.353756	2052年	0.352543
2053年	0.029374	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.488556			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.488556			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.42	
项目收益预测依据		本项目收入来源主要包含火化收入、公墓收入、遗体整容及告别仪式收入和停车费收入。 1.火化收入：公安县人文纪念公园服务范围为公安县中心城区及周边乡村约102万人。参照7%的自然死亡率，服务范围内预计每年会有7140人死亡。按照死亡人口中的约有90%会选择到本项目所建殡仪馆进行火化，则每年火化遗体数量约为6449人。根据发改价字（2019）49号规定，公安县火化费收费标准为：普通炉火化320元/具、专炉火化420元/具、捡灰炉火化800元/具。本次预测取三项收费的平均值，即按513元/具预测。运营期火化总收入12,266.32万元。 2.公墓收入：项目建成后预计每年火化遗体数量的80%会葬入公墓，即每年可出售公墓5,159.00个。公安县公墓目前没有网上报价，荆州市龙山公墓网上报价为8,900.00元/个，基于谨慎性原则，在此基础上打八折作为参考，即参考价为7,120.00元/个；并参考大圣公墓公益墓单价，即6,600.00元/个。本项目公墓单价暂按6,600.00元/个计算。运营期公墓总收入126,059.10万元。 3.遗体整容及告别仪式收入：项目建成后预计每年火化遗体数量的80%会要求进行遗体整容及告别礼仪，即每年遗体整容及告别礼仪数量为5,159.00套。根据发改价字（2019）49号规定，公安县遗体整容收费标准为300元/具；告别礼仪收费标准为小厅主持150元/场、大厅主持350元/具，本次预测取其平均值，即按250元/场预测。运营期遗体整容及告别仪式总收入10,504.56万元。 4.停车费收入：根据项目可行性研究报告，项目新建停车位998个，预计每天使用率为90%。本项目停车收费标准，参考已成功发行的公安县文化体育中心建设项目和锦绣屏陵小区项目。文化体育中心项目为每天每车位收费24元；锦绣屏陵小区项目为每天每车位收费25元。本项目每个停车位暂定为25元/天，一年按365天计算，则每个停车位每年收费标准为9,125.00元。运营期停车费总收入30,341.78万元。									

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		咸丰县唐崖水厂工程										
项目类型（一级）		农林水利										
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)		0.17										
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		项目拟新建一座水厂，主要由取水、输水、净水和配水工程组成。取水工程：在龙洞口河主河道与支河道分别修建底栏栅坝取水；输水工程：新建输水管道全长14,992.58米；净水工程：新建标准化净水厂1座，厂区占地面积2,008平方米，新建1,000m3/d的超滤膜净水设备2组；配水工程：本次新建配水主干管长度20,173米（不含入户支管）。										
项目建设期		2023 年至 2023 年										
项目运营期		2024 年至 2053 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)		0.217967										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.047967										
专项债券融资		0.17										
其他债务融资		0										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资			0	0.17							
	其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.324447										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.011920	2025年	0.011920	2026年	0.011920	2027年	0.011920	2028年	0.011920	
2029年	0.011920	2030年	0.011920	2031年	0.011920	2032年	0.011920	2033年	0.011920	2034年	0.011920	
2035年	0.011920	2036年	0.011920	2037年	0.011920	2038年	0.011920	2039年	0.011920	2040年	0.011920	
2041年	0.011473	2042年	0.010389	2043年	0.010319	2044年	0.010223	2045年	0.010127	2046年	0.010031	
2047年	0.009936	2048年	0.00984	2049年	0.009744	2050年	0.009648	2051年	0.009552	2052年	0.009457	
2053年	0.001068	2054年		2055年		2056年		2057年		2058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			0.286051		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			0.17		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			0.286051		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			0.17		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		根据项目可研报告，项目供水规模1999立方米/天。根据方案成本估算，项目单位供水成本约为2.55元/吨，根据《湖北省水利工程水价管理暂行办法》（湖北省人民政府令第259号）第十条规定“非农业供水价格在补偿供水生产成本、费用的基础上，按供水净资产计提利润，利润率按国内商业银行长期贷款利率加2至3个百分点确定”，测算按自来水单价2.70元/吨暂估。										

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		襄阳市农业科学院科研教学试验基地									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		其他教育项目									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.2900亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.0000亿									
项目简要描述		项目规划总用地面积约838亩，科研与管理用房建筑面积13190平方米，温、网室面积13536平方米，连栋膜棚面积3072平方米。主要建设5栋科研温室、1栋展示温室、10栋玻璃网室，连栋膜棚；建设1栋2层的考种室和挂藏室、多媒体展厅和教室，1栋1层的仓库、农机具库、加工冷藏库、管理房、设备中心、农业废弃物综合处理站，1栋3层的管理用房；建设防鸟网、水泥晒场、围墙、DUS测试区护栏、科普长廊及游览栈道、入口广场、生态停车场、公用厕所、田间避雨亭等其他设施；土地治理，建设田间道路、排灌工程、农业科学观测站；并建设配套道路、桥梁、给排水、强弱电、暖通、绿化及数字化装备等附属设施。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2025年至2054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)		2.8290亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.6390亿									
专项债券融资		2.1900亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					1.5900亿	0.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.7084亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.1186亿	2026年	0.1203亿	2027年	0.1222亿	2028年	0.1241亿
2029年	0.1261亿	2030年	0.1401亿	2031年	0.1426亿	2032年	0.1452亿	2033年	0.1460亿	2034年	0.1460亿
2035年	0.1596亿	2036年	0.1596亿	2037年	0.1596亿	2038年	0.1596亿	2039年	0.1596亿	2040年	0.1748亿
2041年	0.1748亿	2042年	0.1715亿	2043年	0.1676亿	2044年	0.1666亿	2045年	0.1783亿	2046年	0.1773亿
2047年	0.1763亿	2048年	0.1670亿	2049年	0.1627亿	2050年	0.1744亿	2051年	0.1734亿	2052年	0.1724亿
2053年	0.1714亿	2054年	0.1707亿	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.8511亿		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			2.1900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.8511亿		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			2.1900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		该项目建成后，将进行统一管理，服务农业科研和教学，基地全部设施设备条件使用全部纳入成本核算。收入主要包括园区门票、中小学生学习及华农大学生实习教学研学收入、租赁收入、委托研发、成果转化、科研产品等收入来源。 本项目运营期为2024年-2053年。 收入成本单价参考《2021年襄阳统计年鉴》数据，近5年襄阳市CPI指数上涨11.8%，本项目预计收入成本单价每5年上涨10%。 （1） 园区门票收入 项目建成后具有观光休闲、科普教育等功能。建成初期每年预计年游客量为7万人次，运营前10年，游客量每年按5%的年增长率递增，当年游客量达到10万人次，年游客量趋于饱和，至此，年游客量不在递增。门票每人每次50元。 （2） 研学收入 项目每年接受中小学生学习教学约5000人次，每人每次200元/年；每年接受华中农业大学1500名学生实践教学，每个学生费用1000元/年。 （3） 设施租赁收入 项目建设温网室13,536平方米，其中10000平方米科研温网室用于科研项目承租，剩余3536平方米温室用于特色精品农产品展示。根据市场调研，温网室的年出租价格96元/平方米，可用于出租的温网室的年空置率预计为5%。 管理用房13190平方米，其中10000平方米考种、挂藏、仓库、保鲜库等用房可用于科研项目承租，剩余的管理用3190平方米房用于园区管理。根据市场调研，管理用房每平方米租金120元/年，可用于出租的管理用房的年空置率预计为5%。 （4） 研发收入 依托项目基地每年可争取承担企业委托研发项目，项目运营期初，年项目经费预计270万元。 （5） 成果转化收入 项目基地研发成果通过转移转化获得收益，项目运营期初，预计年成果转化收入150万元。 （6） 产品收入 展示温室3,536.00平方米，项目运营期初，特色农产品年收入50万元。 （参考农科院2021年收入科目余额表可知，科技转化与推广服务全年收入合计652万元，研发收入、成果转化收入、产品收入均在此基础上预估。） （7） 合作开发收入 依托项目基地，与华中农业大学进行合作开发，可取的开发收入。项目运营期初，预计年合作开发收入200万元。 （参考农科院2021年收入科目余额表可知，财政拨款预算收入中用于项目支出合计510万元，合作开发收入、运转补贴收入均在此基础上预估。）									

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		新建荆门至荆州铁路项目										
项目类型（一级）		交通基础设施										
项目类型（二级）		铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1.41										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		1.41										
项目简要描述		荆门西站至荆州站，正线建筑长度77.479km，运营长度78.536km。拆迁房屋57,556平方米，永久征地2,055.07亩；土石方工程289.39万断面方；单线特大桥27,305.52延长米，双线特大桥41,777.7延长米；正线铺轨141.86铺轨公里，站线铺轨5.797铺轨公里；联锁道岔34联锁道岔；供电线路246.33公里；接触导线199.5条公里；新建牵引变电所1座；新建高铁站2座，其中：荆门西站面积40,000平方米，沙洋西站面积4,000平方米。项目建设工期共42个月，从2020年8月至2024年1月，2024年2月进入运营期。										
项目建设期		2020_年至_2024_年										
项目运营期		2024_年至_2053_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)		39.127202										
其中：不含专项债券的项目资本金		18.977202										
专项债券融资		20.15										
其他债务融资		0										
项目分年融资计划（单位：亿元）												
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		5.19	5.91	5.98	3.07							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		43.462055										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2023年		2024年	0.972061	2025年	1.023614	2026年	1.066666	2027年	1.10391	2028年	1.137595	
2029年	1.173525	2030年	1.209457	2031年	1.292547	2032年	1.382373	2033年	1.47894	2034年	0.873249	
2035年	0.98778	2036年	1.111294	2037年	1.243789	2038年	1.387513	2039年	1.544711	2040年	1.713138	
2041年	1.758052	2042年	1.694738	2043年	1.719656	2044年	1.728067	2045年	1.753044	2046年	1.781395	
2047年	1.809745	2048年	1.839811	2049年	1.869878	2050年	1.90166	2051年	1.933444	2052年	1.968657	
2053年	1.001746	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息			35.577108		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			20.15		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			35.577108		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			20.15		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		该项目的收入来源为铁路运营收入、商铺租赁收入、停车场收入及沿线土地综合开发收益，参考全国路网中京广高铁、京沪高铁等类似高铁通道项目基于谨慎原则进行预测。										

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。

项目名称		新建铁路襄阳至常德铁路襄荆段项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		2.0000									
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		本项目建设内容（一）线路自襄阳东站引出，向南经宜城至沪渝蓉沿江高铁荆门西站，新建线路长116.80公里。全线设襄阳东、宜城北、双河西、荆门西站等4座车站。 （二）襄阳地区引入襄阳东站郑渝场，新建立折线7.6公里，新建至汉十高铁上、下行联络线。荆门西站南端预留至宜昌方向三、四线条件。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2025年至2053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)		41.494929									
其中：不含专项债券的项目资本金		22.549929									
专项债券融资		18.9450									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				5.5300	13.4150						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		69.984748									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.701621	2026年	2.121881	2027年	2.121881	2028年	2.121881
2029年	2.121881	2030年	2.121881	2031年	2.121881	2032年	2.121881	2033年	2.121881	2034年	2.119629
2035年	2.574764	2036年	2.533065	2037年	2.524608	2038年	2.516152	2039年	2.507694	2040年	2.499238
2041年	2.490781	2042年	2.482324	2043年	2.473867	2044年	2.465410	2045年	3.123204	2046年	2.960875
2047年	2.952418	2048年	2.943962	2049年	2.935505	2050年	2.927048	2051年	2.918592	2052年	2.909651
2053年	1.449292	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息			33.2046	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11		
债券存续期内项目总债务融资本金			18.9450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33.2046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18.9450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.69		
项目收益预测依据		项目收入来源为项目收入来源为运输收入、其他收入。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。									

三、项目详细信息

项目1

项目名称		新建武汉至宜昌高速铁路项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		3.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		3.00									
项目简要描述		新建武汉至宜昌高速铁路项目，正线建筑长度313.80km，拆迁房屋73.91万平方米，永久征地16,77亩；土石方工程3169.94万断面方；正线特大桥44座215.44 km，正线大中桥35座9.07 km；正线铺轨676.69 km，站线铺轨71.75 km；全线共设8个高铁车站：汉口（既有）、汉川东、天门北、京山南、钟祥南、荆门西、当阳西、宜昌北，平均站间距43.60 km，最大站间距61.90 km（汉川东至天门北）。项目建设工期共48个月，从2021年9月至2025年9月，2025年12月至2026年3月开始试运营，2026年4月进入运营期。项目总投资5,226,800 万元，荆门段总投资1,747,606.00万元。									
项目建设期		2021年至 2025 年									
项目运营期		2026 年至 2054 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)		174.7606									
其中：不含专项债券的项目资本金		120.6516									
专项债券融资		54.1090									
其他债务融资		0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			16.0000	13.7000	13.7000	10.7090					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		122.530374									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年	5.6792	2027年	6.1989	2028年	6.2018
2029年	6.2046	2030年	6.2046	2031年	6.2037	2032年	6.2037	2033年	6.2037	2034年	6.2037
2035年	7.0505	2036年	2.9209	2037年	2.9209	2038年	2.9209	2039年	2.9209	2040年	2.9209
2041年	2.9199	2042年	2.9199	2043年	2.9199	2044年	2.9199	2045年	3.5689	2046年	3.5679
2047年	3.5679	2048年	3.5679	2049年	3.5679	2050年	3.5679	2051年	3.5668	2052年	3.5668
2053年	3.5668	2054年	1.7834	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息			93.0956		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			54.1090		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93.0956		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			54.1090		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26	
项目收益预测依据		新建武汉至宜昌高速铁路项目收入主要来源于项目铁路运营收入、商铺租赁收入、停车场收入金和土地开发收入。									

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		新建西安至十堰高速铁路（郧西段）									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		0.28									
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		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。配套建设西安东动车所、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		2022年至2026年									
项目运营期		2026年至2054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）		11.264									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.089536									
专项债券融资		5.32									
其他债务融资		5.854464									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1.89	1.72		1.71					
其他债务融资			0.87817	1.463616		1.756339	1.170893	0.585446			
债券存续期内项目总收益		22.568848									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.581341	2027年	0.61154	2028年	0.643208
2029年	0.676416	2030年	0.71119	2031年	0.732791	2032年	0.755008	2033年	0.777868	2034年	0.801382
2035年	0.825574	2036年	0.747712	2037年	0.773317	2038年	0.799655	2039年	0.826752	2040年	0.854585
2041年	0.854585	2042年	0.854585	2043年	0.854585	2044年	0.854585	2045年	0.854585	2046年	0.854585
2047年	0.854585	2048年	0.854585	2049年	0.854585	2050年	0.854585	2051年	0.854585	2052年	0.836259
2053年	0.809212	2054年	0.404603	2055年		2056年		2057年		2058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			18.172164		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			11.174464		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			9.334272		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			5.32		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。

項目1

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。

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

单位：亿元

项目名称	襄阳高新区美丽乡村建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
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	1.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元	0.00										
项目简要描述	建设范围为高新区团山镇、米庄镇、刘集街道办事处所辖2个村（社区）共129个小组。建设内容为村庄规划编制、村庄绿化、道路硬化、垃圾处理、厕所革命、污水治理、村庄亮化、基本公共服务硬件设施、旱地改水田及产业基础配套等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2053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)	3.647513										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.747513										
专项债券融资	2.900000										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.3000			2.6000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.0528亿										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.198225	2025年	0.198225	2026年	0.198225	2027年	0.198225	2028年	0.198225
2029年	0.219726	2030年	0.219726	2031年	0.219726	2032年	0.219726	2033年	0.219726	2034年	0.235079
2035年	0.233867	2036年	0.232655	2037年	0.231443	2038年	0.230230	2039年	0.248707	2040年	0.247495
2041年	0.246283	2042年	0.245071	2043年	0.243858	2044年	0.264388	2045年	0.263175	2046年	0.261963
2047年	0.260751	2048年	0.259539	2049年	0.282391	2050年	0.281179	2051年	0.279967	2052年	0.278754
2053年	0.136269	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.962230	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			2.900000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.962230	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			2.900000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43	
项目收益预测依据	收入主要包括大棚种植收入、藕塘收入。										
	1. 大棚种植收入 本项目大棚面积200亩，由合作社进行种植运营，提供种植及采摘服务等，本项目拟种植草莓，草莓每亩产量可达2000-3000斤，根据草莓市场行情，每斤收购平均单价10-30元，基于谨慎性原则，本项目按12元/斤，亩产量 2000斤计算，单价每五年增长10%。 2. 藕塘收入 本项目藕塘面积为1000亩，由合作社运营，种植莲藕。一般情况下，由人工培植的莲藕每次可产2000斤左右，而一年可收获3次。本项目莲藕产量按照每亩6000斤计算，根据湖北省蔬菜批发市场价格，莲藕平均价格4-7元/斤。本项目每斤单价按照4元计算，单价每五年增长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			襄阳职业技术学院康养产教融合实训基地项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			1.5000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.0000亿								
项目简要描述			项目主要建设内容为4栋实训楼，总建筑面积约36784平方米，其中地上建筑面积约27329平方米，地下建筑面积约9455平方米（含人防工程9000平方米），配套给排水、强弱电、暖通、道路、挡土墙、管网、路灯等设施。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2025年至2054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)			2.376243亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.526243亿								
专项债券融资			1.850000亿								
其他债务融资			0.000000亿								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资						1.5000亿	0.3500亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			5.167734亿								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.162250亿	2026年	0.324500亿	2027年	0.324500亿	2028年	0.324500亿
2029年	0.292024亿	2030年	0.292024亿	2031年	0.292024亿	2032年	0.292024亿	2033年	0.292024亿	2034年	0.233944亿
2035年	0.233944亿	2036年	0.233944亿	2037年	0.233944亿	2038年	0.233944亿	2039年	0.170104亿	2040年	0.170104亿
2041年	0.170104亿	2042年	0.170104亿	2043年	0.170104亿	2044年	0.100024亿	2045年	0.100024亿	2046年	0.100024亿
2047年	0.100024亿	2048年	0.100024亿	2049年	0.022744亿	2050年	0.022744亿	2051年	0.022744亿	2052年	0.022744亿
2053年	0.022744亿	2054年	-0.062216亿	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.257020亿		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			1.850000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.257020亿		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			1.850000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.79	
项目收益预测依据			本项目以学费收入、住宿费收入作为偿还到期债券本息来源。								
			(1) 学费收入 根据襄阳职业技术学院2021年度收费目录清单可知，襄阳职业技术学院普通高职学费5000元/人/年，艺术类高职学费6500元/人/年；以2019-2021年生均学费收入5111.95元/人/年为基准，本项目预计学费5100元/人/年。								
			(2) 住宿费收入 根据襄阳职业技术学院2021年度收费目录清单可知，襄阳职业技术学院住宿收费带空调普通间560元/人/年；学生公寓（6-7人间带空调）880元/人/年；学生公寓（4人间带空调）1120元/人/年；学生公寓（4人间带空调，生均面积5.1平方米以上）1320元/人/年。本项目住宿费收入以四种类型宿舍均价970元为基础，本项目预计住宿费900元/人/年。								

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	新建襄阳至荆门高速铁路（襄阳东津段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元	0.50000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元	0.50000										
项目简要描述	襄荆铁路初步设计长度16.969正线公里，其中路基18.931公里，桥梁77.581公里，隧道20.457公里，桥隧占比83.81%。永久征地5818.17亩，拆迁21.06万平方米；区间土石方321.4万立方米，站场土石方66.32万立方米；特大桥（单双线）65379延长米，大桥（双线）6590延长米；隧道20428延长米；正线无轨道238.13铺轨公里，站线铺轨4.47铺轨公里，新铺道岔25组。旅客站房6000平方米，生产及生产附属房屋9749平方米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2055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	27.099130										
其中：不含专项债券的项目资本金	9.049130										
专项债券融资	18.050000										
其他债务融资	0.000000										
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年及以后年度		
专项债券融资					7.580000	6.000000	4.470000				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	51.8248亿										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.421338	2027年	0.731168
2028年	0.779711	2029年	1.077147	2030年	1.636642	2031年	1.716962	2032年	1.608052	2033年	1.695177
2034年	2.074733	2035年	2.169226	2036年	1.853228	2037年	1.876860	2038年	2.203641	2039年	2.242721
2040年	1.994133	2041年	1.864952	2042年	1.872758	2043年	1.910594	2044年	1.949564	2045年	1.989686
2046年	1.981022	2047年	1.972358	2048年	1.963694	2049年	1.955030	2050年	1.946366	2051年	1.937702
2052年	1.929038	2053年	1.920374	2054年	1.913530	2055年	0.637363	2056年		2057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				32.258960		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金				18.050000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32.258960		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				18.050000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87	
项目收益预测依据											
		该项目收入主要为票价收入、其他收入、土地一级开发收入。									

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

项目名称		新建襄阳至荆门高速铁路（襄阳宜城段）									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元		0.75									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元		0.75									
项目简要描述		襄荆铁路初步设计长度16.969正线公里，其中路基18.931公里，桥梁77.581公里，隧道20.457公里，桥隧占比83.81%。永久征地5818.17亩，拆迁21.06万平方米；区间土石方321.4万立方米，站场土石方66.32万立方米；特大桥（单双线）65379延长米，大桥（双线）6590延长米；隧道20428延长米；正线无轨道238.13铺轨公里，站线铺轨4.47铺轨公里，新铺道岔25组。旅客站房6000平方米，生产及生产附属房屋9749平方米。									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2026年至2055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)		80.931346									
其中：不含专项债券的项目资本金		71.931346									
专项债券融资		9									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					4	3	2				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		30.045522									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.210004	2027年	0.364454	2028年	0.388663
2029年	0.536980	2030年	0.815972	2031年	0.856011	2032年	0.801704	2033年	0.845149	2034年	1.034410
2035年	1.081528	2036年	0.966237	2037年	0.995684	2038年	1.169868	2039年	1.200760	2040年	1.088383
2041年	1.120781	2042年	1.153979	2043年	1.187981	2044年	1.222815	2045年	1.258491	2046年	1.258474
2047年	1.258474	2048年	1.258474	2049年	1.258474	2050年	1.258474	2051年	1.258448	2052年	1.258455
2053年	1.258455	2054年	1.258455	2055年	0.419485	2056年		2057年		2058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			16.0848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16.0848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.34	
项目收益预测依据		收入主要来源于铁路线路运营收入、宜城北站物业出租收入、土地出让收入。									

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		枣阳市2020年农村饮水安全工程									
项目类型（一级）		农林水利									
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		0.1000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元		0.0000亿									
项目简要描述		项目建设由新建邢川水厂工程、和改扩建石梯水厂、随阳农场供水巩固提升工程、车河管网延伸工程共5处农村饮水安全工程项目组成，供水总规模30,540.00m3/d，工程总受益人口共计156,603.00人。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2025年至2054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)		1.7469亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.5169亿									
专项债券融资		1.2300亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.8000亿	0.1000亿	0.1000亿	0.2300亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.6734亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.1560亿	2026年	0.1560亿	2027年	0.1560亿	2028年	0.1539亿
2029年	0.1539亿	2030年	0.1539亿	2031年	0.1539亿	2032年	0.1538亿	2033年	0.1368亿	2034年	0.1364亿
2035年	0.1232亿	2036年	0.1202亿	2037年	0.1197亿	2038年	0.1167亿	2039年	0.1161亿	2040年	0.1155亿
2041年	0.1150亿	2042年	0.1144亿	2043年	0.1112亿	2044年	0.1106亿	2045年	0.1101亿	2046年	0.1095亿
2047年	0.1090亿	2048年	0.1054亿	2049年	0.1049亿	2050年	0.1043亿	2051年	0.1038亿	2052年	0.1034亿
2053年	0.0999亿	2054年	0.0499亿	2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1246亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1246亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.99	
项目收益预测依据		根据项目可行性研究报告，本项目设计供水规模30,540.00吨/日。年供水量1,114.71万吨。根据枣阳政务网发布的枣阳市发展和改革委员会关于枣阳城乡（农村饮水安全工程）供水价格的通知（枣发改价管2021）4号，本项目建设完成后供水价格为2.00元/吨（含税）。									

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		蔡甸区世界一流城市电网建设项目									
项目类型（一级）		能源									
项目类型（二级）		城乡电网									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		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		项目建设地点位于武汉市蔡甸区。项目拟实施武汉蔡甸新天110千伏输电变电（土建）工程、武汉蔡甸张湾街110千伏输电变电（土建）工程、武汉蔡甸新天110千伏输电变电工程（土建通道）、武汉蔡甸张湾街110千伏输电变电工程（土建通道）、蔡经开500kV玉琴1回线路迁改工程、常福220kV变电站土建工程、武汉蔡甸后官湖110千伏变电站土建工程、武汉蔡甸马鞍山110千伏变电站土建工程、武汉蔡甸马鞍山110千伏输电变电工程（线路土建部分）、听涛社区海天一色转改直工程、武汉蔡甸后官湖110千伏输电变电工程（线路土建部分）、武汉蔡甸张湾街110千伏变电站成功大道至树藩大街段电缆通道工程、蔡甸经济开发区锦绣家园小区专改公工程、蔡甸区世界一流城市电网智慧赋能建设工程项目工程。 主要建设内容包括变电站土建工程、配套建设道路、电缆沟（井）、围墙、大门、给排水、消防等设施；土建通道电气工程、电缆线路工程；以及智慧赋能道路停车位及充电桩，新型智慧路灯展示牌等。									
项目建设期		2022 年至 2023 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)		5.966969									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.266969									
专项债券融资		4.7									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					4.7						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		12.793451									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	1.977709	2025年	0.214147	2026年	0.23785	2027年	0.273309	2028年	0.298018
2029年	0.322728	2030年	0.362201	2031年	0.387918	2032年	0.413634	2033年	0.455559	2034年	0.424429
2035年	0.422314	2036年	0.434513	2037年	0.432398	2038年	0.430283	2039年	0.442474	2040年	0.405058
2041年	0.397618	2042年	0.408094	2043年	0.405978	2044年	0.391495	2045年	0.401963	2046年	0.399848
2047年	0.397733	2048年	0.409642	2049年	0.407527	2050年	0.405412	2051年	0.417857	2052年	0.415742
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.9994	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			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.9994	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			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72		
项目收益预测依据		收入及成本结合项目可行性研究报告、相关收费文件、同类项目案例及市场价格进行分析预测									

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

项目名称		利川市城西—凉雾—汪营城乡供水一体化项目									
项目类型（一级）		农林水利									
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)		0.7									
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		项目位于利川市城区西部、凉雾乡及汪营镇，建设性质为新建和改扩建，本项目对汪营镇水厂进行扩建，以及新建或改造配套输配水管道，项目建设期7个月，项目计划于2023年2月开工建设，2023年8月竣工。									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2024年至2053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)		0.997227									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.297227									
专项债券融资		0.7									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					0.7						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.051821									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.021009	2024年	0.064763	2025年	0.064763	2026年	0.064682	2027年	0.064544	2028年	0.0681
2029年	0.0681	2030年	0.068046	2031年	0.067885	2032年	0.067885	2033年	0.071675	2034年	0.071428
2035年	0.07097	2036年	0.065629	2037年	0.064842	2038年	0.068088	2039年	0.067637	2040年	0.067321
2041年	0.067004	2042年	0.066611	2043年	0.069971	2044年	0.069653	2045年	0.069337	2046年	0.06894
2047年	0.068447	2048年	0.072183	2049年	0.071866	2050年	0.071467	2051年	0.07097	2052年	0.07065
2053年	0.047355	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.21948		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.21948		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93	
项目收益预测依据		市政管道供水水量：根据《利川市城西、凉雾乡及汪营镇给水专项规划（2020-2035）》，主城区最高日用水量近期（2025年）：11×104m³/d，中期（2030年）：16×104m³/d，远期（2035年）：20×104m³/d，根据《利川市城西—凉雾—汪营城乡供水一体化项目可行性研究报告》，按1.5×104m³/d设计规模，日变化系数取定1.4，根据《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），管网漏损水量和未预见水量之和，宜按各项水量之和的8%~12%计算。本项目管网漏耗按10%计。正常年份销售水量为312.86万m³，根据《湖北省城市供水价格管理办法》规定，将利川市用水类别明确为居民生活用水、非居民生活用水和特种用水三类。利川市居民生活用水按阶梯计价（0-264m³：3.05元/立方米、265-420m³：4.10元/立方米、421m³及以上：7.25元/立方米），非居民生活用水和特种用水基价分别为4.65元/立方米、5.30/立方米。利川市居民生活用水265-420m³：4.10元/立方米包含基本水价3.10元/立方米，污水处理费(代收)0.95元/立方米，水资源费(代收)0.05元/立方米，故本项目供水单价为3.10元/立方米。 参考本地水费使用情况，各类型用水比例为居民用水占95%、非居民用水占5%、特种用水无。 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2017年~2021年GDP上涨幅度分别为：6.2%、6.2%、6.6%、-4.2%、11.7%，恩施州经济总量近五年平均年增长5.3%，考虑本项目行业特征及政府调价周期较长，暂估项目各项收费单价每五年上涨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	仙桃市艺术中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.12										
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	仙桃市艺术中心主要建设内容包括1450座大剧场、500座多功能厅及其他配套设施的现代化综合剧院。总建筑面积33561平方米。										
项目建设期	2022 年至 2024 年										
项目运营期	2025 年至 2054 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)	3.592432										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.792432										
专项债券融资	2.8										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资			1.12	1.12	0.56						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
7.924753553											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.228629265	2026年	0.246420433	2027年	0.264189701	2028年	0.268266741
2029年	0.267279874	2030年	0.277200528	2031年	0.276598021	2032年	0.275977582	2033年	0.275337966	2034年	0.274207617
2035年	0.291424293	2036年	0.289413742	2037年	0.287382642	2038年	0.285329669	2039年	0.283254987	2040年	0.272922986
2041年	0.270801547	2042年	0.258011787	2043年	0.250730895	2044年	0.248533695	2045年	0.256568266	2046年	0.254317579
2047年	0.25203904	2048年	0.249731131	2049年	0.247393811	2050年	0.259330065	2051年	0.256929955	2052年	0.254497166
2053年	0.252030806	2054年	0.250001761	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.003824		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.003824		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.08	
项目收益预测依据		根据类似项目调查确定									

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。

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	2023年湖北省（武汉市、襄阳市、鄂州市、仙桃市）棚改专项债券（五期）-2023年湖北省政府专项债券（十六期）	债券类型	☐ 土地储备专项债券 ☐ 政府收费公路专项债券 ☒ 棚户区改造专项债券 ☐ 轨道交通专项债券 ☐ 其他交通基础设施专项债券 ☐ 能源专项债券 ☐ 农林水利专项债券 ☐ 生态环保专项债券 ☐ 教育专项债券 ☐ 医疗卫生专项债券 ☐ 养老专项债券 ☐ 冷链物流设施专项债券 ☐ 市政和产业园区基础设施专项债券 ☐ 城镇老旧小区改造专项债券 ☐ 新型基础设施建设专项债券 ☐ 扶贫专项债券 ☐ 乡村振兴专项债券 ☐ 其他专项债券
计划发行额	2.8000亿	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			
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			92.7425亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			35.1425亿								
专项债券融资			57.6000亿								
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	1.0000亿	2.0000亿	2.3000亿	13.1000亿	39.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益			87.1120亿								
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	2.5686亿	2024年	1.6444亿	2025年	0.7202亿	2026年	8.4256亿	2027年	0.7202亿	2028年	0.7202亿
2029年	0.7202亿	2030年		2031年	71.5928亿	2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		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		2058年	
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.94	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		69.1559亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		57.6000亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.51		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		69.1559亿		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					1.26		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		57.6000亿		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					1.51		

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	红莲湖新区棚户区改造项目（三期）									
项目类型（一级）	棚户区改造									
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									
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	鄂州市红莲湖棚户区三期工程主要建设内容包括鄂州市红莲湖棚户区三期土建工程、安装工程（水、电）、公共部位装饰工程、室外工程部分的给水工程、排水工程、电气工程、室外场地工程、室外围墙工程等附属工程。该项目总建筑面积296133.02平方米，计容建筑面积244545.59平方米，其中：住宅建筑面积227135.30平方米，住宅配套商业建筑面积10162.59平方米，配套建设供电、供水、供气及绿化等基础设施。项目容积率2.745，建筑密度20.10%，绿地率32.52%，项目计划安置脉岭、桐岭、中份、庙岭等村民，共规划入住总户数2107户。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	11.094878									
其中：不含专项债券的项目资本金	6.094878									
专项债券融资	5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				1.8	3.2					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.705447									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年		2026年	7.71	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		2056年		2057年		2058年
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.69		
债券存续期内项目总债务融资本息		6.071		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		5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.071		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		5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.54		
项目收益预测依据	本项目主要收入来源为土地出让收入									

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2											
项目名称		黄陂区前川街五里棚户区改造项目									
项目类型（一级）		棚户区改造									
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)		1.7									
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		本项目位于黄陂区前川街道。项目整理土地面积约9480亩，棚改户数约3797户，拆迁总建筑面积为938924.87㎡。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2026年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		70.42									
其中：不含专项债券的项目资本金		22.42									
专项债券融资		48									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				2	10	36					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		71.5928									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年	
2029年		2030年		2031年	71.5928	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		2056年		2057年		2058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		57.4528		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		48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		57.4528		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		48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.49	
项目收益预测依据		本项目使用黄陂区前川一中(群光社区)棚户区改造项目整理后土地出让收入作为本项目的主要收入来源，债券存续期内项目总收入为751,505.01万元。本项目的成本主要包括棚改范围土地整理投资、计提专项资金、人员工资及福利等，债券存续期内可用于还款的净现金流入合计为 715,928.29万元。									

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3											
项目名称		仙桃市2019年汉江综合治理项目（弘文中学地块）棚户区改造工程									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1									
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		本项目为棚户区拆迁还建项目，项目拟采用新建安置房的方式进行拆迁安置，项目地块位于解放大道以北、汉南河以南。本项目建设期为2019年7月-2022年8月。根据项目初步设计方案，项目总投资估算为85,491.89万元，项目拆迁户数为1,120.00户，拆迁面积为123,030.12㎡。安置还建套数为1,252.00套，按1:1.1面积还建，面积为135,333.13㎡。新建还建房1,252.00套并配套建设周边场地、管线、景观等基础设施工程。规划用地面积76,654.08平方米，总建筑面积181,818.68平方米。其中，新建住宅建筑面积135,333.13平方米，公共及配套建筑面积13,672.12平方米，地下面积29,150.69平方米，架空层建筑面积3,662.74平方米，容积率2.50，建筑密度20.46%，绿地率25.28%。									
项目建设期		2019年至2023年									
项目运营期		2023年至2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		8,549.189									
其中：不含专项债券的项目资本金		5,549.189									
专项债券融资		3									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			2		1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		5,041.133									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.720162	2024年	0.720162	2025年	0.720162	2026年	0.720162	2027年	0.720162	2028年	0.720162
2029年	0.720161	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		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.6657	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			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.6657	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			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.68	
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于土地出让收入。									

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4											
项目名称		枣阳市城市棚户区改造安置房火车站小区建设项目									
项目类型（一级）		棚户区改造									
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)		0.3000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.0000									
项目简要描述		主要建设内容:安置房、公共配套建设给排水、供配电、弱电、燃气、消防、道路、绿化等基础设施。									
项目建设期		2020年至 2023 年									
项目运营期		2024年至 2030 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		2.6784									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.0784									
专项债券融资		1.6000									
其他债务融资		0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		1.0000		0.3000	0.3000						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		2.77262									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	1.8484	2024年	0.9242	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		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.9664		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		1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.9664		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		1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.73	
项目收益预测依据		出让土地收入，参考《2019年湖北省政府专项债券十六期信息披露文件》，本项目分别在运营期2023年、2024年、2025年每年出让土地面积的1/3。									

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		枣阳市城市棚户区改造安置住房火车站小区建设项目									
项目名称											
项目类型（一级）		棚户区改造									
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)		0.3000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0.0000									
项目简要描述		主要建设内容:安置房、公共配套设施给排水、供电、燃气、消防、道路、绿化等基础设施。									
项目建设期		2020年至 2023 年									
项目运营期		2024年至 2030 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		2.6784									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.0784									
专项债券融资		1.6000									
其他债务融资		0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	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	1.0000		0.3000	0.3000						
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		2.77261									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	1.8484	2024年	0.9242	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		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.04
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9664	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			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9664	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			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.73
项目收益预测依据		出让土地收入，参考《2019年湖北省政府专项债券十六期信息披露文件》，本项目分别在运营期2023年、2024年、2025年每年出让土地面积的1/3。									

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	红莲湖新区棚户区改造项目（三期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
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										
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	鄂州市红莲湖棚户区三期工程主要建设内容包括鄂州市红莲湖棚户区三期土建工程、安装工程（水、电）、公共部位装饰工程，室外工程部分的给水工程、排水工程、电气工程、室外场地工程、室外围墙工程等附属工程。该项目总建筑面积296133.02平方米，计容建筑面积244545.59平方米，其中：住宅建筑面积227135.30平方米，住宅配套商业建筑面积10162.59平方米，配套建设供电、供水、供气及绿化等基础设施。项目容积率2.745，建筑密度20.10%，绿地率32.52%，项目计划安置脉岭，桐岭，中份，庙岭等村村民，共规划入住总户数2107户。										
项目建设期	2022年至 2024年										
项目运营期	2025 年至 2031 年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	11.094878										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.094878										
专项债券融资	5										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				1.8	3.2						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
7.705447											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年		2026年	7.71	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		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69		
债券存续期内项目总债务融资本息				6.071		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				5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6.071		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				5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.54
项目收益预测依据	本项目主要收入来源为土地出让收入										

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		仙桃市2019年汉江综合治理项目（弘文中学地块）棚户区改造工程									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		1									
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		本项目为棚户区拆迁还建项目，项目拟采用新建安置房的方式进行拆迁安置，项目地块位于解放大道以北、汉南河以南。本项目建设期为2019年7月-2022年8月。根据项目初步设计方案，项目总投资估算为85,491.89万元，项目拆迁户数为1,120.00户，拆迁面积为123,030.12㎡。安置还建套数为1,252.00套，按1:1.1面积还建，面积为135,333.13㎡。新建还建房1,252.00套并配套建设周边场地、管线、景观等基础设施工程。规划用地面积76,654.08平方米，总建筑面积181,818.68平方米。其中，新建住宅建筑面积135,333.13平方米，公共及配套建筑面积13,672.12平方米，地下面积29,150.69平方米，架空层建筑面积3,662.74平方米，容积率2.50，建筑密度20.46%，绿地率25.28%。									
项目建设期		2019年至2023年									
项目运营期		2023年至2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		8.549189									
其中：不含专项债券的项目资本金		5.549189									
专项债券融资		3									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			2		1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		5.041133									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.720162	2024年	0.720162	2025年	0.720162	2026年	0.720162	2027年	0.720162	2028年	0.720162
2029年	0.720161	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		2056年		2057年		2058年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.6657			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			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.6657			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			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.68	
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于土地出让收入。									

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。

项目1

项目名称		黄陂区前川街五里棚户区改造项目								
项目类型（一级）		棚户区改造								
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)		0.5								
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		本项目位于黄陂区前川街道。项目整理土地面积约9480亩，棚改户数约3797户，拆迁总建筑面积为938924.87㎡。								
项目建设期		2022年至2025年								
项目运营期		2026年至2031年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）		7								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		70.42								
其中：不含专项债券的项目资本金		22.42								
专项债券融资		48								
其他债务融资		0								
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			2	10	36					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
		71.5928								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年
2029年		2030年		2031年	71.5928	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		2056年		2057年		2058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		57.4528	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		48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		57.4528	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		48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.49		
项目收益预测依据		本项目使用黄陂区前川一中(群光社区)棚户区改造项目整理后土地出让收入作为本项目的主要收入来源，债券存续期内项目总收入为751,505.01万元。本项目的成本主要包括棚改范围土地整理投资、计提专项资金、人员工资及福利等，债券存续期内可用于还款的净现金流入合计为715,928.29万元。								