

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	2026年湖北省政府专项债券（二十四期）	债券类型	<input checked="" type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	19.7100亿	债券期限	1年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		还本方式	到期一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	13个										
债券存续期内所有项目总投资	47.4924亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.4524亿										
专项债券融资	37.0400亿										
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			16.3100亿	19.7100亿	1.0200亿						
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益	53.9484亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	27.2015亿	2027年	25.1264亿	2028年	1.6205亿	2029年		2030年	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年	2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年	2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年	2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年	2055年		
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年	2061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	37.6639亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.43			
债券存续期内所有项目总债务融资本金	37.0400亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.46			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	37.6639亿		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					1.43			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	37.0400亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					1.46			

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

导出

合并

计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	云梦县存量闲置土地收储项目（一期）									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	1.000000									
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	本次土地储备实施范围内包含2宗闲置存量地块，面积约75.98亩，用途均为其他商服用地、城镇住宅用地。建设内容含土地收购、土地整治及必要的基础设施建设等。									
项目建设期	2026年至2026年									
项目运营期	2027年至2027年									
本项目拟发行债券期限(单位：年)	1									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.082791									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.082791									
专项债券融资	1.000000									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划(单位：亿元)										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1.000000						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.417618									
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)										
2026年		2027年	1.417618	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		2059年		2060年		2061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			1.017500	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			1.000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.017500	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			1.000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.42
项目收益预测依据	1.项目年度土地储备计划。2.中国土地市场网数据。									

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2

项目名称	武穴市2025年土地储备专项债券存量闲置土地储备项目										
项目类型（一级）	土地储备										
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	2025年武穴市拟申请土地储备专项债券用于收回收购存量闲置土地。项目建设内容主要是进行5宗地块的项目收购工作，用地面积约为12.89公顷。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2026年至2027年										
本项目拟发行债券期限(单位：年)	1										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.66384										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.58384										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			0.96	0.12							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.58226										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年	2.399677	2027年	0.182583	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.36	
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						2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.36	
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						2.39	
项目收益预测依据	参考类似项目情况、基准地价、市场成交价格趋势等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3

项目名称	恩施市2025年第一批回收闲置存量土地专项债券项目									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	3.6									
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	根据本地债务额度,抵质押情况和项目实施计划,已对本项目原地块进行削减,现确定本项目恩施市龙凤镇三河村宗地(民安建设投资有限公司)(2023-19号地块)、龙凤镇小龙潭村宗地(乡村建设产业发展有限公司)(2023-23号地块)、龙凤镇小龙潭村宗地(民安建设投资有限公司)(2022-33号地块)、泓泰置业公司龙凤镇三河村宗地(2020-53号地块)四个地块。根据《恩施市2026年土地储备计划》本项目内容是对恩施市龙凤镇三河村宗地(民安建设投资有限公司)(2023-19号地块)、龙凤镇小龙潭村宗地(乡村建设产业发展有限公司)(2023-23号地块)、龙凤镇小龙潭村宗地(民安建设投资有限公司)(2022-33号地块)、泓泰置业公司龙凤镇三河村宗地(2020-53号地块)四个地块总面积为30.60026公顷的土地进行土地的回收收购和必要的基础设施建设,达到入市交易条件后入市交易。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2026年至2027年									
本项目拟发行债券期限(单位:年)	1									
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)	6.4815									
其中:不含专项债券的项目资本金	1.0815									
专项债券融资	5.4									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划(单位:亿元)										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			1.4	4						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.767108									
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)										
2026年	2.392913	2027年	5.374195	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		2059年		2060年		2061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			5.491	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			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.491	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			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.44		
项目收益预测依据	1.根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)、《财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》(财综〔2006〕68号)等规定;2.同类项目市场交易价格。									

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,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	天门市回购存量土地储备项目（一期）										
项目类型（一级）	土地储备										
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)	0.66										
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	本项目位于天门市城区。收储面积5.1001公顷，用途为城镇住宅用地，可出售面积为5.1001公顷。纳入2026年度土地储备计划。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2027年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	1										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.15015										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.49015										
专项债券融资	0.66										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.66							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.178136										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	1.178136	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.67089	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.67089	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79		
项目收益预测依据	收益主要来源于纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入 结合土地出让信息对收益进行预测										

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

三、项目详细信息

项目5

项目名称	湖北汉江卓远置业有限公司(2018)143号存量闲置地块收回项目									
项目类型(一级)	土地储备									
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)	2.54									
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	本次建设内容是收回湖北汉江卓远置业有限公司(2018)143号地块,《不动产权证书》(鄂(2020)武汉市黄陂不动产权第0015367号),项目位于黄陂区盘龙城经济开发区庆云路以南 宋家岗西路以东;土地用途为批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、公园与绿地、街巷用地;规划总面积为151152.46平方米。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2026年至2027年									
本项目拟发行债券期限(单位:年)	1									
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)	2.5951									
其中:不含专项债券的项目资本金	0.0551									
专项债券融资	2.54									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划(单位:亿元)										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				2.54						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.272196									
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)										
2026年		2027年	3.272196	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		2059年		2060年		2061年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26
债券存续期内项目总债务融资本息		2.58	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		2.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.5827	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		2.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.29
项目收益预测依据	预测期内收入来源主要为土地出让收入									

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6

项目名称	武汉车都城发置业有限公司MA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)	2.66									
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	本次土地储备实施范围内包含宗存量闲置土地，占地总面积为42756.40平方米（折合64.13亩）。建设内容含土地收购、土地场平及出让等。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2026年至2027年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	1									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.557088									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.057088									
专项债券融资	5.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			2.84	2.66						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.286618									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年	7.286618	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		2059年		2060年		2061年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96
债券存续期内项目总债务融资本息			5.582766	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			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.582766	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.32
项目收益预测依据	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7

项目名称	团风县2025年第一批闲置存量土地储备项目									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	0.74									
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	本项目拟收回收购5宗存量闲置土地，合计203,875.55平方米，位于团风县团风镇。项目内容主要为完成6个地块的收储工作及后期公开出让的工作。分为土地收储和供应阶段，其中收储阶段工作主要包括项目收储谈判、相关政府审批、文件公示、合同签署等工作。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2027年至2027年									
本项目拟发行债券期限(单位：年)	1									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.893705									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.553705									
专项债券融资	1.34									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划(单位：亿元)										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.6	0.74						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.55742									
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)										
2026年	1.24678	2027年	1.31064	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		2059年		2060年		2061年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35
债券存续期内项目总债务融资本息			1.36195	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88
债券存续期内项目总债务融资本金			1.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.36195	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.34	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	1.团风县2025年度土地储备计划。2.中国土地市场网数据。3.土地出让合同。									

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2.历史年度的项目收益填写实际数据，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	光谷科学岛（武汉）有限公司科学社区项目										
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)	1.700000										
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	本次土地储备实施范围内包含宗企业无力建设的土地2个未开发地块。										
项目建设期	2025_年11月至_2026_年5月										
项目运营期	2026年6月- 2027年5月										
本项目拟发行债券期限(单位：年)	1										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	10.729307										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.029307										
专项债券融资	7.7										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资			6	1.7							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.464012										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年	10.464012	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.815670			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			7.700000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.815670			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			7.700000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.36		
项目收益预测依据	采用基准地价法和市场比较法两种方法，测算当前市场价格，进行当前和未来的预测。地价走势及增幅结合政策分析及中国地价指数进行判断										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	宜昌市夷陵区南村坪、月儿湾、高铁新城、水岸综合体片区2025年土地储备项目											
项目类型（一级）	土地储备											
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)	1.8											
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	本次土地储备专项债券申报项目位于夷陵区小溪塔街道夷兴大道 收储面积3.3740公顷（50.61亩）											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2026年至2027年											
本项目拟发行债券期限（单位：年）	1											
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.309500											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.109500											
专项债券融资	4.2											
其他债务融资	0											
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度		
专项债券融资			2.4	1.8								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	5.243949											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2026年	-	2027年	5.243949	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	-	2059年	-	2060年	-	2061年	-	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息			4.305300	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			4.200000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.305300	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			4.200000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.25	
项目收益预测依据	1. 房地产市场行情；2. 公布实施的基准地价；3. 工程造价信息；4. 其他											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据 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	枝江市团结路以南、东干渠以西地块土地储备项目										
项目类型（一级）	土地储备										
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)	0.9										
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	由枝江市自然资源收购储备中心对该宗国有建设用地使用权进行收回收购 根据初步规划方案，土地总面积122.42亩（合81615.8平方米），规划用途为其他商业服务用地，规划容积率2.5。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2037年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	1										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.970333										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.070333										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.9							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.109703										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	-	2027年	1.109703	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	-	2059年	-	2060年	-	2061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			0.915750	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			0.900000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.915750	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			0.900000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.23
项目收益预测依据	1.《枝江市人民政府关于公布实施枝江市公示地价体系更新成果 园林草地定级与基准地价制定成果的通知》（枝府发〔2024〕6号）；2.同类项目市场价格										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据 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	舵落口村城中村改造产权调换房 G2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）	2									
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	本项目拟收回武汉汉正街置业有限公司舵落口村城中村改造产权调换房 G2项目地块，《不动产权证书》（鄂（2023）武汉市市不动产权第0000888号），地块位于硚口区近解放大道与风帆路交叉口，土地用途为住宅用地；证载土地面积7,227.98平方米。项目预计债券发行期限为1年，发行金额为20,000.00万元，预计未来土地出让总收入为27,324.00万元。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2026年至2027年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	1									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	2.0657									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0657									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	2.444850									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	2.4449	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		2059年		2060年		2061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			2.0276			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			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0276			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			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.22	
项目收益预测依据	预测期内收入来源主要为收回土地供应收入，综合分析用地位置、用途、规划等各方面因素，结合同类项目对项目收益进行预测。									

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12

项目名称	建始县2025年第一批用于收回闲置土地专项债券项目											
项目类型（一级）	土地储备											
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	本次建设内容是由建始县自然资源和规划局对建始县（2022）11号地块、建始县P（2022）12号地块、建始县P（2024）9号地块、建始县P（2021）29号地块、建始县P（2023）19号地块、建始县P（2023）20号地块和建始大道加油加气站共计七宗土地展开收回收购收储 收回国有建设用地使用权，纳入土地储备库，重新进行土地出让。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2026年至2028年											
本项目拟发行债券期限（单位：年）	1											
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.022830											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.402830											
专项债券融资	2.62											
其他债务融资	0											
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度			
专项债券融资			1.5	0.1	1.02							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	4.297706											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2026年	2.546156	2027年	0.131071	2028年	1.620479	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	-	2059年	-	2060年	-	2061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				2.662100				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				2.620000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2.662100				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				2.620000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.64
项目收益预测依据	1.根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）、《财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）等规定。											

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13

项目名称	应城市城北片区土地储备项目									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	1.490000									
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	本项目拟收回收储5宗存量闲置土地，合计349.27亩，位于应城市城北片区，项目内容主要为完成5个地块的收储工作及后期公开出让的工作。分为土地收储和供应阶段，其中收储阶段工作主要包括项目收储谈判、相关政府审批、文件公示、合同签署等工作。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2026年至2027年									
本项目拟发行债券期限(单位：年)	1									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.97055									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.87055									
专项债券融资	2.100000									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划(单位：亿元)										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.610000	1.490000						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.326789									
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)										
2026年	0.865357	2027年	3.461432	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		2059年		2060年		2061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			2.134480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.03
债券存续期内项目总债务融资本金			2.100000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.134480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.100000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06
项目收益预测依据	1. 本项目年度土地储备计划 2. 中国土地市场网数据。									

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

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	2026年湖北省政府专项债券（二十五期）	债券类型	<input checked="" type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	31.6200亿	债券期限	3年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		还本方式	到期一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	24个										
债券存续期内所有项目总投资	118.0082亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	31.0382亿										
专项债券融资	86.9700亿										
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			21.0100亿	58.4500亿	7.5100亿						
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益	149.6816亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	12.1732亿	2027年	29.8242亿	2028年	46.7326亿	2029年	43.5003亿	2030年	17.8754亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.27	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	91.1334亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								1.64	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	84.9700亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								1.76	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	91.1334亿	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								1.64	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	84.9700亿	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								1.76	

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

导出

合并

计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	涪水县2025年第一批新增土地储备项目										
项目类型（一级）	土地储备										
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）	0.390000										
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	本项目拟收回收购3宗存量闲置土地申报新增土地储备，合计238,004.20平方米，位于涪水县清泉镇，项目内容主要为完成3个地块的收储工作及后期公开出让的工作。分为土地收储和供应阶段，其中收储阶段工作主要包括项目收储谈判、相关政府审批、文件公示、合同签署等工作。										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2026年至2029年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	3										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.593081										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.633081										
专项债券融资	0.960000										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.570000	0.390000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.857758											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0.587695	2027年		2028年		2029年	1.270063	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.991131	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		0.960000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.991131	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		0.960000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94		
项目收益预测依据	1. 涪水县2025年度土地储备计划。2. 中国土地市场网数据。										

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2

项目名称	黄冈市蕲春县2025年新增土地储备项目 (第一批)										
项目类型(一级)	土地储备										
项目类型(二级)	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元)	2.54										
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	该项目地块总面积87.9916公顷(约569.87亩),共涉及9个地块,本次建设内容主要是对上述地块进行回购,前期开发并适时出让。										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2025年至2029年										
本项目拟发行债券期限(单位:年)	3										
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)	4.245693										
其中:不含专项债券的项目资本金	1.355693										
专项债券融资	2.89										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位:亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			0.35	2.54							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.689041										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年	0.427844	2027年	0.152358	2028年	0.370803	2029年	2.738036	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		2059年		2060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	3.018694			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	2.89			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.018694			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	2.89			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.28	
项目收益预测依据	主要来源于土地出让收入,结合市场数据进行预测。										

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3

项目名称	武穴市2026年新增土地储备项目										
项目类型（一级）	土地储备										
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)	0.08										
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	2026年武穴市拟申请土地储备专项债券用于新增土地储备，项目建设内容主要是进行1宗地块的项目收购工作，用地面积约为6.64公顷。										
项目建设期	2026年										
项目运营期	2029年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	3										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.105997										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.025997										
专项债券融资	0.08										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.08							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.90389										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	1.328	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										8.53	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.08			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				10.68			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.08			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				11.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				10.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				11.30			
项目收益预测依据	参考类似项目情况、基准地价、市场成交价格趋势等对项目的市场价格进行当前和未来的预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	黄石市城区2026年新增土地储备专项债券项目8										
项目类型（一级）	土地储备										
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)	1.73										
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	本次土地储备实施范围内包含黄石市城协置业有限公司地块(东钢片区一期DG-8地块)、黄石市城协置业有限公司地块(东钢片区一期DG-7地块)、黄石市朗固房地产有限公司地块(东钢片区一期DG-12地块)、黄石市基旺斯房地产有限公司地块(东钢片区一期DG-5地块)、黄石市城影置业有限公司地块(东钢片区一期DG-4地块)5宗收购的土地。建设内容含土地收购、其他支出等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2029年										
本项目拟发行债券期限(单位：年)	3										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.201433										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.871433										
专项债券融资	4.33										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				4.33							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.319064										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	2.107131	2029年	4.211933	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		2059年		2060年		2061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	4.533604			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	4.33			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.533604			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	4.33			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.46	
项目收益预测依据	参考市场数据对项目收益进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	黄石市城区2026年新增土地储备专项债项目									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	1.13									
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	本项目拟申请土地储备专项债券用于依法回收宗存量国有建设用地，用地面积约4.266700公顷。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2027年至2029年									
本项目拟发行债券期限(单位：年)	3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.26268									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.13268									
专项债券融资	1.13									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划(单位：亿元)										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1.13						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.472655									
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)										
2026年		2027年		2028年		2029年	1.472655	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		2059年		2060年		2061年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.17
债券存续期内项目总债务融资本息		1.183136	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		1.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.183136	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		1.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.30
项目收益预测依据	参考市场数据对项目收益进行预测									

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

三、项目详细信息

项目6

项目名称	雨淋山庄地块										
项目类型（一级）	土地储备										
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)	0.35										
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	本次土地储备实施范围为雨淋山庄地块待征拆的新增土地储备。建设内容含土地征拆、部分地块规划调整、其他支出等，用地面积约53亩。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2029年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	3										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.41933										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.93933										
专项债券融资	3.48										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			3.13	0.35							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.186254										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	4.667628	2027年		2028年		2029年	0.518626	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.54585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46			
债券存续期内项目总债务融资本金	3.48			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	3.54585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.48			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	根据实施方案中项目土地出让收入测算										

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7

项目名称	武钢北湖片区开发项目									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	3.8									
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	本次土地储备涉及青山区八吉府街工业岗村及武钢北湖片征收改造，共计征收面积209.3741公顷，具体如下：青山区八吉府街工业岗村（简称“一湾一寨”），项目总面积9.4477公顷，现有人口共365户、810人，房屋面积46,996.23平方米。武钢北湖片总面积约199.9264公顷（2998.90亩），总人口约2583人，房屋总套数761套，总面积14.58万方。									
项目建设期	2025年至2029年									
项目运营期	2027年至2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	18.499351									
其中：不含专项债券的项目资本金	7.50									
专项债券融资	11									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			2	9						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	15.633469									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年	2027年	0.464062	2028年	15.169407	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		2059年	2060年	2061年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85
债券存续期内项目总债务融资本息		11.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金		9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74		
项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：国有土地使用权出让收入。									

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8

项目名称	柏泉杜公湖南片旧城改建房屋征收项目										
项目类型（一级）	土地储备										
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)	3.6										
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	本项目对柏泉杜公湖南片旧城改建房屋征收地块进行土地储备，拟收储土地面积约为89.232209公顷（588.4831亩）。项目预计债券发行期限为9年，计划于2025年、2026年分两期发行3年期土地储备专项债券3,000.00万元，预计未来土地出让总收入为1291.92万元。										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2025年至2029年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	3										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.129192										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.829192										
专项债券融资	6.3										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资			1	5.3							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.129192										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	8.129192	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		2059年		2060年		2061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		6.61	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		6.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.61185	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.29		
项目收益预测依据	预测期内收入来源主要为收回土地供应收入，综合分析用地位置、用途、规划等各方面因素，结合同类项目对项目收益进行预测										

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9

项目名称	大冶市2026年第一批土地储备专项债券新增土地储备项目（一）									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	0.76									
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	2026年大冶市拟申请土地储备专项债券用于新增土地收储，项目建设内容主要是进行2宗地块的项目收购工作，土地面积约为36591.24平方米。									
项目建设期	2026年至 2028年									
项目运营期	2028年至2029_年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.0125									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2525									
专项债券融资	0.76									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.76						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.063279									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年		2029年	1.063279	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		2059年		2060年		2061年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.05
债券存续期内项目总债务融资本息	0.80			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	0.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.80			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	0.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.40		
项目收益预测依据	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10

项目名称	丹水池停保场及扩大片、竹叶山中环商贸城地块土地储备项目									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	4.49									
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	项目包含2宗地块分布于江岸区。丹水池停保场及扩大片紧邻解放大道，为轨道交通12号线丹水池停车场，占地面积23.61公顷，上位规划为居住用地、商服用地、中小学用地、轨道交通用地、绿地。竹叶山中环商贸城地块位于建设大道与和谐大道交汇处，占地面积26.70公顷，上位规划为居住用地、商服用地、中小学用地、医院用地。									
项目建设期	2025年至2029年									
项目运营期	2027年至2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	20.731199									
其中：不含专项债券的项目资本金	8.731199									
专项债券融资	12									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			5.31	6.69						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	16.93278									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	8.46639	2028年		2029年	8.46639	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		2059年		2060年		2061年
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.82		
债券存续期内项目总债务融资本息		12.41		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		12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12.41		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		12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.41		
项目收益预测依据	根据实施方案中项目土地出让收入测算									

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

三、项目详细信息

项目11

项目名称	东风本田汽车有限公司二厂项目											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）	新增土地储备											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.07											
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	本次土地储备实施范围内包含宗新增土地储备项目。土地收储、土地场平及出让等。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2029年											
本项目拟发行债券期限(单位：年)	3											
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	22.086677											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.406677											
专项债券融资	20.68											
其他债务融资	0											
项目分年融资计划(单位：亿元)												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	
专项债券融资				18.61	2.07							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	48.5236											
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)												
2025年	2026年	19.4555	2027年	11.5213	2028年	8.7734	2029年	8.7734	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		2059年		2060年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.20		
债券存续期内项目总债务融资本息		21.716683	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.23		
债券存续期内项目总债务融资本金		20.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21.716683	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		20.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.35		
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于土地出让收入。结合本项目运营方案，同时参考武汉市类似项目情况对项目的市场价格进行当前和未来的预测											

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

三、项目详细信息

项目12

项目名称	新增襄阳新城二期、新世纪建材城片区地块土储专项债券项目										
项目类型（一级）	土地储备										
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)	0.92										
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：本项目建设地点位于襄阳市襄州区钻石大道襄阳新城A区以北。 建设规模及内容：本项目实施范围包含收储1个地块，地块总面积为40.50亩（2.70公顷），主要建设内容包括收储土地及地上房产、附属物、资产。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2029年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	3										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.955892										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.035892										
专项债券融资	0.92										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.92							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.24069										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	1.24069	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.963608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.963608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.35			
项目收益预测依据	本项目收入来源于土地出让收入。根据市场调查，结合本项目实际情况，本项目的出让单价暂定为350万元/亩。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	安陆市2025年第一期土地储备项目（新增土地储备）									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	0.52									
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	本次土地储备实施范围为新增收储2宗国有建设用地。项目土地总面积为8.9767公顷。目前项目所涉及地块已纳入《安陆市2025年度土地储备计划》，并作为2025年结转地块列入《安陆市2026年度土地储备计划》。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2026年至2029年									
本项目拟发行债券期限(单位：年)	3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.427836									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.127836									
专项债券融资	1.3									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划(单位：亿元)										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.78	0.52						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.696472									
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)										
2026年	1.696472	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		2059年		2060年		2061年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19
债券存续期内项目总债务融资本息	1.336816			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.336816			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.30		
项目收益预测依据	参考市场数据对项目收益进行预测。									

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	安陆市2025年第五期土地储备项目（新增土地储备）									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	0.64									
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	本次土地储备实施范围为新增收储1宗国有建设用地。项目土地总面积为11.1484公顷。目前项目所涉及地块已纳入《安陆市2025年度土地储备计划》，并作为2025年结转地块列入《安陆市2026年度土地储备计划》。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2026年至2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.286638									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.386638									
专项债券融资	1.9									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			1.26	0.64						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.347452									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年	2.347452	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		2059年		2060年		2061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		1.949812	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		1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.949812	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		1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.24	
项目收益预测依据	参考市场数据对项目收益进行预测。									

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

项目名称	安陆市2025年第三期土地储备项目（新增土地储备）									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	0.08									
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	本项目为收储1宗国有建设用地。项目土地总面积为2.8034公顷。目前项目所涉及地块已纳入《安陆市2025年度土地储备计划》，并作为2025年结转地块列入《安陆市2026年度土地储备计划》。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2026年至2029年									
本项目拟发行债券期限(单位：年)	3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.198913									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.018913									
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)										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.1	0.08						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.275021									
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)										
2026年	0.275021	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		2059年		2060年		2061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	0.185364		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.18		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.185364		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.18		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.53		
项目收益预测依据	参考市场数据对项目收益进行预测。									

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	宜昌市夷陵区小溪塔街道夷兴大道土地储备项目										
项目类型（一级）	土地储备										
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)	0.54										
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	本次土地储备专项债券申报项目位于夷陵区小溪塔街道夷兴大道 收储面积3.3740公顷（50.61亩）										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2029年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	3										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.572940										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.032940										
专项债券融资	0.54										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资					0.54						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.782323										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	-	2027年	-	2028年	-	2029年	-	2030年	0.782323	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	-	2059年	-	2060年	-	2061年	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.37		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.572400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.540000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.572400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.540000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.45		
项目收益预测依据	1. 房地产市场行情；2. 公布实施的基准地价；3. 工程造价信息；4. 其他										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据 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	长阳土家族自治县2025年第一期土地储备专项债券项目										
项目类型（一级）	土地储备										
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)	0.19										
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	由长阳土家族自治县土地储备中心对该项目国有建设用地使用权进行收回收购项目共5宗地块，总面积共计14.2051公顷（折合213.07亩），纳入土地储备库，重新进行出让。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2029年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	3										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.783225										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.193225										
专项债券融资	0.59										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资			0.4	0.19							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.196369										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0.584007	2027年	0.016169	2028年	0.218977	2029年	0.377216	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.53
债券存续期内项目总债务融资本息			0.605576	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.98
债券存续期内项目总债务融资本金			0.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.605576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.03
项目收益预测依据	1.同类项目市场价格；2.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18

项目名称	巴东县2025年第一批1包新增土地储备专项债券项目									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	0.52									
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	巴东县2025年第一批1包新增土地储备专项债券项目面积共计51.5249公顷,其中1-9、12号地块属于新增收购国有建设用地,面积为26.5249公顷,10-11号地块为办理农用地转用、征收批准手续实施征收的土地,面积为25公顷。本次建设内容为对巴东县1-11号地块开展土地收储工作,面积为44.5249公顷,纳入土地储备库,根据最新规划要求,进行土地出让,因站前广场地块权属不清晰,故本次直接从本项目中删除并同步核减相应投资,投资金额为7937.30万元,削减债券申报需求7500万。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2028年至2030年									
本项目拟发行债券期限(单位:年)	3									
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)	4.011728									
其中:不含专项债券的项目资本金	0.761728									
专项债券融资	3.25									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划(单位:亿元)										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			1.24	0.52	1.49					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	6.147078									
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)										
2026年		2027年	2028年	2.363685	2029年	1.943004	2030年	1.840389	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53
债券存续期内项目总债务融资本息	3.428875		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	3.25		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	3.428875		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	3.25		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	根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)、《财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》(财综〔2006〕68号)等规定;2.同类项目市场价格。									

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,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	建始县2026年第三批用于收回闲置土地专项债券项目											
项目类型（一级）	土地储备											
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)	0.21											
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	主要收回位于业州镇红土坪社区建始县P(2020)30号地块国有建设用地使用权,面积85459.54平方米。土地收储后重新出让的收益估算,规划条件为二类城镇住宅用地(070102)兼容商业用地(0901),1.0≤容积率≤2.5(1.0≤商业面积比≤2.5),建筑密度≤30%,绿地率≥30%,建筑高度≤54米。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2027年至2029年											
本项目拟发行债券期限(单位:年)	3											
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)	0.224969											
其中:不含专项债券的项目资本金	0.014969											
专项债券融资	0.21											
其他债务融资	0											
项目分年融资计划(单位:亿元)												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度			
专项债券融资				0.21								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.325195435											
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)												
2026年	-	2027年	-	2028年	-	2029年	0.325195	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	-	2059年	-	2060年	-	2061年	-	-
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.222159			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.21			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.222159			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.21			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.55		
项目收益预测依据	根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)、《财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》(财综〔2006〕68号)等规定。											

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20

项目名称	岑参诗乡文化综合体土储专项债券项目									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	0.070000									
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	建设规模及内容：收储岑参诗乡文化综合体地块，地块标识码为4210022025R000004。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2026年至2029年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.171192									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.001192									
专项债券融资	0.170000									
其他债务融资	0.000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.100000	0.070000						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.289753									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年	0.115903	2027年	0.043462	2028年	0.043462	2029年	0.086926	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		2059年		2060年		2061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			0.174756	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			0.170000	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			0.174756	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			0.170000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.70
项目收益预测依据	本项目收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21

项目名称	荆州市沙市区两湖绿谷农产品批发市场片区土地储备专项债券项目										
项目类型（一级）	土地储备										
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)	4.09										
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	项目范围东起沙市区杨泗村，南至景观路(原318国道)，西至荆襄河，北至荆州区草市村。（1）地块名称：荆州市沙市区两湖绿谷农产品批发市场片区（2）地块标识码：4210022025W000217-2（3）地块面积：54.4214公顷（816.32亩）（4）用地性质：存量国有建设用地（5）使用权人：两湖绿谷物流股份有限公司（6）拟供应用途：城镇住宅用地、商服用地、商务用地（7）可出让面积：46.2582公顷。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2030年										
本项目拟发行债券期限(单位：年)	3										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	13.837554										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.837554										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			2.5	4.09	3.41						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	19.000821										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	4.750206	2029年	7.771335	2030年	6.47928	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		2059年		2060年		2061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	10.720324			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	10			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	10.720324			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10			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	结合《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）等相关收费文件、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22

项目名称	罗田县2025年第一批新增土地储备专项债申报项目										
项目类型（一级）	土地储备										
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)	0.810000										
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	本项目拟收购收回6宗新增土地，合计21.5801公顷，位于罗田县凤山镇及胜利镇，项目内容主要为完成土地收购、部分地块规划调整、土地场平及后期公开出让等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2029年										
本项目拟发行债券期限(单位：年)	3										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.644694										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.434694										
专项债券融资	1.210000										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资			0.400000	0.810000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.754186										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年	0.45459	2027年	0.07132	2028年	0.798931	2029年	0.429345	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.66
债券存续期内项目总债务融资本息			1.264619	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			1.210000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.264619	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			1.210000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.45
项目收益预测依据	1.罗田县2025年度土地储备计划。2.中国土地市场网数据。										

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23

项目名称	孝南经济开发区东片区土地储备项目									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	0.720000									
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	本次拟新增土地储备地2宗，合计约82.01亩，位于孝南区，项目内容主要为完成2个地块的收储工作及后期公开出让的工作。分为土地收储和供应阶段，其中收储阶段工作主要包括项目收储谈判、相关政府审批、文件公示、合同签署等工作。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2027年至2029年									
本项目拟发行债券期限(单位：年)	3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.259842									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.469842									
专项债券融资	1.790000									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划(单位：亿元)										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			1.070000	0.720000						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.414465									
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)										
2026年		2027年	1.154972	2028年	1.259493	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		2059年		2060年		2061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		1.885616	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		1.790000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.885616	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.790000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.35
项目收益预测依据	1.项目年度土地储备计划。2.中国土地市场网数据。									

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24

项目名称	云梦县城区土地储备项目									
项目类型（一级）	土地储备									
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)	0.170000									
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	本项目收储2宗土地，合计153.02亩，位于云梦县，项目内容主要为完成2个地块的收储工作及后期公开出让的工作。分为土地收储和供应阶段。其中收储阶段工作主要包括项目收储谈判、相关政府审批、文件公示、合同签订等工作。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2027年至2029年									
本项目拟发行债券期限(单位：年)	3									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.345604									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.045604									
专项债券融资	1.300000									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划(单位：亿元)										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.800000	0.500000						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.50081									
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)										
2026年	1.016619	2027年		2028年		2029年	1.484191	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		2059年		2060年		2061年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.86
债券存续期内项目总债务融资本息		1.340950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.86
债券存续期内项目总债务融资本金		1.300000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.340950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.300000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.92
项目收益预测依据	1.项目年度土地储备计划。2.中国土地市场网数据。									

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

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	2026年湖北省政府专项债券（二十六期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	4.9500亿	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	14个										
债券存续期内所有项目总投资	14.8315亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.0115亿										
专项债券融资	7.8200亿										
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			0.2500亿	5.0000亿	2.5700亿						
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益	12.4142亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.0178亿	2027年	0.1592亿	2028年	1.1831亿	2029年	1.3538亿	2030年	1.3947亿	2031年	1.4051亿
2032年	1.4131亿	2033年	1.4010亿	2034年	1.3752亿	2035年	1.3528亿	2036年	1.0324亿	2037年	0.3261亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.84	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	9.1195亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.36			
债券存续期内所有项目总债务融资本金	7.8200亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.59			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	9.1195亿			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				1.36			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	7.8200亿			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				1.59			

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

导出

合并

计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉城市职业学院南北校区学生公寓整体修缮项目第一期工程										
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)	0.19										
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	项目对武汉城市职业学院南校区N17、N18、N19栋和北校区A、B、C、E栋，共计7栋宿舍楼进行修缮，总建筑面积48804.42平方米。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2036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)	0.503476										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.113476										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资		0	0.15	0.24							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.696815										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年	0.038923	2028年	0.077009	2029年	0.076131	2030年	0.075213	2031年	0.074254
2032年	0.073251	2033年	0.072203	2034年	0.071107	2035年	0.069961	2036年	0.068763	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		2059年		2060年		2061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			0.45	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			0.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.54
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							1.79
项目收益预测依据	本项目建设完成后，通过文创学院和网球学院学生学费收入、短期培训费作为本次发行项目专项债按期提供可靠、稳定的资金保障。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	孝感市应城市长江埠赛孚工业园供水管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.100000										
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	沿应城市长江埠赛孚工业园长化路、发展一路、发展二路、发展三路、发展四路、发展五路、规划2#路、规划4#路、规划7#路等道新建给水管15264米										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2036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)	0.337114										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.137114										
专项债券融资	0.200000										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资			0.100000	0.100000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.307426										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年	0.017795	2027年	0.020741	2028年	0.023685	2029年	0.036157	2030年	0.036111	2031年	0.035966
2032年	0.035767	2033年	0.035568	2034年	0.034308	2035年	0.031328	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.91
债券存续期内项目总债务融资本息			0.230770	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33
债券存续期内项目总债务融资本金			0.200000	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			0.230770	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.200000	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	1.可行性研究报告。2.参考省内同类型项目，《长江埠赛孚工业园企业用水情况统计表》《应城市和润自来水有限公司水价》等收费文件。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3

项目名称	石首市老城区地下综合管网改造工程										
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)	0.27										
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	<p>本项目具体建设内容和规模为：项目拟改造老城区绣林大道、南岳路、解放大道、城关路、太平坊大道、支街小巷及周边社区供排水管网及配套设施。主要建设内容为：（1）供水管网漏损治理和老化更新改造：改造DN600高压管道3526米，改造DN500高压管道7805米，改造DN400高压管道804米，改造DN300高压管道7345米，改造DN200高压管道73520米，改造DN200低压管道7304米，改造DN160低压管道11342米，改造DN110低压管道35233米，改造DN63低压管道102715米，改造DN25低压管道34676米，增设智能水表及配套设施5.6万套。（2）排水管网建设与改造：改造DN1000雨水管3680米，改造DN800雨水管3450米，改造DN1000污水管3860米，改造DN1200污水管3540米，配套新建检查井299座，改造雨水口131座。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2037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)	2.738028										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.688028										
专项债券融资	1.05										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.27	0.78						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.627373										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.172711	2029年	0.172711	2030年	0.172711	2031年	0.172606
2032年	0.172466	2033年	0.17178	2034年	0.17058	2035年	0.169488	2036年	0.168396	2037年	0.083924
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		2059年		2060年		2061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			1.22472	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33
债券存续期内项目总债务融资本金			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.22472	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.55
项目收益预测依据	债券存续期内项目收入主要来源于管道租赁收入，根据项目规模及市场价格进行预测										

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4

项目名称	荆州市荆州区南门大街老旧小区改造提升项目										
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）	0.35										
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) 主体设施修缮改造。项目修缮改造总面积19255.70㎡，其中，南门大街东段重点建筑节点改造889㎡；西段局部建筑外立面改造9260㎡；南门广场四周建筑物外立面改造9106.70㎡。 (2) 公共服务设施提档升级。改造升级南门广场18000㎡；建设停车位400个；非机动车停车棚800㎡；充电桩60个；设置垃圾分类收储设施45套。 (3) 基础设施改造提升。改造道路25550㎡；强弱电管网改造5000m；建设雨、污水管道5750m；安防设施改造等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2036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）	0.517174										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.167174										
专项债券融资	0.35										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.35							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.468812										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0	2027年	0.019487	2028年	0.048061	2029年	0.057182	2030年	0.057839	2031年	0.057839
2032年	0.057077	2033年	0.049259	2034年	0.048895	2035年	0.04865	2036年	0.024523	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.40824	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.40824	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.34	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于充电服务费收入、停车位收入，项目收益参考市场价格及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5

项目名称	神农架林区殡仪馆建设项目										
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)	0.13										
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	项目规划用地面积4722.59平方米，新建总建筑面积5701.05平方米的殡仪馆及配套基础设施建设										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2036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)	0.343579										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.213579										
专项债券融资	0.13										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资				0.13							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.210649										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年	0.020839	2028年	0.021141	2029年	0.021141	2030年	0.021247	2031年	0.021247
2032年	0.021178	2033年	0.021147	2034年	0.021006	2035年	0.020867	2036年	0.020836	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.61
债券存续期内项目总债务融资本息			0.152153	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			0.13	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			0.152153	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			0.13	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	依据来源《关于规范神农架林区殡仪馆殡葬服务收费及有关事项的通知 神发改价费（2024）20号等										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据 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	随县老年养护院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15										
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	本项目建设地点随县厉山镇，改造总建筑面积10000平方米，改扩建护理型床位200张，床均面积50平方米，购置养老辅助设备100套及其它附属设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至 2035 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)	0.506399										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.356399										
专项债券融资	0.15										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.15							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.225946										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.001804	2028年	0.024342	2029年	0.027623	2030年	0.027623	2031年	0.027541
2032年	0.029204	2033年	0.029041	2034年	0.028878	2035年	0.02989	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.174415	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.174415	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.51	
项目收益预测依据	市场均价和政府定价										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	应城市城北片区城乡供水一体化工程										
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）	0.45										
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	<p>该项目建设地点：应城市城北片矿山公园水厂覆盖的膏都街社区、西十村、王庙村等18个村（社区）。</p> <p>建设内容：更换延伸城北现状水厂的主干输配水管网总长约208千米，新建智慧水务平台建设功能包括一体化门户、泵房监控、巡检系统、输配水管网监控系统、DMA漏损控制系统，物联网水表安装改造10276套，配套建设流量计、在线监控设施等附属设施。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2036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）	0.65026										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.20026										
专项债券融资	0.45										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.45							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.74428992										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0	2027年	0	2028年	0.09031993	2029年	0.09031993	2030年	0.09031993	2031年	0.09031993
2032年	0.09009793	2033年	0.08965493	2034年	0.08361863	2035年	0.08020653	2036年	0.03943218	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		2059年		2060年		2061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											
1.43											
债券存续期内项目总债务融资本金											
1.65											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
1.43											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
1.65											
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于供水收入。结合市场数据和可行性研究报告等文件对收益进行预测。										

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8

项目名称	夷陵区官庄水厂二期工程										
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	夷陵区官庄水厂一期工程规模为10万m ³ /d，二期工程扩建10万m ³ /d净水厂和配套设施，扩建后总规模为20万m ³ /d。占地面积约26.71亩，净水厂主要新增构(建)筑物包括：筛板絮凝水平管沉淀池1座总建筑面积1651.22平方米、V型滤池1座总建筑面积2055.36平方米、清水池1座、污泥浓缩池1座、变配电间1座总建筑面积98.56平方米；配套设施建设围墙、厂区绿化、厂区道路、厂外还建道路、光伏等基础设施。净水厂主要扩建构(建)筑物包括：现状加药间增加1套次氯酸钠投加系统、1套PAC投加系统，含软水装置、储罐、阀门等附件；现状脱水机房增加1套脱水机系统，含污泥泵、絮凝剂稀释放加装置、阀门等附件。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2037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)	1.243005										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.553005										
专项债券融资	0.69										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.6	0.09						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.429606										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年	2027年	2028年	0.162055	2029年	0.160878	2030年	0.159697	2031年	0.15851		
2032年	0.157005	2033年	0.155132	2034年	0.144205	2035年	0.134201	2036年	0.132423	2037年	0.0655
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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.80592	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		0.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.80592	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于自来水水费收入。根据初步设计数据，本项目供水范围包括龙泉组团、高铁北站、小鸦路(含仓库磅)，供水水量为3.04+0.58=3.62万m ³ /d。居民用水、非居民用水、特种用水的比例为60%：35%：5%，即居民用水2.17万m ³ /d，非居民用水1.27万m ³ /d，特种用水0.18万m ³ /d。发改局于2018年5月22日组织召开了宜昌市泓淼自来水有限公司供水价格调整听证会，于2018年7月正式调整供水价格，执行水价为居民2.20元/吨、非居民2.50元/吨、特种用水3.50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9

项目名称	夷陵区供水漏损治理与厂网一体化升级改造										
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)	0.8										
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	该项目已纳入《宜昌市城市地下管网廊及设施建设改造实施方案》。具体建设内容为： 1. 老城区老旧供水管道改造：改造城区平云一路、平湖大道等10条道路DN200-DN1000供水管道21.7公里； 2. 发展大道片区供水管道改造：改造晨光路、平云四路等6条道路DN200-DN1000供水管网6.2公里； 3. 小溪塔片区供水管道改造：改造财保花园、祥瑞富华苑等48处供水管道共计21.9公里，管径DN25-DN225； 4. 新增分区计量设备：小溪塔组团、仓屋榜、高铁新城、龙泉片区进行一级和二级分区漏控，安装供水管道流量计与压力计共151套； 5. 供水泵站改造：改造加压泵站1座；城区姜家湾、612、二二公司泵站等更换加压泵9套；新增智能设备1套，制水能力提升至5万吨/日。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2036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)	1.753633										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.953633										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.8							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.226347										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年	2027年	2028年	0.145013	2029年	0.143393	2030年	0.141769	2031年	0.140137		
2032年	0.138426	2033年	0.135885	2034年	0.133336	2035年	0.130782	2036年	0.117606	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		2059年		2060年		2061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		0.944	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.53			
项目收益预测依据	目收益主要来源于自来水水费收入。根据初步设计文本数据，本项目供水范围涉及小溪塔组团，现供水规模为13.36万m ³ /天，按本项目供水25%计算总供水量为3.34万m ³ /d。居民用水和非居民用水、特种用水的比例为60%、35%、5%，即居民用水2.004万m ³ /d，非居民用水1.169万m ³ /d，特种用水0.167万m ³ /d。发改局于2018年5月22日组织召开了宜昌市泓淼自来水有限公司供水价格调整听证会，于2018年7月正式调整供水价格，执行水价为居民2.20元/吨、非居民2.50元/吨、特种用水3.50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10

项目名称	万里生活垃圾填埋场积存垃圾焚烧处理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
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	项目占地面积224亩，筛分治理垃圾总量为30.71万立方米。主要建设内容为垃圾分层开挖、雨污分流工程、配套除臭工程、筛分车间建设及垃圾筛分、筛分产物处置以及渗沥液调节池污泥处置等										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2035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)	0.416131										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.136131										
专项债券融资	0.28										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资				0.28							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3945										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.0212	2029年	0.0476	2030年	0.0557	2031年	0.056
2032年	0.054	2033年	0.0537	2034年	0.0534	2035年	0.0529	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.95
债券存续期内项目总债务融资本息		0.324341			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.324341			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.41	
项目收益预测依据	<p>本项目主要收入来源于生活垃圾清运费收入</p> <p>1. 生活垃圾清运费收入</p> <p>本项目占地面积224亩，根据《万里生活垃圾填埋场积存垃圾焚烧处理项目可行性研究报告》，该项目生产线日处理规模600t/d，折合约回收量约21.6万吨。远安县未发布生活垃圾清运费标准，参照远安县垃圾清运招投标公示及周边县市调查情况，远安县城生活垃圾处置项目中标合同单价为8元/吨。本项目位于远安县鸣凤镇南门村，主要垃圾处理范围为乡镇，出于谨慎原则本项目垃圾处理单价设定为8元/吨，生产线负荷率运营期第一年60%，每年增长5%，至80%后保持不变。</p>										

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

三、项目详细信息

项目11

项目名称	点军区新能源充电桩及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.15										
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	项目拟在点军城区道路沿线、产业园区、公共服务与文旅片区、集镇与社区等四大区域新建新能源汽车充电桩，共配套建设直流快充桩147个（一机双枪120kW）与交流慢充桩233个（7kW），停车棚总面积5500㎡，同时配套建设电力扩容装置（5台1000kVA箱式变压器、10台800kVA箱式变压器、6台630kVA箱式变压器、4台400kVA箱式变压器、高压环网柜52套），充电桩监控系统等辅助设施共39套，同步配套建设安防+智慧管理系统及监控管理中心。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2036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）	0.806253										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.656253										
专项债券融资	0.15										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.15							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.272787567										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.009525016	2028年	0.021452372	2029年	0.02385471	2030年	0.026257049	2031年	0.028659388
2032年	0.031061727	2033年	0.033464065	2034年	0.033464065	2035年	0.033464065	2036年	0.031585108	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.34	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.17544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.17544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82	
项目收益预测依据	咸丰县停车收费标准、国家电网收费标准。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	应城市黄滩镇供水管网更新改造工程										
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)	0.28										
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	本项目主要对黄滩镇19个村（社区）的供水管网进行更新改造，管网改造总长度228km，具体包含：PE管DN250长度9km、PE管DN160长度15km、PE管DN110长度25km、PE管DN90长度18km、PE管DN75长度30km、PE管DN63长度55km、PE管DN50长度55km、PE管DN32长度21km，砖砌井550座、闸阀550个、智能水表8000块、总表21块，室外消防栓200套。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2035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)	0.38317										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.10317										
专项债券融资	0.28										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.28							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.426956										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.047873	2028年	0.047873	2029年	0.047873	2030年	0.047873	2031年	0.047717
2032年	0.047405	2033年	0.047093	2034年	0.046781	2035年	0.046468	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		2059年		2060年		2061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	0.32683			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.52			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.32683			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.52			
项目收益预测依据	应城市实行政府定价的收费标准清单、其他市场数据价格。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	武穴市城市停车场建设工程										
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)	0.2										
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	主要建设内容：在武穴中心城区规划新建停车场23个，规划改建停车场3个，规划新建货运停车场4个，规划改扩建货运停车场1个，项目总用地249237平方米，新增公共停车位5821个，其中：小型车停车位4002个、大型货车停车位1819个。涉及停车场土建工程、停车设施建设工程、智能化管理系统、配套设施建设工程、环保设施建设工程、安全设施建设工程等。主要建设规模：停车场总占地面积249237平方米，包括土石方工程224014平方米、道路工程126434平方米、给排水工程249237平方米、生态停车位工程122803平方米、充电桩（60千瓦）800台、箱式变压器（315/800千伏安）65台等配套设施工程。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2037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)	2.502777										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.602777										
专项债券融资	1.9										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.2	1.7						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.095942										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.182004	2029年	0.300708	2030年	0.332177	2031年	0.342225
2032年	0.352670	2033年	0.352670	2034年	0.352268	2035年	0.352268	2036年	0.352268	2037年	0.176684
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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.21768	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.21768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.63	
项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：停车费收入、充电桩服务费收入等。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	宜昌高铁新城配套给水管网工程										
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	该项目主要为宜昌高铁新城配套建设给水管网：主要包括站东路、绿丘路、昌磷路、花溪路（小鸦路互通~昌磷路）、小鸦路（杨树河~伍龙路）、站北路、伍龙路（东方大道~昌磷路）、迎宾路、动车所给水管、伍龙北路、站前路、青山路等55条道路给水管道。主管管道总长约68km，过路预埋管总长约28km，管网总长约98km。项目将分3期实施：一期建设内容为：1.新建站东路、绿丘路、迎宾路、花溪路及站前枢纽片区等道路配套给水管道，总长约25km；2.新建宜昌北站动车所供水管线工程，包括新建dn225供水管道2.5km及加压泵站1座。二期建设内容为：新建伍龙北路、临泉路、杨树河路、数字园路、低碳园路等道路配套给水管道，总长约39km；三期建设内容为：新建联湖路、湖展路、陈家院路、联溪路等道路配套给水管道，总长约34km。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2036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)	2.130533										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.130533										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	1.286767										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年	2027年	2028年	0.146239	2029年	0.14818	2030年	0.150121	2031年	0.152062		
2032年	0.153497	2033年	0.154426	2034年	0.153359	2035年	0.152291	2036年	0.076592	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		2059年		2060年		2061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		1.1616	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.11		
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						1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.1616	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.11		
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						1.29		
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源为：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。

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	2026年湖北省政府专项债券（二十七期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	3.0500亿	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		还本方式	分期还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	11个											
债券存续期内所有项目总投资	11.6405亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	5.2305亿											
专项债券融资	6.4100亿											
其他债务融资												
所有项目分年融资计划												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度			
专项债券融资	0.2000亿	0.5000亿	0.1500亿	4.1700亿	1.3900亿							
其他债务融资												
债券存续期内所有项目总收益	12.7377亿											
债券存续期内所有项目分年收益												
2026年	0.0690亿	2027年	0.3077亿	2028年	0.6310亿	2029年	0.7927亿	2030年	0.8392亿	2031年	0.8645亿	
2032年	0.9281亿	2033年	0.9276亿	2034年	0.9374亿	2035年	0.9428亿	2036年	0.9098亿	2037年	0.9119亿	
2038年	0.9258亿	2039年	0.9242亿	2040年	0.9279亿	2041年	0.7478亿	2042年	0.1504亿	2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年		
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.09		
债券存续期内所有项目总债务融资本息	8.4635亿										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内所有项目总债务融资本金	6.4100亿										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	8.4635亿										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	6.4100亿										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	1.99

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

导出

合并

计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鄂州市华容区生活垃圾分类收转运体系建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
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	拟建鄂州市华容区生活垃圾分类收转运体系建设项目,主要包括生活垃圾分类收集设施、生活垃圾收集转运车辆及生活垃圾转运站升级改造三部分。 生活垃圾分类收集设施:配套240L分类垃圾桶3852个、120L分类垃圾桶580个、分类垃圾岗亭1108处及勾臂箱385个; 生活垃圾收集转运车辆:后挂式转运车、勾臂车等一级转运车49辆、二级转运车(勾臂车)15辆、环卫设备车15辆; 生活垃圾转运站升级改造:改造华容区现有5个转运站,垃圾中转站转运量由原170 t/d提升至260 t/d,主要包括垃圾压缩车间5处、垃圾压缩机、勾臂式垃圾箱、渗滤液处理设施、负压除尘系统、空间雾化除臭系统、堆肥处理设备及辅助设备,并配套其他基础设施工程。										
项目建设期	2026年至 2027 年										
项目运营期	2027 年至 2041 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)	0.988495										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.788495										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	0.3327										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年	0.0119	2028年	0.0239	2029年	0.0239	2030年	0.0235	2031年	0.0235
2032年	0.0235	2033年	0.023	2034年	0.023	2035年	0.023	2036年	0.0225	2037年	0.0225
2038年	0.0225	2039年	0.022	2040年	0.022	2041年	0.022	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.34	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.263206			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	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.263206			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	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.66			
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告;2、同类项目收费标准测算;3、本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	阳新县高铁新区医院										
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	本项目建设规划用地面积28000m²（实测为准），其中地上建筑面积27996.1m²，地下室建筑面积3180.62m²（不计容），主要建设内容为：门急诊大楼、住院大楼（200个床位）、发热门诊、医技大楼、后勤保障楼、综合楼、食堂与职工宿舍等7栋建筑物，以及供电室、消防站、污水处理、污物处置、院区道路、广场等相关附属设备、设施和环境绿化和硬化等及专项医疗设备购置										
项目建设期	2023年至 2026年										
项目运营期	2026年至 2041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)	1.542513										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.342513										
专项债券融资	1.2										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资	0.2	0.5		0.5							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.395785										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0.060149	2027年	0.134899	2028年	0.149499	2029年	0.164099	2030年	0.164099	2031年	0.164099
2032年	0.164099	2033年	0.164099	2034年	0.164099	2035年	0.164099	2036年	0.164099	2037年	0.164099
2038年	0.164099	2039年	0.164099	2040年	0.164099	2041年	0.08205	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.55
债券存续期内项目总债务融资本息			1.58284	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.58284	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.00
项目收益预测依据	由于本项目为新建项目，暂按照区域人口数量以及就诊频次作为门诊就诊量的预测 按照同类型项目床位日平均收入作为住院收入的预测依据										

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3

项目名称	荆门市东宝区区级公益性公墓建设项目（一期）										
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	项目总用地面积35亩，建设公益性公墓10530座，新建业务服务用房110㎡，并建设停车场、道路墓室及景观配套工程。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2041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)	0.30469										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.10469										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	0.293501										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.009657	2029年	0.019758	2030年	0.019758	2031年	0.020884
2032年	0.020884	2033年	0.020884	2034年	0.022065	2035年	0.022065	2036年	0.022065	2037年	0.023305
2038年	0.023305	2039年	0.023305	2040年	0.024608	2041年	0.020958	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		2059年		2060年		2061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	0.26318			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.12			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.26318			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.47			
项目收益预测依据	主要收益来源于生态墓位销售收入，结合同地区类似案例进行预测。										

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4

项目名称	湖溪河汇水区排水管网改造工程										
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)	0.16										
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	项目位于东湖高新区湖溪河汇水区，南起高新大道、北至喻家湖，东靠马鞍山森林公园、西至华科大主校区中轴线区域。项目主要建设内容： 1. 包括市政排水管网混错接改造工程 共改造雨污混错接点33个，新建DN300-DN600雨、污水管网约892米，新建雨、污水检查井约60座，修复、改造污水检查井约3座。 2. 市政排水管网完善工程，新建DN500污水管网约415米、污水检查井约12个。 3. 市政排水管网修复工程，对湖溪河汇水区市政排水管道进行非开挖修复 其中非开挖点修约591处，非开挖整修约2097米，开挖修复约4125米，并对堵塞管道做清淤疏通。 4. 小区雨污分流改造工程，对光谷大道、珞瑜东路、佳园路、光谷创业街、光谷一路附件的7个居民社区和学校，实施雨污分流改造工程，改造总面积约22.42公顷。										
项目建设期	2026年至 2027 年										
项目运营期	2028 年至 2041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)	0.646349										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.216349										
专项债券融资	0.43										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.43							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.800796										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.059009	2029年	0.051826	2030年	0.051796	2031年	0.054865
2032年	0.054835	2033年	0.054804	2034年	0.057832	2035年	0.0578	2036年	0.057768	2037年	0.060694
2038年	0.060101	2039年	0.059507	2040年	0.062105	2041年	0.057854	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.58			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	0.43			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.58			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	0.43			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	根据东湖高新区用水量、污水处理率及污水处理单价测算										

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

三、项目详细信息

项目5

项目名称	石首市金平工业园原水厂建设项目(一期)										
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)	0.3										
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	项目规划建设日取水2万m ³ /d水厂,占地面积约20亩。具体建设内容如下:1.取水工程:拟建取水管道DN700-DN900钢管或球墨铸铁管长约6公里,建设取水泵房1座。2.厂区工程:建筑面积约10000平方米,建设沉砂池、蓄水池、絮凝池等水处理构筑物以及综合楼、配电房等附属建筑物。3.厂区室外配套工程:完善室外给排水、通讯、消防、强弱电及其他基础设施。4.设备工程:配套取水浮船、抽水泵、粉碎型格栅、控制系统等辅助设备。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2041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)	0.9993										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.2993										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	1.409891										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年	0.018509	2028年	0.061928	2029年	0.080041	2030年	0.091132	2031年	0.104509
2032年	0.118469	2033年	0.118444	2034年	0.118444	2035年	0.118444	2036年	0.109819	2037年	0.105945
2038年	0.105102	2039年	0.104233	2040年	0.103390	2041年	0.051484	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.919310			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.700000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.919310			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.700000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.01		
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6

项目名称	枝江市2025年度城镇居民饮用水安全保障工程										
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）	0.1										
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	<p>（一）水库生态治理工程：对枝江市鲁家港水库、石子岭水库进行生态治理。其中鲁家港水库岸线生态治理4508米，溢洪道修缮及改造500米；石子岭水库清淤面积1545亩，岸线生态治理4060米，溢洪道修缮及改造300米。</p> <p>（二）水源联通工程：对鲁家港水库和石子岭水库进行水源连通，建设引水隧洞1400米。</p> <p>（三）仙女水厂数字化升级改造：对仙女水厂进行数字化升级改造、建设高效节能污泥处理系统、变频节能改造系统、智能加药系统、自动化控制系统、智能监测设备及智慧水务平台</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2041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）	0.510888										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.110888										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.15	0.25							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.818309										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0.008821	2027年	0.055008	2028年	0.054923	2029年	0.054838	2030年	0.054753	2031年	0.054668
2032年	0.054583	2033年	0.054498	2034年	0.054413	2035年	0.054311	2036年	0.054209	2037年	0.05379
2038年	0.053223	2039年	0.052657	2040年	0.052090	2041年	0.051524	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		2059年		2060年		2061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			0.52077	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4	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			0.52077	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4	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	本项目收益主要来源于水费收入，参照市场数据及相关文件规定定价进行测算。										

三、项目详细信息

项目7

项目名称	广水市金鸡河水库工程										
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	0.5										
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	1.水工建筑物。包括新建挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物、输水建筑物、放空建筑物、边坡工程、交通工程等。 2.电气设备。包括新建10kV架空专线、箱式变电站、拖车式柴油发电机组、过电压保护及接地装置、建筑物照明等。 3.金属结构。输水洞金属结构包括上、下两层进水口拦污栅、工作闸门，事故闸门及相应启闭设备；放空洞金属结构包括事故闸门和工作闸门及相应启闭设备。 4.信息化。依托省荆楚水库平台，在广水水库一张图、水雨情监测、视频监控、工程管理业务系统接入金鸡河水库模块 新建信息化基础设施、大坝安全监测、业务应用等。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2042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）	4.299449										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.599449										
专项债券融资	1.7										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.5	1.2						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.718907										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.08221	2029年	0.207083	2030年	0.249869	2031年	0.254081
2032年	0.258378	2033年	0.262759	2034年	0.267229	2035年	0.271786	2036年	0.276434	2037年	0.280861
2038年	0.28432	2039年	0.287124	2040年	0.290027	2041年	0.296333	2042年	0.150413	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.65				
债券存续期内项目总债务融资本金			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.65				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19				
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.政府定价；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	孝昌县澧西工业园区区域集中供热蒸汽管网建设项目										
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)	0.3										
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	该项目主要建设内容及规模为新建供热管网全长9.4公里(其中主管道8.9公里，支管0.5公里)，主管管径DN300，支管管径DN40-DN150，蒸汽输送能力为48t/h。										
项目建设期	2026年至 2027 年										
项目运营期	2027 年至 2041 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)	0.812344										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.212344										
专项债券融资	0.6										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.6							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.196549										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.041505	2028年	0.064676	2029年	0.058872	2030年	0.047383	2031年	0.047383
2032年	0.094393	2033年	0.094393	2034年	0.094393	2035年	0.094393	2036年	0.094393	2037年	0.094393
2038年	0.093673	2039年	0.092953	2040年	0.092233	2041年	0.091513	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7872	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6	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			0.7872	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6	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	收入来源为供热收入，本次测算预测数据参考本项目可行性研究报告和湖北省已成交市场案例										

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9

项目名称	大冶高铁北站综合交通枢纽能力提升改造工程										
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)	0.39										
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	项目对高铁北站综合交通枢纽进行升级改造，主要建设内容包括：拓宽改造13430平方米进站环形通道，优化2处停靠区与候车通道，实施2922平方米停车场智慧化改造与光储充一体化改造，人行地下通道改造，新增5个智慧灯杆。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2041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)	0.510218										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.120218										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.39							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.777934										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.02996700	2028年	0.05986400	2029年	0.06225200	2030年	0.06464000	2031年	0.066891
2032年	0.064082	2033年	0.058637	2034年	0.05863700	2035年	0.05848800	2036年	0.047757	2037年	0.047757
2038年	0.047265	2039年	0.04677400	2040年	0.04628200	2041年	0.01864100	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.527592	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.39	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			0.527592	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.39	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、本项目可行性研究报告；2、同区域同类项目收费标准、租金标准测算；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10

项目名称	大冶市智慧化停车改造项目									
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)	0.2									
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	改建停车场43个（含地面停车场41个，地下停车场2个），占地面积119171平方米，改造停车场停车位3603个（含全公益性车位485个）。具体内容包 括：新增岗亭47座、道闸76处，新增停车场信息采集终端43套、数据传输系统43套、停车一二级诱导系统113套、安防监控系统38套等。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2027年至2041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)	0.525352									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.135352									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.2	0.19					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.657559									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
0.04701700	0.01590900	0.04124800	0.04294900	0.044385	0.045702	0.04814900	0.04934400	0.05053800	0.05034300	0.048111
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年
0.044324	0.04364800	0.04318000	0.04271200	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
				2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25
债券存续期内项目总债务融资本息		0.51168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.29
债券存续期内项目总债务融资本金		0.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.51168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.69
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告；2、同区域同类项目收费标准、租金标准测算；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 11

项目名称	榛子客运站										
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）	0.2										
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	项目总用地面积13888m ² ，总建筑面积6963.14m ² ，主要建设内容为新建主站楼、维修车间、货邮站，配套建设电气、通讯、消防、给排水、暖通、智能化、绿化、道路、场地硬化等。主要建设规模为： (一)新建一栋二层主站楼，占地面积846.46m ² ，建筑面积1254.72m ² ，建筑高度10.35m； (二)新建一栋二层维修车间，占地面积462.97m ² ，建筑面积925.94m ² ，建筑高度13.65m； (三)新建一栋二层货邮站，占地面积2391.24m ² ，建筑面积4782.48m ² ，建筑高度13.63m。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2041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）	0.500899										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.300899										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	0.335789										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.024092	2029年	0.027090	2030年	0.027897	2031年	0.027897
2032年	0.027897	2033年	0.027897	2034年	0.027897	2035年	0.027897	2036年	0.010397	2037年	0.010397
2038年	0.027897	2039年	0.027897	2040年	0.027897	2041年	0.012740	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		2059年		2060年		2061年	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.67
债券存续期内项目总债务融资本息		0.25876		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2		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		0.25876		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2		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	收益来源于客运代理费收入、场地租赁收入、物业管理费收入、停车位收入，参考依据为湖北省物价局、湖北省交通厅《关于调整汽车客运站客运代理费率和客车发班费标准的通知》（鄂价重字[2000]160号文）。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项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	2026年湖北省政府专项债券（二十八期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业区基础设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	35.9300亿	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1.8000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	42个										
债券存续期内所有项目总投资	276.3583亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	100.0983亿										
专项债券融资	176.2600亿										
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	34.9000亿	2.7000亿	11.9500亿	70.6300亿	37.8000亿	18.2800亿					
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益	366.4137亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.0081亿	2027年	2.4345亿	2028年	6.8288亿	2029年	13.2266亿	2030年	18.0822亿	2031年	18.3903亿
2032年	18.5899亿	2033年	18.7011亿	2034年	18.8011亿	2035年	18.8765亿	2036年	18.8684亿	2037年	18.8063亿
2038年	19.0265亿	2039年	19.0487亿	2040年	19.1873亿	2041年	19.3647亿	2042年	19.5091亿	2043年	19.6809亿
2044年	19.7497亿	2045年	19.3867亿	2046年	17.7211亿	2047年	11.1760亿	2048年	9.2417亿	2049年	0.2184亿
2050年	0.2184亿	2051年	0.2183亿	2052年	0.1788亿	2053年	0.2193亿	2054年	0.2181亿	2055年	0.2181亿
2056年	0.2180亿	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.33	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			246.3600亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.49
债券存续期内所有项目总债务融资本金			176.2600亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.08
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			246.3600亿	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							1.49
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			176.2600亿	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							2.08

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

导出

合并

计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	公安县青吉片区地下管网改造项目										
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)	1.3										
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	项目拟对青吉片区范围内地下管网进行改造及新建，包括供水管网改造及新建16.54公里、雨水管网改造及新建31.60公里、污水管网新建15.80公里，并建设雨水口、检查井等配套附属设施。										
项目建设期	2026年至 2027年										
项目运营期	2027年至 2046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)	1.922358										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.622358										
专项债券融资	1.3										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1.3							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.287764										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.008548	2028年	0.111171	2029年	0.119778	2030年	0.119778	2031年	0.119778
2032年	0.123204	2033年	0.123204	2034年	0.123204	2035年	0.123204	2036年	0.123204	2037年	0.126631
2038年	0.126631	2039年	0.126631	2040年	0.126631	2041年	0.126545	2042年	0.125849	2043年	0.124985
2044年	0.124120	2045年	0.123256	2046年	0.061412	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.838872	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			1.3	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			1.838872	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			1.3	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	本项目营运收入主要为污水处理收入、供水收入、再生水利用收入。收益预测依据：1. 本项目可行性研究报告；2. 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	石首市城区供水管网漏损治理及供水设施设备升级改造工程										
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)	0.1										
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	<p>项目建设内容主要分为三部分：</p> <p>(1) 对生活供水管网管材老旧、破损率高及漏损严重的片区，共改造老旧管网约31.705km，其中DN100-DN200室外埋地PE管49.15km(包含改造DN200低压管道0.5km、DN100低压管道22.1km、DN100高压管道26.55km)，DN50室外PE管82.555km(包含改造DN50低压管道66.625km、DN50高压管道15.93km)，配套改造管网智能化附属设施1410套。</p> <p>(2) 针对城区部分老旧供水设施更新改造，对城区老化严重、水量水压不满足使用要求的二次供水设备进行设备整体更新改造并配套进行泵房配套设施改造。其中：更换成套供水设备12套，新建户外一体化设备11套，其他泵房配套设施改造小区43个，受益用户约3.03万户。</p> <p>(3) 供水管网智能化监测设备，新建城区老旧供水管网分区计量、压力调控等物联网感知设备32套，配套建设供水智能化监测。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2046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)	1.436653										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.116653										
专项债券融资	0.32										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资				0.32							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.545625										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.036696	2029年	0.036696	2030年	0.036696	2031年	0.036696
2032年	0.036696	2033年	0.036696	2034年	0.036696	2035年	0.001696	2036年	0.001696	2037年	0.001696
2038年	0.008445	2039年	0.036696	2040年	0.036696	2041年	0.036696	2042年	0.036696	2043年	0.036696
2044年	0.036696	2045年	0.036696	2046年	0.018348	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.38
债券存续期内项目总债务融资本息			0.442016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23
债券存续期内项目总债务融资本金			0.32	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			0.442016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.32	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	债券存续期内项目收入主要来源于自来水销售收入，结合市场数据和可行性研究报告等文件对收益进行预测										

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3

项目名称	天门市产城融合示范区综合管线建设工程										
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)	1.4										
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	<p>1) 新建天门市产城融合示范区启动区东环路 汇桥大道、创业大道、南洋大道东延等4条道路地下综合管沟4.01km。其中东环路地下管沟长1.760km，管沟断面净尺寸2.9m×2.9m，入管沟管线包括给水、再生水、16孔通信管、10kV电力管线；汇桥大道地下管沟长1.025km，管沟断面净尺寸2.9m×2.9m，入管沟管线包括给水、16孔通信管、10kV电力管线、110kV电力管线；创业大道地下管沟长0.731km，管沟断面净尺寸2.7m×2.8m，入管沟管线包括给水、再生水、16孔通信管、10kV电力管线；南洋大道东延地下管沟长0.50km，管沟断面净尺寸2.7m×2.8m，入管沟管线包括给水、再生水、16孔通信管、10kV电力管线。</p> <p>2) 新建天门市产城融合示范区启动区三乡路 河山干渠南路、张家沟路、规划支路十八、规划支路一、规划支路十七、大垮路、谯桥路、县河西路9条道路电力管群10km、电信管群10km。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2046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)	3.26343										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.86343										
专项债券融资	1.4										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				1.4							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.241571										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年	0.000000	2027年	-	2028年	0.193205	2029年	0.176752	2030年	0.176752	2031年	0.176869
2032年	0.176869	2033年	0.176869	2034年	0.176987	2035年	0.176987	2036年	0.176987	2037年	0.176545
2038年	0.175425	2039年	0.174305	2040年	0.173304	2041年	0.172184	2042年	0.171064	2043年	0.170065
2044年	0.168945	2045年	0.167825	2046年	0.083632	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0944	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55	
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						2.32	
项目收益预测依据	收益主要由入沟费及每年日常维护费组成 结合市场数据和初步设计报告等文件对收益进行预测										

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4

项目名称	2024年嘉鱼县城镇老旧小区改造项目										
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)	0.50										
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	改造全县老旧小区137个，涉及户数13094户，涉及楼栋数1572栋，改造建筑面积118.54万平方米。其中，改造小区内路面42.4万平方米、排水管网6.3万米、给水管网6.3万米、电缆7.3万米；小区内闲置房1880处，共132048平方米，分别改造为社区老年人日间照料中心47160平方米、改造为邻里中心18864平方米、改造为农贸市场6024平方米；改造与新增停车位6288个、非机动车停车棚（含充电）9432个，以及改造小区内垃圾、环卫等配套服务设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2046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)	4.051529										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.551529										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资			1	0.5							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.766008										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.103258	2028年	0.114517	2029年	0.125774	2030年	0.136801	2031年	0.148058
2032年	0.148058	2033年	0.147821	2034年	0.147821	2035年	0.147821	2036年	0.147575	2037年	0.147575
2038年	0.147575	2039年	0.147323	2040年	0.147323	2041年	0.147323	2042年	0.147064	2043年	0.147064
2044年	0.147064	2045年	0.146796	2046年	0.073397	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0859		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0859		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据	收入主要来源于农贸市场租赁收入，结合市场数据和可行性研究报告对收益进行预测										

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

三、项目详细信息

项目5

项目名称	湖北黄冈应急管理职业技术学院学生宿舍建设										
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）	0.4										
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	建设七层学生宿舍2栋，总建筑面积19583.18平方米，新建宿舍386间，床位2316张。各楼层均设有公共洗衣房、休闲交流厅、设备用房、公共晾晒阳台等，并配套建设室外道路、非机动车停车位（200个按20%配置充电设置）、绿化、给排水、变配电、消防等附属工程。										
项目建设期	2026至2027年										
项目运营期	2028年至2046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）	0.558471										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.158471										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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											
0.913607											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.083125	2029年	0.051373	2030年	0.051038	2031年	0.050704
2032年	0.050704	2033年	0.050704	2034年	0.050704	2035年	0.050704	2036年	0.050704	2037年	0.050704
2038年	0.050704	2039年	0.050704	2040年	0.050704	2041年	0.050704	2042年	0.050704	2043年	0.050704
2044年	0.050704	2045年	0.050704	2046年	-0.032489	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.64			
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5643			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
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					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5643			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4			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	项目主要有学费收入和住宿费收入等，具有一定的收益性。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	武穴市江家林农贸市场二期建设项目										
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)	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	项目总建筑面积22900.0平方米,主要建设内容为:新建地上3层特色零售交易区,总建筑面积6600.0平方米;新建地上2层粮油副食、水果区,建筑面积10700.0平方米;新建地上2层土特产、禽蛋、冻品区,建筑面积2400.0平方米;新建地上2层活禽交易区,建筑面积2300.0平方米;新建地上一层南大门、北大门,建筑面积900.0平方米。全面配套建设室内给排水、供配电、安防监控、智慧消防系统,以及室外道路硬化、智慧停车场等工程。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2047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)	0.983392										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.233392										
专项债券融资	0.75										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位:亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			0	0.4	0.35						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.397533										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.051319	2029年	0.055827	2030年	0.060333	2031年	0.067515
2032年	0.071287	2033年	0.071287	2034年	0.074342	2035年	0.074342	2036年	0.074342	2037年	0.077318
2038年	0.076939	2039年	0.072439	2040年	0.071949	2041年	0.071456	2042年	0.070963	2043年	0.070939
2044年	0.070446	2045年	0.069953	2046年	0.072515	2047年	0.072022	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.055184	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		0.75	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		1.055184	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		0.75	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、租赁收入:本项目建成后,铺位根据不同用途主要分为特色零售交易区、粮油副食与水果区、土特产、禽蛋与冻品区、活禽交易区、屋顶特色餐饮区等五类,对应的租金价格略有不同。对比周边市场价格,商铺租金单价为21.6-46.2元/㎡/月。遵循谨慎原则,同时参考市场一期已经出租的商铺租金平均价格23元/㎡/月。2、物业管理费参考武穴市城区商业物业实际市场价估算。										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	武穴市三利水厂扩建及新建供水管网工程										
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)	0.1										
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	(1)取水工程。新建6万立方米/天规模取水船1条；新建DN800原水管道7.20千米。 (2)净水工程。扩建三利水厂，规模由2万立方米/天扩建至6万立方米/天。净水工艺采用絮凝沉淀+过滤+消毒工艺，厂区内新建4万立方米/天。网格絮凝平流沉淀池、V型滤池、清水池，新建6万立方米/天加氯加矾间及机修仓库、排泥排水池、浓缩池、污泥平衡池、脱水车间，对现状送水泵房及配电间和办公楼进行改造。 (3)供水管道工程。沿金盘路、沿湖路、武穴大道、刊江大道、广济大道、永宁大道、沿江大道、明珠路、金盘路、岳武路、永祥路等道路敷设DN300-DN800给水管32.63千米										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2047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)	1.469068										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.769068										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			0	0.1	0.6						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.489682										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.029708	2029年	0.040498	2030年	0.051287	2031年	0.06208
2032年	0.072866	2033年	0.083658	2034年	0.083658	2035年	0.083658	2036年	0.083658	2037年	0.083658
2038年	0.083658	2039年	0.083658	2040年	0.083658	2041年	0.083658	2042年	0.083658	2043年	0.083658
2044年	0.080617	2045年	0.077933	2046年	0.077463	2047年	0.076992	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.99257	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		0.7	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		0.99257	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		0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13			
项目收益预测依据	根据《武穴市发展和改革委员会关于调整我市城区供水和居民生活用水阶梯价格的通知》（武发改〔2021〕137号）收费文件的规定，城区供水调整后的价格标准为：居民生活用水2.05元/立方米，非居民用水2.69元/立方米，特种行业用水3.61元/立方米，合表居民和执行居民用水价格的非居民用户供水价格为2.33元/立方米。本项目在计算水价时，依据保守原则，全部按照居民生活用水价格2.05元/立方米进行估算。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	襄阳市归山陵公益性公墓建设项目										
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)	0.5										
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	总用地面积129786.05平方米，主要建设内容包括卧碑墓穴 45600穴，生态墓穴 35000穴，壁葬墓穴 2730穴，墓穴占地总面积约12447平方米；钢结构景观亭1座约50平方米、整石景观亭4座约50平方米、交通接驳休憩驿站3处约110平方米、成品卫生间5座约101平方米；停车位201个；挡土墙约 15934 米、内环车道约1864 米、主要人行游步道约 11000平方米、墓区祭扫墓间通道约17640平方米、排水沟约14900米；安装监控摄像头 43 台等。配套建设绿化、电气、给排水等工程。										
项目建设期	2024年至 2028年										
项目运营期	2028年至 2046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)	1.801344										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.801344										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			0.5	0.5							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.961954										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.029157	2029年	0.11653	2030年	0.11653	2031年	0.11653
2032年	0.11653	2033年	0.112598	2034年	0.112598	2035年	0.112598	2036年	0.112598	2037年	0.112598
2038年	0.108273	2039年	0.108273	2040年	0.108273	2041年	0.108273	2042年	0.108273	2043年	0.103515
2044年	0.103515	2045年	0.103515	2046年	0.051777	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	1.3968			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.09
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							1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.3968			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.96
项目收益预测依据	依据参考同类型公益性公墓市场案例。										

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9											
项目名称	石首经济开发区供电设施提升工程项目										
项目类型（一级）	能源										
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)	0.15										
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	项目对金平工业园区 10KV、35KV、110KV、220KV 电力迁改，长度约 20 公里，其中平八路 220KV1.5 公里、金六路 220KV1.7 公里、玉皇岗大道 220KV1.8 公里、兴业路 110KV2 公里、平十一路 110KV0.8 公里、栗田大道 110KV1 公里、金平大道 110KV2 公里、康庄大道 35KV1 公里、明明食品厂 35KV1 公里、金银路 35KV1.6 公里、创业路 35KV1.6 公里、站后路 10KV4 公里；并拆除老旧线路、新建对应等级线路和设施、警示防护设施、标志标线等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2046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)	0.40016										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.08016										
专项债券融资	0.32										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.32							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.686219										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.020855	2028年	0.042424	2029年	0.042424	2030年	0.042404	2031年	0.038748
2032年	0.034029	2033年	0.034008	2034年	0.034008	2035年	0.034008	2036年	0.033988	2037年	0.033885
2038年	0.033681	2039年	0.033455	2040年	0.033250	2041年	0.033045	2042年	0.032819	2043年	0.032615
2044年	0.032410	2045年	0.032184	2046年	0.031979	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.71		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.45	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			0.32	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			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.32	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	参考《省发展改革委关于第十一次动态调整收费标准清单的通知》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10

项目名称	石首市工业园供水提质改造工程										
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	0.2										
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.供水管网改造:拟更换石首大道、发展大道、栗田大道等老旧破损供水管道约15km，增加计量设施、节制阀门、阀门井、监控调节设施等调节设备。2.水源工程:新建护坡15000m²，新增防护栏8km，隔离网铺设10km，同步加固防护堤，改造闸体。3.净水厂工程:改造反应池、沉淀池、滤池等水处理构筑物7座，配套消毒、加药系统、阀门等辅助设施，新建加压泵站1座，完善DN110-DN200配水管网45km。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2046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)	0.7506										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1506										
专项债券融资	0.6										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.6							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.049255										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.025315	2028年	0.055526	2029年	0.059337	2030年	0.059303	2031年	0.059303
2032年	0.059303	2033年	0.059268	2034年	0.059268	2035年	0.059268	2036年	0.059233	2037年	0.059037
2038年	0.053272	2039年	0.052192	2040年	0.051801	2041年	0.051409	2042年	0.050983	2043年	0.050591
2044年	0.050200	2045年	0.049772	2046年	0.024874	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.842730			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	0.600000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.842730			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	0.600000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.75
项目收益预测依据	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11

项目名称	湖北省中医药研究院中医药研究中心大楼建设项目										
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)	0.7										
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	项目拟选址位于武汉市洪山区珞瑜路856号湖北省中医药研究院光谷院区院内。该项目主要建设内容为新建中医药研究中心大楼1栋，总建筑面积84848平方米，其中地上为25层，建筑面积63207m ² ；地下3层，建筑面积21641m ² ，设计机动车停车位582个。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2046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)	4.84356										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.54356										
专项债券融资	2.3										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资		1.5		0.8							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.318639										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.247314	2028年	0.277174	2029年	0.307047	2030年	0.336924	2031年	0.366811
2032年	0.396704	2033年	0.426605	2034年	0.456514	2035年	0.486430	2036年	0.516354	2037年	0.546289
2038年	0.547108	2039年	0.547935	2040年	0.548771	2041年	0.549616	2042年	0.550469	2043年	0.551330
2044年	0.552200	2045年	0.553078	2046年	0.553966	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.16335	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.95	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.16335	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.05	
项目收益预测依据	项目的还款来源主要是科研门诊收入、中医药研究临床试验收入、停车费收入、科教盈余收入。参考历史财务数据和市场调研数据。										

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12

项目名称	江汉区区级托育服务网络建设项目										
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)	0.05										
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	<p>本项目主要建设内容包括：项目总建筑面积为7167.96平方米，共设置托位425个，其中：建设区级托育综合服务中心个，包括托育服务用房、托育从业人员培训用房、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿早期发展用房等；设置托位130个；建设托幼一体化机构0个，设置托位200个；建设社区嵌入式托育服务点3个，设置托位95个，配置适合婴幼儿发展需要的活动材料、图书绘本等，为辖区居民提供临时托等服务。</p> <p>建设内容主要包括：结构加固、室内装饰装修工程、排水系统、暖通空调系统、电气系统、智能化系统、室外活动场地、绿化等公用工程改造、设施设备购置等。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2047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)	0.356485										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.076485										
专项债券融资	0.28										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资	0	0	0	0.05	0.23						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.538249										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.00972700	2029年	0.01591900	2030年	0.01800000	2031年	0.024607
2032年	0.026939	2033年	0.03398300	2034年	0.03654200	2035年	0.03485900	2036年	0.03366700	2037年	0.001876
2038年	0.033811	2039年	0.03197600	2040年	0.03073400	2041年	0.03134400	2042年	0.03196700	2043年	0.032602
2044年	0.032863	2045年	0.03313600	2046年	0.03342100	2047年	0.01027600	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.51
债券存续期内项目总债务融资本息			0.424871	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.27
债券存续期内项目总债务融资本金			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.424871	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.92
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为托育服务收入										

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	武穴市排楼山公益性公墓改造升级项目										
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)	0.15										
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	本项目建设用地面积为26126平方米，总建筑面积为7743平方米，建设一个殡仪接待中心945平方米，建设一栋5层殡仪服务中心5798平方米，建设一个生命文化体验中心1000平方米，建设一个寄托哀思的冥思园约200平方米；同时对现有墓碑中的1000座立碑进行卧式改造，另新建3000座卧式墓碑和配套停车场布置248个车位；同步建设给排水、电气、暖通、弱电、消防、室外绿化、道路及铺装、围墙等配套工程										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2046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)	0.601456										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.151456										
专项债券融资	0.45										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资				0.45							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.928245										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年	0.030334	2028年	0.039763	2029年	0.041018	2030年	0.043268	2031年	0.043268
2032年	0.043268	2033年	0.045631	2034年	0.045631	2035年	0.045631	2036年	0.048112	2037年	0.048112
2038年	0.047815	2039年	0.050122	2040年	0.049825	2041年	0.049528	2042年	0.051882	2043年	0.051585
2044年	0.051288	2045年	0.053863	2046年	0.048301	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.54
债券存续期内项目总债务融资本息			0.639486	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.45
债券存续期内项目总债务融资本金			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.639486	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.06
项目收益预测依据	根据统计年鉴、市场行情以及区域经济增速，武穴市本地方政府指导价										

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

三、项目详细信息

项目14

项目名称	武汉新城精密智造产业园及配套基础设施综合提升工程										
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）	0.1										
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	本项目位于东湖新技术开发区国家光电子产业基地，园区总建筑面积75609.23㎡，主要建设内容为园区内厂房56706.92㎡、研发楼9073.11㎡、孵化器6048.74㎡、配套用房3780.46㎡和300个车位的提升改造。园区改造面积95076.26㎡，包括建筑屋面修缮、外墙修缮、内部维修改造，以及给排水、强弱电、空调、消防、电梯等设备的改造。配套建设园区道路、给水、雨水、污水、消防等附属工程。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2046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）	1.564532										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.364532										
专项债券融资	1.2										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				1.2							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.216453										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.161529	2029年	0.179759	2030年	0.179759	2031年	0.180566
2032年	0.180566	2033年	0.180566	2034年	0.179960	2035年	0.179617	2036年	0.179617	2037年	0.180034
2038年	0.179254	2039年	0.178474	2040年	0.178505	2041年	0.177725	2042年	0.176945	2043年	0.176979
2044年	0.176199	2045年	0.175419	2046年	0.014979	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.683600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.200000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.683600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.200000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68	
项目收益预测依据	1、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15

项目名称	武汉市第九医院病房改造项目																																						
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21941平方米，改造面积约21941平方米。主要为原有70间多人间病房改造为70间2-3人间病房；新增2-3人间病房13间。主要建设内容包括：病房室内外、卫生间、给水及热水系统、消防栓及自动喷水灭火系统、强弱电系统、智慧病房信息化、设备、外墙和屋面防水以及电梯等改造工程。改造后病床数减少44张。																																						
项目建设期	2025年至2026年																																						
项目运营期	2027年至2046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)	1.483572																																						
其中：不含专项债券的项目资本金	1.183572																																						
专项债券融资	0.3																																						
其他债务融资	0																																						
项目分年融资计划(单位：亿元)																																							
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年
专项债券融资		0	0	0.3																																			
其他债务融资																																							
债券存续期内项目总收益	0.572511																																						
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)																																							
2026年		2027年	0.033601	2028年	0.033246	2029年	0.032491	2030年	0.031516	2031年	0.030571																												
2032年	0.029653	2033年	0.028764	2034年	0.027901	2035年	0.027064	2036年	0.027064	2037年	0.027064																												
2038年	0.027064	2039年	0.027064	2040年	0.027064	2041年	0.027064	2042年	0.027064	2043年	0.027064																												
2044年	0.027064	2045年	0.027064	2046年	0.027064	2047年		2048年		2049年																													
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年																													
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年																													
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.39																												
债券存续期内项目总债务融资本息			0.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.37																												
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3	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			0.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.37																												
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3	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	该项目还款来源为武汉市第九医院病房改造项目建成后预计每年可产生的收入与成本的结余																																						

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	武汉市光谷第五高级中学										
项目类型（一级）	民生服务										
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)	0.96										
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	该项目建设地点位于武汉市东湖高新区高新二路以南、未来二路以东，规划48个班，主要新建教学楼、食堂、风雨操场、学生宿舍及地下室等配套用房。项目净用地约7.86万平方米，总建筑面积约8.99万平方米（地上约8.61万平方米，地下约0.38万平方米），建设内容涵盖建筑结构、装饰、给排水、电气、暖通、消防、绿化及道路等工程。										
项目建设期	2025年至 2027年										
项目运营期	2028年至 2047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)	4.757416										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.177416										
专项债券融资	1.58										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.96	0.62						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.84343										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.100273	2029年	0.120807	2030年	0.141395	2031年	0.146989
2032年	0.147442	2033年	0.142017	2034年	0.148354	2035年	0.148813	2036年	0.149275	2037年	0.149396
2038年	0.143075	2039年	0.148293	2040年	0.147635	2041年	0.146978	2042年	0.146325	2043年	0.139793
2044年	0.145025	2045年	0.144377	2046年	0.143733	2047年	0.143435	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.25782		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		1.58		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.25782		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		1.58		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.80			
项目收益预测依据	学费收入、住宿收入、停车费收入、充电桩收入、食堂出租收入、恒温游泳馆经营收入、篮球场收入、羽毛球场收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目17

项目名称	广水市杨寨工业园区配套工程建设项目										
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）	0.5										
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	1、道路工程：杨寨镇冶金大道延伸1.5千米，改造发展大道2.8千米及迎宾大道4千米，新建友谊大道3.4千米、楚豫大道4千米，新建黄杨线5千米及通村通湾道路15千米，织密路网，提升对外通达能力，打造鄂北交通枢纽。2、工业供水厂及供水管网：新建一座供水规模2.6万m ³ /日的工业供水厂，配套供水管网DN350球墨铸铁管4千米、DN250球墨铸铁管2.8千米、DN200球墨铸铁管4.9千米、DN150支管4千米。3、工业污水处理厂：新建一座处理规模3.0万m ³ /日工业污水处理厂，并配套污水管网。4、基础辅助设施：配套工业园区供配电、照明、绿化、硬化等基础辅助设施										
项目建设期	2023年至 2026 年										
项目运营期	2027 年至 2046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）	5.153938										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.253938										
专项债券融资	2.9										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.9	1.2		0.8							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.87294										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.243647	2028年	0.243647	2029年	0.243647	2030年	0.243647	2031年	0.243647
2032年	0.243647	2033年	0.243647	2034年	0.243647	2035年	0.243647	2036年	0.243647	2037年	0.243647
2038年	0.243647	2039年	0.243647	2040年	0.243647	2041年	0.243647	2042年	0.243647	2043年	0.243647
2044年	0.243647	2045年	0.243647	2046年	0.243647	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.24447			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.15		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.9			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			4.24447			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.9			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	项目收入主要来源于污水处理厂收入、工业供水收入，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	孝感高新区传感器智造产业园建设项目										
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)	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	新建占地119.99亩产业园，总建筑面积103228.98平方米，其中地上建筑面积102570.14平方米（1#生产车间9287.65平方米，2#生产车间9287.65平方米，3#生产车间15429.86平方米，4#生产车间15429.86平方米，6#生产车间13112.21平方米，7#生产车间13112.21平方米，8#生产车间13112.21平方米，5#配套用房13798.49平方米），地下建筑面积658.84平方米。配套园区停车位、充电桩、道路、给排水、电力等基础设施工程建设。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2046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)	4.798063										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.598063										
专项债券融资	3.2										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				3.2							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.274655										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	0.275851	2030年	0.280591	2031年	0.28533
2032年	0.298931	2033年	0.303669	2034年	0.303669	2035年	0.312974	2036年	0.312974	2037年	0.311914
2038年	0.319564	2039年	0.277181	2040年	0.28801	2041年	0.284642	2042年	0.282522	2043年	0.280402
2044年	0.287597	2045年	0.285477	2046年	0.283357	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.5144	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		3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.5144	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		3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65			
项目收益预测依据	依据周边市场行情。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	孝感市应城市第一水厂安全输水建设项目										
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)	0.5										
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	新建短港水库至一水厂原水管18.36千米,其中DN1000原水管1.31千米、DN1200原水管13.83千米、DN1600原水管2.81千米、DN1800原水管0.41千米,配套建设41个主管检修阀、43个伸缩接头、22个排泥阀、30个排气阀、30个闸阀(排气阀配套)、2个电磁流量计、1个调流调压阀等设施。新建一套应急取水系统,主要包括新建DN2600×DN1800喇叭口异径管取水头部、新建DN1800引水管250米,同步配套建设DN1800节制闸一座;改造盛滩原水加压泵站,将现有8台水泵更换为流量为1440立方米/小时的水泵,对进出水管进行改造;同步进行电气自控改造,主要包括改造现状10kV高压配电系统,拆除现状两台400kVA变压器及低压配电系统,新建两台1000kVA变压器及低压配电系统,新建一套泵站仪表及自控设施,新建一套泵站安防及监控设施等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2046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)	2.121314										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.721314										
专项债券融资	1.4										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位:亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			0.1	1.3							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.641465										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.104937	2029年	0.11813	2030年	0.12892	2031年	0.138864
2032年	0.150354	2033年	0.161847	2034年	0.160099	2035年	0.159999	2036年	0.1599	2037年	0.157921
2038年	0.157073	2039年	0.149091	2040年	0.13625	2041年	0.135402	2042年	0.165956	2043年	0.131742
2044年	0.130894	2045年	0.130045	2046年	0.064041	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.25											
债券存续期内项目总债务融资本息		1.941835			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		1.4			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		1.941835			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		1.4			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. 供水量参考可行性研究报告需水量预测; 2. 供水价格参考应城市城区供水价格公示清单; 3. 人员工资及福利费参考《城镇供水定价成本监审办法》定员标准及《应城市2025年国民经济和社会发展统计公报》; 4. 外购燃料及动力费参考行业经验及《国网湖北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(2026年4月1日-2026年4月30日)》; 5. 原材料购置费参考行业经验; 6. 水资源税依据《水资源税改革试点实施办法》(财税〔2024〕28号)《关于湖北省水资源税改革试点有关事项的通知》(鄂财税规〔2024〕5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20

项目名称	孝感市应城市城市公益性公墓（含骨灰堂）建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
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	新建骨灰堂一座，建设面积3239.46平方米；新建2458座标准墓穴、335座生态墓穴；配套建设道路、消防管网、雨水管网、室外照明等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2046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)	0.3672										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0872										
专项债券融资	0.28										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.28							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.513217										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.005673	2028年	0.012171	2029年	0.015126	2030年	0.017821	2031年	0.020776
2032年	0.023731	2033年	0.026413	2034年	0.029368	2035年	0.032323	2036年	0.034246	2037年	0.03262
2038年	0.032418	2039年	0.031991	2040年	0.031789	2041年	0.031588	2042年	0.031149	2043年	0.030947
2044年	0.030747	2045年	0.030297	2046年	0.012023	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.404992	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.404992	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83	
项目收益预测依据	应城市实行政府定价的收费标准清单、其他市场数据价格。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	团凤县城乡公益性公墓建设项目										
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)	0.23										
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20000平方米。共建设墓位9000个，其中双人葬墓穴墓位4320个、单人葬墓穴墓位2880个、草坪葬墓穴墓位720个、树葬墓穴墓位720个、花坛葬墓穴墓位360个，配套完成场地交通、标识服务、排水、绿化、照明、安防等配套设施建设。										
项目建设期	2026年至 2027年										
项目运营期	2027年至 2046 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)	0.30408										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.07408										
专项债券融资	0.23										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资				0.23							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.415377										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.0116	2028年	0.0232	2029年	0.0232	2030年	0.0219	2031年	0.021382
2032年	0.0214	2033年	0.0214	2034年	0.0214	2035年	0.0214	2036年	0.0214	2037年	0.021353
2038年	0.0212	2039年	0.0211	2040年	0.0209	2041年	0.0208	2042年	0.0206	2043年	0.020504
2044年	0.0204	2045年	0.0202	2046年	0.0201	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3177			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.23			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			0.3177			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.23			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	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22

项目名称	咸丰县综合物流园区建设工程										
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										
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	规划净用地面积98982.38㎡。具体建设内容及规模如下：总建筑面积99833.9㎡，其中农蔬农产品冷藏库20518㎡（库容16.41万㎡）、百货库18152㎡（库容14.52万㎡）、冷冻仓库12549.02㎡（库容10.04万㎡）、百货建材库20518㎡（库容16.41万㎡）、维修车间1430㎡、物流调度中心12094.16㎡、设备用房681.03㎡、宿舍9599.57㎡、门卫室103.34㎡、垃圾收集42.64㎡、架空层3596.4㎡、地下室549.74㎡及园区道路、绿化、强弱电、给排水及消防等公用辅助工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2046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)	5.693092										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.843092										
专项债券融资	3.85										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资			2	1.85							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.259744										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.496944	2029年	0.496944	2030年	0.496944	2031年	0.524624
2032年	0.524624	2033年	0.524624	2034年	0.553175	2035年	0.553175	2036年	0.552573	2037年	0.518254
2038年	0.421591	2039年	0.406519	2040年	0.412196	2041年	0.409807	2042年	0.407418	2043年	0.491425
2044年	0.489036	2045年	0.486647	2046年	0.493224	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.63
债券存续期内项目总债务融资本息			5.33118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.74
债券存续期内项目总债务融资本金			3.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.33118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.41
项目收益预测依据	政府定价、五八同城等网站询价										

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

三、项目详细信息

项目23

项目名称	两湖隧道工程（东湖段）										
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)	6.5										
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	本项目核心为新建总长约10.5公里的秦园路二环线两条主线隧道，并同步实施水果湖出入口匝道；同时对沿线约2.7公里的地面道路进行新改建，并配套新建或重建5座桥梁。此外，项目还包括建设管理用房、风塔，以及涵盖排水、电气、通风、消防、综合监控、景观绿化等全面的附属配套设施。										
项目建设期	2019年至 2029年										
项目运营期	2029年至 2048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)	120.78484										
其中：不含专项债券的项目资本金	25.91484										
专项债券融资	94.87										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	28		5	22.3	21.8	17.77					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	174.80009										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	4.447688	2030年	8.888838	2031年	8.898448
2032年	8.908288	2033年	8.918362	2034年	8.919994	2035年	8.934921	2036年	8.943547	2037年	8.952414
2038年	8.961528	2039年	8.964363	2040年	8.980527	2041年	8.990427	2042年	9.000606	2043年	9.01107
2044年	9.015297	2045年	9.032892	2046年	9.044269	2047年	9.055964	2048年	8.930647	2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息		132.269024	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		94.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		132.269024	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		94.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84			
项目收益预测依据	国有土地使用权出让收入按照各区土地总收益的1.25%计提 隧道通信通道出租收入 风塔地块经营收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目24

项目名称	武汉市新洲区人民医院整体外迁项目											
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)	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	本项目拟整体迁建区人民医院, 规划总用地面积95446.16平方米(约合143.17亩), 总建筑面积202509.49平方米(其中总计容面积 141508.07平方米), 设置总床位数1000张。医院总体规划分为三个区域, 包括中、东部的综合医疗区, 西侧的辅助医疗区和北侧的预留发展区。院区南侧设置主入口, 东侧设置急诊入口, 北侧设置行政后勤及住院探视入口, 西侧设置院区次入口及污物出口。地上计容建筑面积134766.53平方米。主体建筑4座, 其中在综合医疗区设置有门诊医技住院综合楼、后勤综合楼, 在辅助医疗区设置有感染楼、实验综合楼; 其他单体建筑4座, 包括污水处理站、垃圾站、洗衣房及中药房、液氧站; 另配套地面停车位319个(设置充电桩64个)、非机动车停车位1420个。地下建筑面积67742.96平方米(其中计容面积6741.54平方米), 地下1层(局部2层)主要设置放疗中心、核医学科、配套服务用房、职工食堂、机动车库、设备用房等, 设置地下停车位1720个(设置充电桩344个)。主要建设内容包括建筑、给排水、电气、采暖、通风、消防、信息化等工程和配套医疗设备购置等。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2046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)	20.772639											
其中: 不含专项债券的项目资本金	4.772639											
专项债券融资	16											
其他债务融资	0											
项目分年融资计划(单位: 亿元)												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度			
专项债券融资	6		0.5	9.5								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	39.326214											
债券存续期内项目分年收益(单位: 亿元)												
2026年	0	2027年	1.092875	2028年	1.176760	2029年	1.261904	2030年	1.348325	2031年	1.436043	
2032年	1.525076	2033年	1.615445	2034年	1.707169	2035年	1.800269	2036年	1.894765	2037年	1.990679	
2038年	2.088032	2039年	2.186845	2040年	2.28714	2041年	2.38894	2042年	2.492266	2043年	2.597143	
2044年	2.703593	2045年	2.811639	2046年	2.921306	2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.89
债券存续期内项目总债务融资本息			22.56735	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金			16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22.56735	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46		
项目收益预测依据	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型项目的收入测算等; 3. 相关政策文件											

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26

项目名称	宜昌市伍家岗区社会福利院改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
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）	0.180000										
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	项目包括白马山院区和柏临河院区改扩建工程，项目总用地面积12937.13平方米，总建筑面积22070平方米，新增床位499个。其中，白马山院区用地面积9437.13平方米，建筑面积16320平方米（其中：地上建筑面积14516.43平方米，地下建筑面积1803.57平方米），新增床位384个，主要建设三栋六层老年人养护用房、一栋两层老年人活动中心、地下车库等；柏临河院区用地面积3500平方米，建筑面积5750平方米，新增床位115个，建设内容主要包括老年人用房、附属用房、院内基础配套设施等。主要建设内容包括：主体工程、安装工程、给排水工程、电气工程、设施设备工程等										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046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）	1.059103										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.879103										
专项债券融资	0.180000										
其他债务融资	0.000000										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资				0.180000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.640130										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.019483	2028年	0.021809	2029年	0.024134	2030年	0.024775	2031年	0.025417
2032年	0.031951	2033年	0.031951	2034年	0.031951	2035年	0.031951	2036年	0.031951	2037年	0.036374
2038年	0.036253	2039年	0.036132	2040年	0.036010	2041年	0.035889	2042年	0.040642	2043年	0.040521
2044年	0.040400	2045年	0.042427	2046年	0.020109	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.60
债券存续期内项目总债务融资本息											2.51
债券存续期内项目总债务融资本金											3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息											2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金											3.56
项目收益预测依据	本项目收入来源为福利院床位收入。										

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26

项目名称	汇江1号（长江青年城还建小区）										
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)	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	项目规划净用地面积57944.36平方米(约86.9亩)，规划总建筑面积255259.14平方米，其中住宅199414.55平方米，配用电房833.82平方米，幼儿园2901.62平方米，其他配套用房2452.14平方米，其他2996.39平方米，地下室46660.62平方米(不计容)。项目容积率3.6,建筑密度22.75%，绿地率30.3%，机动车停车位1381个(地上131个,地下1250个)，总户数1910户。主要建设内容包括新建11栋23-32层住宅、1栋3层幼儿园，室内外给排水、道路、绿化、电气、消防及其他配套工程。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2055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)	11.556027										
其中：不含专项债券的项目资本金	9.556027										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.2	1.8						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.185998										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.0921	2029年	0.183771	2030年	0.215428	2031年	0.228578
2032年	0.228578	2033年	0.228578	2034年	0.228578	2035年	0.228578	2036年	0.17878	2037年	0.228578
2038年	0.228578	2039年	0.228578	2040年	0.228578	2041年	0.228578	2042年	0.228578	2043年	0.228578
2044年	0.17878	2045年	0.22797	2046年	0.220788	2047年	0.21963	2048年	0.218473	2049年	0.218413
2050年	0.218354	2051年	0.218294	2052年	0.17878	2053年	0.219332	2054年	0.218116	2055年	0.218056
2056年	0.217997	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.54
债券存续期内项目总债务融资本息			2.80468	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.21
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							3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.80468	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.21
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							3.09
项目收益预测依据	预期收益主要来源于本项目停车位收入、充电桩服务收入和物业管理费收入。 依据：1.项目《可行性研究报告》；2.《黄陂区涉企行政事业性收费标准清单(2025版)、黄陂区政府定价的经营服务性收费标准清单(2025版)》；3.同类型项目收费标准。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目27

项目名称	武汉市青山区红钢城片区地下管线群及配套建设工程										
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)	0.30										
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	本项目对红钢城片区内红钢三街、青翠路、宜居南路及周边地下管群进行综合提升改造,同步配套建设慢行交通设施、照明工程等。工程建设内容包括:新建地下电力管群16孔(4列×4排,PE200)约4.2公里,通信管群12孔(4列×3排,PE110)约4.2公里,新建4600-42000钢筋混凝土管雨水管道3.4公里,新建DN400-DN500球墨铸铁管污水管道3.3公里,新建DN150-DN300球墨铸铁管给水管道2.2公里,新建PB燃气管网约1.9公里。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2047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)	2.086324										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.586324										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.3	1.2						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.646641										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.132462	2029年	0.132462	2030年	0.132462	2031年	0.134051
2032年	0.134051	2033年	0.134051	2034年	0.135666	2035年	0.135666	2036年	0.135666	2037年	0.137307
2038年	0.137117	2039年	0.136177	2040年	0.136899	2041年	0.135957	2042年	0.135016	2043年	0.135764
2044年	0.134822	2045年	0.129647	2046年	0.122252	2047年	0.099146	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.1024	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		1.50	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		2.1024	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		1.50	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	《国家发展改革委住房城乡建设部关于做好城市地下综合管廊收费有关工作的通知》(发改价格〔2023〕1731号)、《武汉市城市管线管理办法》(2023年2月16日市人民政府令第315号)、其他同类型项目。										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目28

项目名称	随州市曾都区花溪巷城市更新及基础设施建设项目										
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)	0.50										
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)小区内：花溪巷片区屋面防水改造8750平方米、建筑立面修缮23890平方米、危旧房屋结构加固2060平方米、破损绿化修复2865平方米、公共厕所改造180平方米；污水管网改造2650米、雨水管网改造1960米、弱电线路规整2120米；安装监控185套、标识标牌374个、健身设施175套、道路照明293套、电气配套工程92套，设置垃圾收集点12个。(2)小区外：批发市场改造8000平方米，道路改造16890平方米、无障碍盲道改造1900米、停车场改造7170平方米，安装充电桩50套、消防设施67套等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2046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)	1.3145										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4245										
专项债券融资	0.89										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.89							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.644572										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.079114	2029年	0.085519	2030年	0.091219	2031年	0.091219
2032年	0.091121	2033年	0.091121	2034年	0.091121	2035年	0.091121	2036年	0.091121	2037年	0.09072
2038年	0.090122	2039年	0.089523	2040年	0.088925	2041年	0.088325	2042年	0.084755	2043年	0.078279
2044年	0.077681	2045年	0.077082	2046年	0.076484	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.261086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.89	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		1.261086	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.89	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	《随州市机动车停车条例》、随发改价格〔2019〕23号文件、湖北省内同类型地区项目市场案例。										

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29

项目名称	阳新县乡村振兴屯鸟三产融合示范区建设项目											
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）	0.7											
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	本项目拟建屯鸟三产融合示范区，总用地面积25.42万平方米，总建筑面积47367.50平方米。主要建设内容包括： 1、新建屯鸟繁育基地，建设屯鸟育种厂房1688.00平方米，屯鸟育苗厂房1140.00平方米，父母代舍4320.00平方米； 2、新建屯鸟养殖基地20个，建设屯鸟养殖厂房22000.00平方米； 3、新建屯鸟产业园区，建设屯鸟加工厂房11517.50平方米，物流中心17000.00平方米，冷库1650.00平方米。 4、同步建设围墙、道路、给排水、排污、电力、消防等配套工程，并搭建屯鸟产供销一体化服务平台。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2027年至2047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）	1.613152											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.413152											
专项债券融资	1.200000											
其他债务融资	0											
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
专项债券融资				0.7	0.5							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.386920											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2026年		2027年	0.005231	2028年	0.060236	2029年	0.089088	2030年	0.171490	2031年	0.171490	
2032年	0.153290	2033年	0.124875	2034年	0.124875	2035年	0.124875	2036年	0.121460	2037年	0.121245	
2038年	0.120661	2039年	0.116338	2040年	0.115600	2041年	0.114862	2042年	0.110360	2043年	0.109622	
2044年	0.108884	2045年	0.108146	2046年	0.107408	2047年	0.106885	2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.48
债券存续期内项目总债务融资本息			1.657560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.200000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.657560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.200000	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、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30

项目名称	潜江市城区停车基础设施功能提升建设项目										
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)	0.1										
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	(一) 火车站停车场周边配套基础设施工程:新建配套管理用房,对火车站停车场内绿化升级改造、新建非机动车停车场、公共厕所、风雨连廊等配套设施。 (二) 紫月路周边停车场工程及配套基础设施工程:新建地面停车位145个,配套建设道路、箱涵、排水、照明、景观。 (三) 南浦路周边停车场工程及配套基础设施工程:新建地面停车位597个,配套建设管理用房、雨污水管、照明及绿化。 (四) 万达周边停车场工程及配套基础设施工程:新建地面停车位150个,配套建设道路、照明、监控及道闸等设施。 (五) 红梅路周边停车场工程及配套基础设施工程:对周边停车场内绿化进行升级改造。 (六) 园林周边停车场工程及配套基础设施工程:新建地面停车位421个,配套建设管理用房、照明、监控及道闸等设施。 泰丰周边停车场工程及配套基础设施工程:新建地面停车位136个,配套建设照明、监控及道闸等设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046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)	1.011171										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.511171										
专项债券融资	0.50										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位:亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资				0.5							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.333244										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年	0.040645	2028年	0.064018	2029年	0.072541	2030年	0.071866	2031年	0.071866
2032年	0.075689	2033年	0.074994	2034年	0.074994	2035年	0.074994	2036年	0.074265	2037年	0.032358
2038年	0.069820	2039年	0.066383	2040年	0.066131	2041年	0.065811	2042年	0.068336	2043年	0.068031
2044年	0.067711	2045年	0.066556	2046年	0.066236	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.32
债券存续期内项目总债务融资本息			0.698400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.91
债券存续期内项目总债务融资本金			0.500000	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			0.698400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.500000	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	项目收益预测主要参考《可行性研究报告》等进行测算。										

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

三、项目详细信息

项目31

项目名称	武穴市沿江大道片区地下管线群建设工程																																						
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)	0.3																																						
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	建设内容:本项目涉及武穴市沿江大道片区通信杆线管群工程、电力改造管群工程、排水管道及附属设施工程、配套设施工程(沿街建筑修复工程、停车设施工程、电气设施工程)等内容。 建设规模:新建DN400~DN500污水管网8850米、污水检查井222座, DN300~DN800雨水管网9034米, 雨水检查井114座, 偏沟式双算雨水口667座, 电力管群10900米, 通信管群10900米, 道路破除及恢复51108平方米, 沿线建筑修缮30100平方米, 停车设施4073平方米, 道路照明1340套。																																						
项目建设期	2026年至2027年																																						
项目运营期	2028年至2047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)	1.959833																																						
其中:不含专项债券的项目资本金	0.509833																																						
专项债券融资	1.45																																						
其他债务融资	0																																						
项目分年融资计划(单位:亿元)																																							
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年
专项债券融资				0.3	1.15																																		
其他债务融资																																							
债券存续期内项目总收益	2.805086																																						
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)																																							
2026年		2027年		2028年	0.121404	2029年	0.13651	2030年	0.151616	2031年	0.151321																												
2032年	0.151321	2033年	0.151321	2034年	0.151011	2035年	0.151011	2036年	0.151011	2037年	0.150597																												
2038年	0.150079	2039年	0.14922	2040年	0.13628	2041年	0.131853	2042年	0.130994	2043年	0.129776																												
2044年	0.128973	2045年	0.128114	2046年	0.126878	2047年	0.125796	2048年		2049年																													
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年																													
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年																													
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.43																												
债券存续期内项目总债务融资本息			1.982658	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			1.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.93																												
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.982658	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			1.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.93																												
项目收益预测依据	项目收入主要来源于污水处理费收入。收入预测参考项目单位历史数据。																																						

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目32

项目名称	武穴市城乡供水一体化工程										
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	0.15										
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	主要建设内容为水源工程、水厂厂区设备更新改造工程、乡镇供水管网改造工程及城区总表分户工程四个内容 其中，水源工程包括七个水厂的取水设施更新及配套管网改造，水厂厂区设备更新改造工程包括十二个水厂的设备及材料更新改造 乡镇供水管网改造工程包括梅川镇主管及部分百园支线DN500球墨铸铁管1.2千米，DN300球墨铸铁管30.5千米，DN250PE100管9.7千米，DN200PE100管202.37千米，DN160PE100管3.6千米，DN110PE100管245.50千米，DN75PE100管450米及DN63PE100管3千米；城区总表分户工程包括约710户入户管，DN200PE100管15.68千米，DN160PE100管7.86千米，DN110PE100管28.64千米，DN63PE100管46.26千米，DN32PE100管46.26千米，DN25PE100管30.84千米。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2047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）	3.349964										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.349964										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.15	1.85						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.870859										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.144404	2029年	0.254567	2030年	0.252865	2031年	0.252865
2032年	0.252865	2033年	0.252712	2034年	0.252712	2035年	0.252712	2036年	0.252712	2037年	0.252503
2038年	0.251780	2039年	0.250435	2040年	0.249090	2041年	0.247583	2042年	0.246238	2043年	0.244893
2044年	0.243548	2045年	0.242036	2046年	0.240691	2047年	0.233648	2048年		2049年	-
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	-
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8339	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72	
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						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.8339	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72	
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						2.44	
项目收益预测依据	自来水销售收入（居民用水收入和非居民用水收入）										

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33

项目名称	武汉光谷科技创新产业园及配套基础设施综合提升项目										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元	1										
项目简要描述	本项目位于东湖新技术开发区东湖科学城 园区总建筑面积853700㎡，主要建设内容为园区内厂房52434.22㎡、研发楼169162.58㎡、孵化器112775.06㎡、配套用房19328.14㎡和2130个停车位的提升改造，园区改造面积135738.10㎡，包括建筑屋面修缮、外墙修缮、幕墙维修改造，以及强弱电、智能化、空调消防等设备的改造，同步建设园区配套道路、给排水、强弱电、消防等附属工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046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）	6.17556										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.37556										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.05	4.75							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	13.636537										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.443312	2029年	0.698605	2030年	0.718302	2031年	0.737999
2032年	0.757697	2033年	0.777394	2034年	0.738910	2035年	0.702611	2036年	0.702611	2037年	0.702596
2038年	0.701116	2039年	0.698188	2040年	0.695260	2041年	0.692332	2042年	0.689404	2043年	0.686476
2044年	0.683548	2045年	0.680620	2046年	0.677692	2047年	0.451860	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.21
债券存续期内项目总债务融资本息			6.61536	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.06
债券存续期内项目总债务融资本金			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.61536	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.84
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34

项目名称	武汉光谷生命健康产业园及配套基础设施综合提升项目										
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）	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0.8										
项目简要描述	本项目位于东湖新技术开发区武汉国家生物产业基地内，园区总建筑面积831686.72m ² ，主要建设内容为园区内厂房125132.36m ² 、研发楼394092.71m ² 、孵化器262728.48m ² 、配套用房49733.17m ² 和2660个停车位的提升改造。园区改造面积530700m ² ，包括建筑屋面修缮、外墙修缮、内部维修改造，以及消防设备及强弱电线路维修改造。同步建设园区配套道路、雨水、污水、污水处理站等附属工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046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）	4.619972										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.019972										
专项债券融资	3.6										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			0.05	3.55							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	15.803376										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.469896	2028年	0.939792	2029年	0.939792	2030年	0.896078	2031年	0.816989
2032年	0.816989	2033年	0.816989	2034年	0.816989	2035年	0.816989	2036年	0.816974	2037年	0.815790
2038年	0.813452	2039年	0.811114	2040年	0.808776	2041年	0.806438	2042年	0.804100	2043年	0.801762
2044年	0.799424	2045年	0.797086	2046年	0.397958	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.42	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.049560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.13	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.600000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.049560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.600000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.39	
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36

项目名称	应城市经济开发区创业孵化园及基础设施提升建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.670000										
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	项目总用地面积249,005.80平方米，总建筑面积155,000平方米，主要包括新建创业孵化园、改造盐化工业园南区、北区、长江埠赛孚工业园基础设施等。具体包括：①新建应城市经济开发区创业孵化园 主要包括新建标准化厂房50,000平方米、精细化工产业园智慧指挥中心5,000平方米，配套建设停车位、充电桩、供配电、给排水、消防等设施。②新建盐化工业园南区事故池、初期雨水收集处理设施及污水排水工程 主要包括新建事故池座、DN600事故排水管道2.2千米、检查井37座、消能井1座、分流井1座，新建DN200-DN800初期雨水收集管道4.44千米、雨水检查井46座、智能末端分流井1座，新建架空PE100加法式排水管9.9千米，购置潜污泵、潜水搅拌机、电动闸门等。③新建盐化工业园北区初期雨水收集处理设施 新建DN200-DN800雨水管11.998千米、雨水检查井210座、末端分流井2座、调蓄池2座等。④新建赛孚工业园初期雨水池、事故应急池各2座，新建DN350-DN1,000混凝土管1,954米和孔网钢带聚乙烯复合管50米、钢筋混凝土矩形立式闸门井9座、配套巡检通道220米等。⑤其他配套基础设施。主要包括七里港截弯取直700米；新建规划I#支路516米；古盐大道铺设Φ2,000排水管800米；安装节制闸1座；迁移古盐路东段10千伏线路807米；开发区纵二路、横六路、横七路、横九路两侧安装路灯等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046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)	5.330182										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.330182										
专项债券融资	2.000000										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.700000	1.300000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.355654										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年	0.028513	2028年	0.128313	2029年	0.142581	2030年	0.164724	2031年	0.178435
2032年	0.178435	2033年	0.187163	2034年	0.187163	2035年	0.187163	2036年	0.196307	2037年	0.028783
2038年	0.196307	2039年	0.205869	2040年	0.205869	2041年	0.205869	2042年	0.215978	2043年	0.203175
2044年	0.201929	2045年	0.208936	2046年	0.104142	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.63
债券存续期内项目总债务融资本息			2.766410	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			2.000000	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			2.766410	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			2.000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.68
项目收益预测依据	1.可行性研究报告及初步设计方案。2.参考周边地区同类型厂房出租案例及省内同类型项目《孝感市充电桩服务费标准(征求意见稿)》等收费文件。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36

项目名称	葛店经开区老旧小区基础设施完善提升工程（二期）										
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)	0.7										
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	<p>本项目针对葛店开发区13个老旧小区，陶塘一期、陶塘二期、岳陂社区、大湾一期、大湾二期、东方诗雨、秋千小区(秀海)、三王小区(魏家园)、姚湖社区、站前一期、站前二期、八号公寓、柳庄黄，从基础类改造、完善类改造、提升类改造，三大类17项对各小区进行完善及提升，整治面积约1677113.00㎡，涉及楼栋218栋，惠及户数约17640户。</p> <p>改造内容分为基础类、完善类、提升类。涉及基础类改造内容的，应改尽改；涉及完善类、提升类改造内容的，根据问题的突出程度、居民意愿的强烈程度，合理确定优先顺序。</p> <p>(一)基础类改造内容，即满足居民安全需要和基本功能需求的改造，坚持应改尽改，包括房屋本体、给排水设施、强弱电设施、道路设施、消防设施、安防设施、环卫设施等7项内容。</p> <p>(二)完善类改造内容，即满足居民改善型功能需求和生活便利性需要的改造，包括电梯设施、小区照明、停车设施、充电设施、适老设施、无障碍设施、景观绿化、文化休闲设施、体育健身设施等9项内容。</p> <p>(三)提升类改造内容，即丰富社会服务供给的改造，包括公共服务设施1项内容。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2046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)	1.806797										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.106797										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	1.235084										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年	0.008065	2027年	0.047661	2028年	0.05812	2029年	0.061205	2030年	0.064288	2031年	0.066765
2032年	0.066665	2033年	0.066564	2034年	0.069115	2035年	0.069013	2036年	-0.030549	2037年	0.071975
2038年	0.07187	2039年	0.071764	2040年	0.074471	2041年	0.074363	2042年	0.069297	2043年	0.070994
2044年	0.070444	2045年	0.066504	2046年	0.04649	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.98861		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		0.7		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		0.98861		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		0.7		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	项目收入主要来源于物业收入、停车位收入、新能源汽车充电桩服务收入、电动自行车充电桩服务收入。										

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37

项目名称	湖北当阳国家粮食储备库仓储及配套设施升级改造项目										
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)	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	项目占地面积84164.17平方米（126.24亩），总建筑面积35784.42平方米，总仓容10.55万吨。建设内容包括：拆除重建准低温高大平房仓4栋建筑面积10416平方米，仓容5.36万吨；升级改造准低温平房仓7栋，建筑面积14151.4平方米，仓容5.19万吨；新建及改造化验中心、机械库、清理烘干车间等辅助用房11217.02平方米；配套建设粮食仓储信息化平台、消防等基础设施设备。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2047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)	1.507555										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.307555										
专项债券融资	1.2										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.4	0.8						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.748481										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.079036	2029年	0.150558	2030年	0.151114	2031年	0.150784
2032年	0.150784	2033年	0.150784	2034年	0.150453	2035年	0.150453	2036年	0.15026	2037年	0.149971
2038年	0.149433	2039年	0.148626	2040年	0.147472	2041年	0.137224	2042年	0.135168	2043年	0.133999
2044年	0.133192	2045年	0.132193	2046年	0.131201	2047年	0.065776	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.70034		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.70034		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29	
项目收益预测依据	根据项目可研报告、运营计划，结合相关统计年鉴、市场行情以及区域经济增速进行综合考虑新增仓库储备保管轮换收入、配套用房租赁收入。										

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38

项目名称	汉正老街历史风貌街区改造项目一期										
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)	0.05										
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	<p>本项目涉及汉正老街历史风貌街区新安九如片区及淮盐巷片区内老旧建筑工程及配套工程 主要建设内容包括：</p> <p>1. 老旧建筑工程改造。改造总建筑面积约26.80万平方米，其中历史风貌建筑改造约5.04万平方米，直管公房危旧房改造约1.96万平方米、一般建筑改造面积约7.88万平方米、其他建筑改造面积约1.92万平方米。改造内容包括室内改造及恢复 外立面、屋面维修及配套改造等。</p> <p>2. 配套工程。配套对片区内24条道路进行改造，道路总长度约3.76千米，便民公共活动空间两处面积总计1.39万平方米；改造内容包括道路工程、绿化工程、照明工程、供电工程、消防工程、安防设施工程、强电迁改入地、通信迁改入地等，以及配套停车设施约1600平方米、便民体育设施约300平方米。</p>										
项目建设期	2025年至 2027年										
项目运营期	2028年至 2046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)	23.484015										
其中：不含专项债券的项目资本金	16.484015										
专项债券融资	7										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资			0.05	0.05	6.9						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.137822										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.291919	2029年	0.37268	2030年	0.453864	2031年	0.570811
2032年	0.571256	2033年	0.571256	2034年	0.592674	2035年	0.584649	2036年	0.585054	2037年	0.617507
2038年	0.621176	2039年	0.634053	2040年	0.681853	2041年	0.695967	2042年	0.710079	2043年	0.75956
2044年	0.773673	2045年	0.787786	2046年	0.839001	2047年	0.423004	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.52
债券存续期内项目总债务融资本息			9.916714	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			7	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			9.916714	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			7	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	市场案例；政府指导价。										

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

三、项目详细信息

项目39

项目名称	武汉枢纽直通线工程（云梦段）										
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)	5.150000										
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	项目建设武汉枢纽直通线（云梦段）13.389km，途经沙河乡、伍洛镇、吴铺镇，包括路基、桥涵、轨道、“四电”及征迁等工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028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)	14.881088										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.731088										
专项债券融资	7.150000										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2031年及以后年度
专项债券融资			2.000000	5.150000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	18.701153										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.630542	2029年	1.218256	2030年	1.218256	2031年	1.218256
2032年	1.218256	2033年	1.160563	2034年	1.102871	2035年	1.102871	2036年	1.098842	2037年	0.986183
2038年	0.981895	2039年	0.977607	2040年	0.973319	2041年	1.077143	2042年	1.072855	2043年	1.068569
2044年	1.064279	2045年	0.530590	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.26
债券存续期内项目总债务融资本息			9.622310	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.94
债券存续期内项目总债务融资本金			7.150000	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			9.622310	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7.150000	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.《新建铁路武汉枢纽直通线工程》可行性研究报告；2.《新建铁路武汉枢纽直通线工程》初步设计；3.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40

项目名称	武穴市龙坪城乡物流基础设施建设工程										
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)	0.15										
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	本项目由运营中心、控制中心、智能快速分拣区、数字化高台仓库、智能仓储区等5个功能板块。围绕智慧仓储物流,建设运营中心4214平方米、控制中心3581.2平方米,职工宿舍3414平方米,物流运仓储库7524平方米,智能快速分拣仓库5048平方米,数字化高台仓库4284.21平方米,智能仓储库5154.2平方米,设备用房1233平方米,并配套完善项目区道路工程、交通工程、给排水工程岗、电气工程、绿化工程、机动车停车位等基础设施工程。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2046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)	1.626915										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.626915										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	1.901299										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.068310	2029年	0.076142	2030年	0.085488	2031年	0.092966
2032年	0.100906	2033年	0.110775	2034年	0.114869	2035年	0.114869	2036年	0.116897	2037年	0.116402
2038年	0.116402	2039年	0.11852	2040年	0.110262	2041年	0.100892	2042年	0.102895	2043年	0.102351
2044年	0.102351	2045年	0.104459	2046年	0.045543	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.40455	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金		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券融资本息		1.40455	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1	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	本项目的还款来源主要有:停车费收入、充电桩收费收入等。										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目41

项目名称	松滋市再生资源绿色分拣与回收体系建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
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)	0.51										
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	项目主要依托现已建松滋市建筑垃圾中转站的厂房，完善再生资源绿色分拣与回收体系建设项目的设备配置。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2036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)	0.883648										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.373648										
专项债券融资	0.51										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资						0.51					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1995629										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年	0.0259181	2030年	0.0285817	2031年	0.0312905
2032年	0.038846	2033年	0.0412656	2034年	0.0448029	2035年	0.0519473	2036年	0.0542466	2037年	0.0565338
2038年	0.0630122	2039年	0.0566872	2040年	0.0633971	2041年	0.0647572	2042年	0.0663654	2043年	0.0728377
2044年	0.0817174	2045年	0.0831078	2046年	0.0901366	2047年	0.0915428	2048年	0.092569	2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.780351			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	0.51			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.780351			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.51			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35	
项目收益预测依据	资金来源为生活垃圾处理费收入、废金属、废旧纸板、再生塑料颗粒、废玻璃、废织物、废旧木材的再销售收入										

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42

项目名称	保康县全域供水保障工程										
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)	1.45										
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	该项目涉及保康县11个乡镇安全饮水相关工程的新建、改造及供水管网延伸。项目拟用地面积为1.39公顷，主要建设内容包括：新建水厂7处，供水规模373.76万m ³ /年；水厂改造工程4处，供水规模210.02万m ³ /年；管网改造延伸工程6处，供水规模277.40万m ³ /年；规模化及深井水厂自动化改造37处供水站（百人~千人）净水工程提质增效改造555处；新建供水工程1处。										
项目建设期	2026年至 2028年										
项目运营期	2028年至 2046 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)	1.853301										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.403301										
专项债券融资	1.45										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2031年及以后年度
专项债券融资				1.45							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.320804										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0	2028年	0.047632	2029年	0.157711	2030年	0.16104	2031年	0.16104
2032年	0.16104	2033年	0.159686	2034年	0.159686	2035年	0.159686	2036年	0.159686	2037年	0.159686
2038年	0.139614	2039年	0.103285	2040年	0.102451	2041年	0.092082	2042年	0.091123	2043年	0.088694
2044年	0.087861	2045年	0.087027	2046年	0.041774	2047年	0	2048年	0	2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.25
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9836	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.17
债券存续期内项目总债务融资本金			1.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9836	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.60
项目收益预测依据	本项目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。

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	2026年湖北省政府专项债券（二十九期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 能源专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	26.7800亿	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	1.7300亿		
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	25个										
债券存续期内所有项目总投资	277.2009亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	140.7289亿										
专项债券融资	96.6800亿										
其他债务融资	39.7920亿										
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	10.2200亿	7.0000亿	14.4000亿	43.9400亿	16.2700亿	4.8500亿					
其他债务融资	14.0368亿	10.5276亿	7.0184亿	8.2092亿							
债券存续期内所有项目总收益	282.1519亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	1.0274亿	2027年	3.4841亿	2028年	5.3574亿	2029年	6.1219亿	2030年	7.8156亿	2031年	7.4563亿
2032年	7.7949亿	2033年	8.0173亿	2034年	8.2826亿	2035年	8.5143亿	2036年	8.5912亿	2037年	9.0660亿
2038年	9.3269亿	2039年	9.6234亿	2040年	9.8705亿	2041年	9.8504亿	2042年	9.9006亿	2043年	9.9795亿
2044年	9.9881亿	2045年	10.0547亿	2046年	10.1627亿	2047年	10.4275亿	2048年	10.4797亿	2049年	10.6271亿
2050年	10.6527亿	2051年	10.6761亿	2052年	10.7708亿	2053年	10.8222亿	2054年	10.8680亿	2055年	10.9242亿
2056年	8.7972亿	2057年	5.2581亿	2058年	1.5623亿	2059年		2060年		2061年	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.02	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		208.2121亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.36	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		136.4720亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.07	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		155.2372亿	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							1.82	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		101.3800亿	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							2.78	

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

导出

合并

计算

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										
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)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	1.2										
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、商洛西、山阳、漫川关、郧西站，接入既有十堰东站，正线全长256.70公里，全线设7个车站，其中新建车站6个。配套建设西安动车所、行走线及普通存车场，新建西安东站至西安站联络线，改建既有陇海线1.5公里，改建既有田湍联络线2.3公里。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2056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)	49.804776										
其中：不含专项债券的项目资本金	16.413676										
专项债券融资	10.2										
其他债务融资	23.1911										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	6.6100	2.3900	0.0000	1.2000							
其他债务融资	9.2765	6.9573	4.6382	2.3191							
债券存续期内项目总收益	66.283372										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0.606067	2027年	1.836827	2028年	1.951158	2029年	2.063935	2030年	2.18913	2031年	1.752169
2032年	1.832167	2033年	1.914467	2034年	1.999131	2035年	2.08623	2036年	2.175831	2037年	2.268009
2038年	2.362839	2039年	2.460394	2040年	2.511943	2041年	2.385945	2042年	2.368061	2043年	2.364382
2044年	2.360703	2045年	2.357024	2046年	2.353345	2047年	2.349666	2048年	2.345987	2049年	2.342308
2050年	2.338629	2051年	2.324581	2052年	2.310534	2053年	2.307754	2054年	2.306132	2055年	2.305405
2056年	1.152619	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.33
债券存续期内项目总债务融资本息			51.363972	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			33.3911	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			16.35468	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							4.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.50
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于客运收入和其他收入，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2

项目名称	新建西安至十堰高速铁路										
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)	0.53										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.53										
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、商洛西、山阳、漫川关、郧西站，接入既有十堰东站，正线全长256.70公里，全线设7个车站，其中新建车站6个。配套建设西安动车所、行走线及普通存车场，新建西安东站至西安站联络线，改建既有陇海线1.5公里，改建既有田湍联络线2.3公里。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2056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)	25.598489										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.847589										
专项债券融资	5.85										
其他债务融资	11.9009										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	3.6100	1.7100	0.0000	0.5300							
其他债务融资	4.7603	3.5703	2.3802	1.1901							
债券存续期内项目总收益	33.042572										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年	0.301565	2027年	0.913963	2028年	0.970852	2029年	1.026968	2030年	1.089261	2031年	0.871839
2032年	0.911645	2033年	0.952595	2034年	0.994722	2035年	1.03806	2036年	1.082644	2037年	1.12851
2038年	1.175695	2039年	1.224236	2040年	1.274097	2041年	1.193861	2042年	1.183055	2043年	1.180823
2044年	1.17859	2045年	1.176358	2046年	1.174126	2047年	1.171894	2048年	1.169662	2049年	1.16743
2050年	1.165198	2051年	1.157806	2052年	1.150415	2053年	1.148586	2054年	1.147519	2055年	1.14709
2056年	0.573507	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.29
债券存续期内项目总债务融资本息			27.476259	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			17.7509	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			9.510666	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.65
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于客运收入和其他收入，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3

项目名称	湖北深圳工业园宜昌现代化工新材料产业园(一期)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)	0.5										
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	项目建设用地约205亩,总建筑面积79500m²,其中:新建标准厂房6栋55000m²、研发中心1座8000m²、宿舍楼2栋16000m²、开闭所1座500m²和2条园区配套道路全长约1730m,同步完成园区内给排水、强弱电、消防、照明、暖通、道路硬化、停车位、屋面光伏、围墙、安防、装饰装修等配套工程。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2057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)	4.464666										
其中:不含专项债券的项目资本金	1.91										
专项债券融资	2.55										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位:亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资		0.85		0.5	1.2						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.539351										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.047535	2029年	0.080149	2030年	0.112763	2031年	0.145377
2032年	0.177993	2033年	0.177993	2034年	0.177993	2035年	0.177993	2036年	0.177993	2037年	0.177993
2038年	0.177993	2039年	0.177993	2040年	0.177993	2041年	0.177993	2042年	0.177993	2043年	0.175764
2044年	0.150638	2045年	0.150638	2046年	0.150638	2047年	0.150638	2048年	0.150638	2049年	0.150638
2050年	0.150638	2051年	0.150638	2052年	0.150638	2053年	0.150638	2054年	0.147532	2055年	0.146743
2056年	0.146212	2057年	0.072973	2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.02
债券存续期内项目总债务融资本息			3.84	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			2.55	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			3.84	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			2.55	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	本项目收入来源主要为厂房出租收入、宿舍楼出租收入、研发中心出租收入、停车位出租收入,依据为本项目周边类似项目收费情况										

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

三、项目详细信息

项目4

项目名称	丹江口市右岸新区农贸综合体项目										
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)	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	项目规划总用地面积5333.60平方米(约8亩),主要建设1栋农贸综合体,总建筑面积16629.06平方米。其中地上建筑面积13064.64平方米,地下建筑面积3564.42平方米,配套建设场地硬化、给排水工程、供电工程、绿化等基础设施工程。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056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)	0.8143										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.2143										
专项债券融资	0.6										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位:亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.6							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.088952										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年	0.020848	2028年	0.032005	2029年	0.038993	2030年	0.039378	2031年	0.039378
2032年	0.039378	2033年	0.039763	2034年	0.039763	2035年	0.039763	2036年	0.040146	2037年	0.040146
2038年	0.040146	2039年	0.04053	2040年	0.04053	2041年	0.04053	2042年	0.04069	2043年	0.036357
2044年	0.036357	2045年	0.035902	2046年	0.035631	2047年	0.035427	2048年	0.035488	2049年	0.035284
2050年	0.03508	2051年	0.035141	2052年	0.034937	2053年	0.034733	2054年	0.034794	2055年	0.03459
2056年	0.017244	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.93456	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.93456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6	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	债券存续期内项目收入主要来源于租赁收入和停车服务费收入,根据项目建设规模及市场价格进行预测。										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	丹江口市六里坪二水厂供水工程										
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	建设内容包含取水工程、净水厂工程和输水工程三部分：1.取水工程采用浮船从丹江口水库取水，取水点位于白庙村下游1280m处丹江口水库南岸的斜坡上，设取水浮船一座，总取水规模5.0万m ³ /d，水泵等主要取水设备按近期3.0万m ³ /d配置。2.净水厂工程新建净水厂一座，选址位于丹江口市六里坪镇白庙村丹江口水库U型河湾西南侧约400m处，水厂远期总规模5.0万m ³ /d，近期建设规模3.0万m ³ /d，厂区征地红线面积45.5亩(按远期总规模征地)。厂内净水构(建)筑物主要由混合器、絮凝及沉淀池、滤池、清水池等部分组成；排泥处理系统由废水回收池及排泥水调节池、污泥浓缩池和脱水机房组成。厂区构筑物沿山脊分布，分生产区、办公生活区两个部分，生产区设置絮凝沉淀池、滤池、清水池、加氯加药间和污泥处理等构筑物；办公生活区设综合楼、机修间及仓库等。3.输水工程输水工程由原水管线和净水管线两部分组成。原水管线从泵站输水至净水厂，管道长约2036m，近期采用1根直径DN600的钢管输水。净水管线采用2根管道输水，一条从净水厂出水采用自流输水与镇区供水管网连通，管道长约8620m，管径DN600；一条从净水厂送水泵站输水至工业园区2#清水池，管道长约1720m，管径DN600，送水泵站设置3台提升泵，2用1备，单机流量350m ³ /h，扬程93m。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2057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)	2.839435										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.839435										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				1	1						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.694983										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.054239	2029年	0.116545	2030年	0.124614	2031年	0.132616
2032年	0.132616	2033年	0.132616	2034年	0.132547	2035年	0.132547	2036年	0.132547	2037年	0.132477
2038年	0.132477	2039年	0.132477	2040年	0.132407	2041年	0.132407	2042年	0.131552	2043年	0.129521
2044年	0.128843	2045年	0.128166	2046年	0.127434	2047年	0.126757	2048年	0.126079	2049年	0.125347
2050年	0.124669	2051年	0.123992	2052年	0.12326	2053年	0.122582	2054年	0.121905	2055年	0.121172
2056年	0.120494	2057年	0.060078	2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.30
债券存续期内项目总债务融资本息			3.11112	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			2	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			3.11112	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			2	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	收入主要来源于水费收入，根据项目建设规模及市场价格进行预测。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	荆州经开区绿色纺织印染循环产业园(一期)										
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	项目总用地面积34075.68平方米(约201亩),总建筑面积约201404.33平方米,分A、B两个区域开展建设。其中:A区域总建筑面积约119437.72平方米,主要开展4栋工业厂房、开闭所(配电房)、门房、园区道路、地下管网、绿化、照明、强弱电(电力外线)、水电气安装、办公楼、围墙等基础设施。B区域总建筑面积约81966.61平方米,主要开展3栋工业厂房、固体垃圾转运站、污水处理设施、水泵站(消防水池)、高压配电室、园区道路、地下管网、绿化、照明强弱电(电力外线)、水电气安装、围墙等基础设施。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2057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)	12.1447										
其中:不含专项债券的项目资本金	7.14										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资				3	2						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.831947										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.157392	2029年	0.189769	2030年	0.226342	2031年	0.259067
2032年	0.291795	2033年	0.296743	2034年	0.296743	2035年	0.296743	2036年	0.301744	2037年	0.301744
2038年	0.301744	2039年	0.306800	2040年	0.306800	2041年	0.306800	2042年	0.311910	2043年	0.311910
2044年	0.311910	2045年	0.317076	2046年	0.317076	2047年	0.317076	2048年	0.322298	2049年	0.322298
2050年	0.322298	2051年	0.327574	2052年	0.327574	2053年	0.327574	2054年	0.33291	2055年	0.294942
2056年	0.262118	2057年	0.265177	2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.73
债券存续期内项目总债务融资本息			7.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.16
债券存续期内项目总债务融资本金			5	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			7.6035	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5	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	收益主要来源于厂房租赁收入和停车位租赁收入,参照市场调研等情况预测。										

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

三、项目详细信息

项目7

项目名称	孝感高新区光子智芯科创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)	1.4										
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	本项目主要建设孝感高新区光子智芯科创园基础设施及配套道路，项目占地74.84亩，总建筑面积42,291.05平方米，包括：厂房36,807.14平方米、宿舍食堂及仓库5,435.91平方米、其他附属用房48平方米，配套建设园区停车位、充电、道路、给排水、供配电、消防等基础设施。										
项目建设期	2026年至 2027 年										
项目运营期	2028年至 2056 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)	2.348778										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.948778										
专项债券融资	1.4										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				1.4							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.525862										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.099231	2029年	0.101895	2030年	0.104558	2031年	0.104943
2032年	0.105329	2033年	0.105329	2034年	0.105329	2035年	0.105329	2036年	0.105329	2037年	0.105329
2038年	0.093329	2039年	0.105329	2040年	0.105329	2041年	0.105329	2042年	0.105329	2043年	0.101468
2044年	0.092425	2045年	0.092425	2046年	0.092361	2047年	0.09073	2048年	0.046175	2049年	0.056629
2050年	0.056629	2051年	0.056629	2052年	0.056629	2053年	0.056629	2054年	0.056629	2055年	0.056629
2056年	0.056629	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.18064	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.18064	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80	
项目收益预测依据	收入来源为园区出租收入、物业费收入、停车位收入、充电桩服务费收入，本次测算预测数据参考本项目可研报告和湖北省已成交市场案例										

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8

项目名称	咸宁高新区未来科技(新材料)产业园项目(一期)										
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)	0.8										
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	项目总用地面积约200.88亩,总建筑面积84483.7m ² ,其中:工业用房建筑面积76674.36m ² ,配套用房建筑面积7809.34m ² 。总计容建筑面积150273.49m ² ,其中工业用房计容面积142888.0m ² ,配套用房计容面积7385.49m ² 。本次扩初设计包含:1#10#丙类车间、1栋食堂、2栋门房、3栋配电房;项目同步建设园区内的排水工程、给水工程、照明工程、电力工程、绿化工程等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057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)	3.161717										
其中:不含专项债券的项目资本金	1.161717										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				1.5	0.5						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.634057										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.10152	2029年	0.123312	2030年	0.145103	2031年	0.145083
2032年	0.142537	2033年	0.099829	2034年	0.099808	2035年	0.099808	2036年	0.099808	2037年	0.097241
2038年	0.145041	2039年	0.145041	2040年	0.14502	2041年	0.14502	2042年	0.142474	2043年	0.099745
2044年	0.099745	2045年	0.099745	2046年	0.099724	2047年	0.089083	2048年	0.127667	2049年	0.127646
2050年	0.127646	2051年	0.127646	2052年	0.136691	2053年	0.127283	2054年	0.125007	2055年	0.124365
2056年	0.123737	2057年	0.121682	2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.0291	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.0291	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82			
项目收益预测依据	市场均价和政府定价										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目9

项目名称	丹江口市第三医院住院部建设项目										
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	项目总建筑面积约5500平方米，新建地上5层住院楼1栋，规划设置病床150张。配套购置CT机1台、彩超2台、电子胃镜系统1套、全自动生化分析仪1台、心电监护仪20台、病房护理呼叫系统150套、中心供氧及负压吸引系统1套、医用气体管道系统1套等医疗诊疗及辅助设备。同步实施场地平整、供电、给排水、消防、暖通、雨污分流等配套基础设施建设。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056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)	0.358351										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.158351										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	0.383594										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.018507	2029年	0.018507	2030年	0.018507	2031年	0.018507
2032年	0.018507	2033年	0.018507	2034年	0.018507	2035年	0.018507	2036年	0.018507	2037年	0.018507
2038年	0.010731	2039年	0.010731	2040年	0.010731	2041年	0.010731	2042年	0.010731	2043年	0.010731
2044年	0.010731	2045年	0.010731	2046年	0.010731	2047年	0.010731	2048年	0.010731	2049年	0.010731
2050年	0.010731	2051年	0.010731	2052年	0.010731	2053年	0.010731	2054年	0.010731	2055年	0.010731
2056年	0.005366	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.311397		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.311397		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.92			
项目收益预测依据	债券存续期内本项目可用于还本付息的专项经营性收入主要来源于住院收入，财政补贴为财政专项拨付的在编人员薪酬补助，根据项目建设规模及市场价格进行预测。										

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	武汉经开综合保税区跨境电商产业园及配套设施建设项目											
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）	0.68											
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包括综合保税区跨境电商产业园和配套设施建设工程两部分。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2056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）	8.981697											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.981697											
专项债券融资	7											
其他债务融资	0											
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
专项债券融资		0.05000000	2.50000000	4.45000000								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	14.861568											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2026年	0.119786	2027年	0.280911	2028年	0.3437	2029年	0.381967	2030年	0.422312	2031年	0.467903	
2032年	0.488821	2033年	0.492359	2034年	0.521034	2035年	0.51767	2036年	0.515105	2037年	0.538412	
2038年	0.532576	2039年	0.530139	2040年	0.545691	2041年	0.485744	2042年	0.483441	2043年	0.506536	
2044年	0.500731	2045年	0.498428	2046年	0.522658	2047年	0.516677	2048年	0.514374	2049年	0.540469	
2050年	0.534306	2051年	0.532003	2052年	0.559312	2053年	0.552954	2054年	0.550651	2055年	0.5792	
2056年	0.285698	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息			10.85877200	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			7.00000000	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			10.85877200	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			7.00000000	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	收入及成本结合相关收费文件、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11

项目名称	宜昌高铁北站安置房建设项目（万家畈村民居民点）										
项目类型（一级）	保障性安居工程及城市更新										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.8										
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	项目规划用地面积111942.42m²，设计总建筑面积237711.87m²，其中住宅建筑面积168196.65m²，商业建筑面积5098.80m²，配套建筑面积5812.42m²，地下车库建筑面积58604.00m²，居住户数1364户。计容建筑面积179107.87m²，容积率1.60；建筑密度19.36%；绿地率35.00%。建设机动车停车位1733个、非机动车停车位1436个。 项目主要建设内容为：30栋住宅楼及地下车库、沿街底商、超市、喜事堂、6班幼儿园、门卫房、物业用房、社区党群服务中心、公共厕所、老年人日间照料中心、文化活动站、垃圾收集点、开闭所及配电房等建筑，并配套建设道路、广场、停车位、绿化、给排水、消防、供配电、暖通、燃气等设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057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)	11.068319										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.068319										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			3.5	0.8	0.7						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.439002										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.243838	2029年	0.249982	2030年	0.256125	2031年	0.262268
2032年	0.268411	2033年	0.307665	2034年	0.307609	2035年	0.307552	2036年	0.307495	2037年	0.307437
2038年	0.340491	2039年	0.340432	2040年	0.340372	2041年	0.340312	2042年	0.340251	2043年	0.340189
2044年	0.340127	2045年	0.340064	2046年	0.340001	2047年	0.339937	2048年	0.339872	2049年	0.339807
2050年	0.339741	2051年	0.339674	2052年	0.339607	2053年	0.339539	2054年	0.316376	2055年	0.301047
2056年	0.29861	2057年	0.264171	2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.04905	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			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			7.04905	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			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	根据本项目已批复的《可行性研究报告》，结合实际情况，本项目的收入主要来源为：住房出租收入、商铺出租收入、物业管理收入、停车场收入、充电桩收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目12

项目名称	新建宜昌至常德铁路										
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)	6.85										
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	项目起自宜昌北站，经湖北宜都、松滋，湖南澧县、临澧接入常德站，线路全长234.4公里，其中新建线路184.5公里，利用宜昌至涪陵高铁49.9公里。全线共设7座车站。 本项目为新建宜昌至常德铁路中松滋段，松滋段41.2公里。										
项目建设期	2025年至 2029年										
项目运营期	2030 年至 2058 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)	87.099784										
其中：不含专项债券的项目资本金	59.719784										
专项债券融资	27.38										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资			6.4	9.56	6.57	4.85					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	65.410073										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年	1.250797	2031年	1.32774
2032年	1.407378	2033年	1.489809	2034年	1.575111	2035年	1.663401	2036年	1.754796	2037年	1.849374
2038年	1.947272	2039年	2.048587	2040年	2.157479	2041年	2.216476	2042年	2.276585	2043年	2.337848
2044年	2.400261	2045年	2.463866	2046年	2.528683	2047年	2.594729	2048年	2.662025	2049年	2.730611
2050年	2.748298	2051年	2.768515	2052年	2.815983	2053年	2.864524	2054年	2.914151	2055年	2.963943
2056年	3.016457	2057年	3.073109	2058年	1.562265	2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息			42.103203	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金			27.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42.103203	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39	
项目收益预测依据	铁路运输收入										

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	孝昌县老旧街区更新改造工程（一期）										
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)	0										
项目简要描述	<p>该项目改造孝昌县中山街、古城大道、慧然路及周边区域,总改造道路长度1323.604米,道路总建筑面积28735.8平方米,拆除路面16128平方米,拆除现状房屋和筒支房1747.7平方米,新建交通工程标志牌67个、道路标线1505.7平方米,新建DN200~DN300给水管2352米、D300~D1800雨水管1798米、DN400污水管1177米,新建双悬臂路灯31根、单悬臂路灯41根、中杆灯3根,新建Φ200六孔电力排管1120米、Φ110六孔通信排管1099米,新建绿化2353.22米,新建树池篦子194个、新栽乔木310棵,建设广告牌88个,新建声屏障500米,新建停车场2866.21平方米,新增机动车停车位167个(其中充电桩54个)、非机动车停车位27个。具体如下:</p> <p>1.古城大道北侧辅道改造道路长度387.32米、南侧辅道改造长度451.284米,改造总长度838.604米,道路总建筑面积115211.3平方米,拆除路面7478平方米,拆除现状房屋1631平方米,新建交通工程标志牌19个、道路标线594.4平方米,新建DN200~DN300给水管631米、D300~D600雨水管601米、DN400污水管635米,新建双悬臂路灯31根、单悬臂路灯2根、中杆灯1根,新建Φ200六孔电力排管475米、Φ110六孔通信排管472米,新建绿化2067平方米、新建树池篦子73个、新栽乔木189棵、建设广告牌30个,新建声屏障500米。</p> <p>2.中山街改造道路长度435米,道路总建筑面积8764.9平方米,拆除路面6352平方米,拆除筒支房116.7平方米,新建交通工程标志牌31个、道路标线467.8平方米,新建DN200~DN300给水管545米、D300~D1200雨水管784米、DN400污水管527米,新建单悬臂路灯27根,新建Φ200六孔电力排管453米、Φ110六孔通信排管435米,新建树池篦子109个、新栽乔木109棵、建设广告牌30个。</p> <p>3.慧然路延伸50米,道路总建筑面积4759.6平方米(含管道施工路面破除恢复),拆除路面2298平方米,新建交通工程标志牌17个、道路标线443.5平方米,新建DN200~DN300给水管1176米、D300~D1800雨水管413米、DN400污水管15米,新建单悬臂路灯12根、新建中杆灯2根,新建Φ200六孔电力排管192米、Φ110六孔通信排管192米,新建树池篦子12个、新栽乔木12棵、建设广告牌28个。</p> <p>4.停车场:新建1#停车场面积1066.21平方米,新建绿化112.42平方米,新增机动车停车位57个(其中充电桩10个)、非机动车停车位27个;新建2#停车场面积1800平方米,新建绿化173.8平方米,新增机动车停车位110个(其中充电桩44个)。</p>										
项目建设期	2026年至 2027 年										
项目运营期	2028年至 2056 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)	0.854998										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.244998										
专项债券融资	0.61										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位:亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.61							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.153223										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.037351	2029年	0.041549	2030年	0.045745	2031年	0.045745
2032年	0.045745	2033年	0.045745	2034年	0.045745	2035年	0.045745	2036年	0.045745	2037年	0.045745
2038年	0.028465	2039年	0.044737	2040年	0.039546	2041年	0.039546	2042年	0.039546	2043年	0.039546
2044年	0.039546	2045年	0.039546	2046年	0.038325	2047年	0.038115	2048年	0.023342	2049年	0.039546
2050年	0.038046	2051年	0.037276	2052年	0.037066	2053年	0.036857	2054年	0.036647	2055年	0.036437
2056年	0.036228	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息			0.953888			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.61			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			0.953888			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			0.61			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	收入来源为停车位收入、充电桩服务费收入										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目14

项目名称	孝昌县线路板环保产业园老旧厂区改造项目										
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)	0.5										
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	该项目总建筑面积54614.43平方米，其中改造老旧1#及2#厂房39554.96平方米，新建资源回收、集尘、空压车间建筑面积505.44平方米，新建垃圾转运站、废边料库、废品库建筑面积588.04平方米，新建综合楼建筑面积6399.59平方米，新建连廊建筑面积492平方米，新建污水处理站建筑面积7015平方米，新建门房建筑面积59.40平方米，以及道路、停车场、围墙、给排水、供电等基础设施建设。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056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)	1.97793										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.57793										
专项债券融资	1.4										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				1.4							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.459472										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.033293	2029年	0.079453	2030年	0.092323	2031年	0.093649
2032年	0.093649	2033年	0.093649	2034年	0.094982	2035年	0.094982	2036年	0.094982	2037年	0.096354
2038年	0.063354	2039年	0.063354	2040年	0.064714	2041年	0.064714	2042年	0.064714	2043年	0.099075
2044年	0.099075	2045年	0.099075	2046年	0.100483	2047年	0.09942	2048年	0.086212	2049年	0.086701
2050年	0.086262	2051年	0.085823	2052年	0.086337	2053年	0.085898	2054年	0.085458	2055年	0.085963
2056年	0.085524	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.12038	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4	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			2.12038	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4	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	根据项目建设内容以及市场依据										

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15

项目名称	孝昌县城区综合管廊工程(一期)										
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)	0.69										
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	<p>该项目为孝昌县孟宗大道(花园大道至王河大桥)强电及弱电综合管廊入地工程,道路全长4.041千米。其中:1.强电入地。新建10千伏电缆22.147千米、0.4千伏低压电力电缆3.29千米、10千伏户外环网箱35台、10千伏箱式变电站8座、断路器28台、普通光缆24芯1.2千米、普通光缆48芯1.8千米、电缆通道9.3千米以及电缆井192座。</p> <p>2.弱电入地。新建9孔110PE管道4.435千米、6孔110PE管道0.46千米、通信井67个。迁移光缆交接箱31个,布放光缆14千米,光缆成端284条等。</p> <p>3.拆除工程。拆除台架式变压器14台、10千伏架空导线30800米、0.4千伏架空导线13760米、水泥杆155基、钢管杆(桩)10基、柱上断路器28台、隔离开关29组、跌落式熔断器18组、铁附件16.20吨。拆除雪亮工程60个点103台相机及配套设备,交通信号灯、杆线等。</p>										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2056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)	0.9459										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.2559										
专项债券融资	0.69										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位:亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.69							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.201125										
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)											
2026年		2027年	0.03573	2028年	0.038493	2029年	0.041256	2030年	0.041256	2031年	0.041256
2032年	0.041086	2033年	0.041086	2034年	0.041086	2035年	0.041086	2036年	0.041086	2037年	0.040914
2038年	0.040914	2039年	0.040914	2040年	0.040914	2041年	0.040914	2042年	0.040741	2043年	0.040741
2044年	0.040741	2045年	0.040741	2046年	0.040741	2047年	0.040558	2048年	0.03975	2049年	0.039498
2050年	0.039278	2051年	0.039058	2052年	0.038697	2053年	0.038477	2054年	0.038257	2055年	0.038038
2056年	0.037818	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.050698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.14			
债券存续期内项目总债务融资本金			0.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.74			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.050698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.14			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.74			
项目收益预测依据	根据项目建设内容以及市场依据										

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16

项目名称	孝感高新区宝成路片区雨污分流排水管网整治工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
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	宝成路片区范围内25个源头小区、企业及公建单位进行雨污分流。新建污水D150管道2630米、D200管道1462米、D300管道3796米、D400管道1173米，新建隔油池1座，新建污水小方井263座，新建污水检查井230座；新建雨水D300管道509米，D400管道507米、D500管道244米、D600管道2822米、D800管道870米，新建雨水检查井184座，新建雨水口313座；现状排水管网清疏362立方米，现状管线封堵91处，沥青路面破除恢复659平方米，混凝土路面破除恢复28244平方米，铺装破除恢复30平方米，绿化破除恢复81平方米。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056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)	0.46199										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.16199										
专项债券融资	0.3										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.3							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.550378										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.007784	2028年	0.016774	2029年	0.018151	2030年	0.019526	2031年	0.019491
2032年	0.019458	2033年	0.019423	2034年	0.019389	2035年	0.019356	2036年	0.019322	2037年	0.019288
2038年	0.019253	2039年	0.019219	2040年	0.019186	2041年	0.019151	2042年	0.019116	2043年	0.019083
2044年	0.019030	2045年	0.018903	2046年	0.018775	2047年	0.018646	2048年	0.018519	2049年	0.018391
2050年	0.018263	2051年	0.018134	2052年	0.018006	2053年	0.017877	2054年	0.01775	2055年	0.017621
2056年	0.017493	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.46728			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	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.46728			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	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.83			
项目收益预测依据	依据可研及周边政策市场行情										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	孝感高新区孝汉大道以南片区雨污分流改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.4										
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	对孝感高新区邓家河污水处理厂覆盖范围内的东闸泵站片区，金创园片区，孝天片区内32个源头小区、企业及公建单位进行雨污分流和混错接治理。新建污水D150管道5609米、D200管道2342米、D300管道16809.6米、D400管道125米、D500管道77米、D600管道387米，新建智能截流井50座，新建顶管井9座，新建隔油池6座，新建污水检查井1299座；新建雨水D150管道1795米、D200管道8445.55米、D300管道5450.95米，D315管道60米，D400管道4236.3米、D500管道923米、D600管道1492米、D800管道1430米、D1000管道252米、D1200管道384米，新建雨水检查井587座，新建雨水口678座；现状排水管沟清疏15252.41立方米，现状管线封堵1868处，更换检查井盖40座，配套管网路面修复工程91832.5㎡。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056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)	2.059567										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.659567										
专项债券融资	1.4										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				1.4							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.636993										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.03998	2029年	0.085715	2030年	0.091705	2031年	0.097684
2032年	0.09757	2033年	0.097456	2034年	0.09734	2035年	0.097225	2036年	0.097108	2037年	0.096992
2038年	0.096875	2039年	0.096757	2040年	0.09543	2041年	0.094829	2042年	0.094264	2043年	0.093698
2044年	0.09313	2045年	0.092563	2046年	0.091995	2047年	0.091427	2048年	0.090859	2049年	0.090291
2050年	0.089722	2051年	0.089153	2052年	0.088584	2053年	0.088015	2054年	0.087445	2055年	0.086876
2056年	0.086305	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.18064	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			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.18064	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			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88	
项目收益预测依据	市场依据和官方数据										

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18

项目名称	孝感高新区孝汉大道以北片区雨污分流改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.3										
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	对孝感高新区邓家河污水处理厂覆盖范围内的，孝感高新区东城胜利河支流片区、东城槐荫河东泵站片区、孝感宏图产业园外侧24个源头小区、企业及公建单位进行雨污分流和混错接治理。 新建污水DN50管道64米、DN100管道279米、DN150管道4713米、DN200管道4981米、DN300管道18636.1米、DN400管道1333米、DN500管道128米，新建智能截流井27座，新建顶管井2座，新建溢压井1座，新建污水检查井1233座；新建雨水DN100管道22米、DN150管道22米、DN200管道4298米，DN300管道4285.86米，DN400管道1902.3米、DN500管道1051.15米、DN600管道848.6米、DN800管道437米、DN2200管道1600米，新建雨水检查井423座，新建雨水口356座；现状排水管道疏通14790.65立方米，现状管线封堵1006处，配套管网路面修复工程87996.95m ² 。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056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)	1.914545										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.614545										
专项债券融资	1.3										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				1.3							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.568335										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.040791	2029年	0.086055	2030年	0.090486	2031年	0.094965
2032年	0.094875	2033年	0.094786	2034年	0.094696	2035年	0.094607	2036年	0.094516	2037年	0.094205
2038年	0.093672	2039年	0.093140	2040年	0.092607	2041年	0.092073	2042年	0.091539	2043年	0.091005
2044年	0.090471	2045年	0.089936	2046年	0.089401	2047年	0.088865	2048年	0.08833	2049年	0.087795
2050年	0.087259	2051年	0.086721	2052年	0.086184	2053年	0.085646	2054年	0.085108	2055年	0.08457
2056年	0.084031	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.3	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			2.0248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.3	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	依据可研及周边政策市场行情										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	秭归县九歌城片区社会停车场项目										
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)	0.5										
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	<p>本项目新建停车场三个，总建筑面积35026.44平方米，新增机动车停车位124个。主要建设内容如下：</p> <p>1) 1号金缸城北区停车场，位于金缸城北区中小学，为地下停车场，采用钢筋混凝土结构与地上建筑一同建设，总建筑面积3110.34平方米，为地下一层，主要层高3.8米（其中，位于地上主体建筑内层高为5.5米），主要功能为机动车停车及设备用房，总停车数300个（含充电车位30个）。</p> <p>2) 2号金缸城东区停车场，位于文化广场，为地上停车场，总建筑面积7102.13平方米，地上停车位274个（含充电车位58个）。</p> <p>3) 3号金缸城南区停车场，位于金缸城村委会，为地上停车场，总建筑面积14813.97平方米，地上停车位550个（含充电车位114个）。</p>										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2056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)	1.020797										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.520797										
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)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
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	0.882052										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.020167	2029年	0.03051	2030年	0.03077	2031年	0.031035
2032年	0.031304	2033年	0.031576	2034年	0.031851	2035年	0.032127	2036年	0.032409	2037年	0.032693
2038年	0.032983	2039年	0.033273	2040年	0.033569	2041年	0.033867	2042年	0.034168	2043年	0.033935
2044年	0.028547	2045年	0.028802	2046年	0.029056	2047年	0.029314	2048年	0.029575	2049年	0.029841
2050年	0.030107	2051年	0.030379	2052年	0.030654	2053年	0.03093	2054年	0.031212	2055年	0.031495
2056年	0.015903	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.86
债券存续期内项目总债务融资本息			0.746	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			0.5	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			0.746	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			0.5	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	项目在债券存续期内，项目主要收益来源为停车费收入和充电桩收入										

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

三、项目详细信息

项目20

项目名称	十堰市万亩中药材种植基地助力乡村振兴建设项目										
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)	1.13										
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	实施种植基地标准化建设，基地面积为100389亩，育苗基地120亩，进行土地平整与土地改良，配套建设灌溉、排水、道路、检测及监测设施等相关工程。同时，配套加工区域将新建加工车间16084.32平方米、交易中心12000平方米、仓库4850平方米。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057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)	5.476149										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.176149										
专项债券融资	4.3										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				2	2.3						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.018212										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.134966	2029年	0.169991	2030年	0.205017	2031年	0.246831
2032年	0.282835	2033年	0.282835	2034年	0.290806	2035年	0.290806	2036年	0.122406	2037年	0.13064
2038年	0.13064	2039年	0.13064	2040年	0.139146	2041年	0.307546	2042年	0.307546	2043年	0.316276
2044年	0.316276	2045年	0.316276	2046年	0.325297	2047年	0.325297	2048年	0.325297	2049年	0.334552
2050年	0.334552	2051年	0.334552	2052年	0.344115	2053年	0.344115	2054年	0.344115	2055年	0.353936
2056年	0.353936	2057年	0.176969	2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.46
债券存续期内项目总债务融资本息			6.69768	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			4.3	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			6.69768	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			4.3	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. 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	高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程项目										
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)	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	规划道路全长约12.5公里，标准段红线宽40-65米，局部节点红线宽82-85米。光谷大道至烽火出入口段红线宽50米；烽火出入口至光谷二路段红线宽50米；光谷二路至生物园路段红线宽65米；生物园路至光谷八路段红线宽80米。工程主要建设内容包括土地、道路、排水、交通、绿化、照明基础、综合管廊、桥梁、给水、燃气、电信、环保等。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2057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)	41.499927										
其中：不含专项债券的项目资本金	27.499927										
专项债券融资	14										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划(单位：亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资		2	2	8	2						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	26.08545										
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)											
2026年		2027年		2028年	0.512587	2029年	0.552258	2030年	0.594003	2031年	0.637904
2032年	0.654395	2033年	0.671427	2034年	0.689001	2035年	0.707207	2036年	0.725981	2037年	0.745393
2038年	0.765465	2039年	0.786166	2040年	0.807552	2041年	0.829607	2042年	0.852413	2043年	0.872246
2044年	0.892558	2045年	0.913464	2046年	0.935616	2047年	0.958392	2048年	0.981716	2049年	1.005707
2050年	1.030404	2051年	1.05578	2052年	1.081875	2053年	1.108614	2054年	1.136089	2055年	1.164322
2056年	1.193391	2057年	1.223917	2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息			21.19			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			14			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			21.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86		
项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：综合管廊入廊费收入、综合管廊管道维护收入、5G站址租赁收入、杆体租赁收入、数据库销售收入和广告收入等。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据 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	鄂州市鄂城区老旧供水管网更新改造工程										
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）	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	本项目对鄂州市鄂城区老旧供水管网进行更新改造，包括供水管道改造、老旧阀门等设施更新、安装黄山一体化加压站。 1、改造建设鄂城区48245m供水主管和支管，DN200及以下改造管道主要采用PE管，DN200以上改造管道主要采用球墨铸铁管及钢管。其中改造DN1200供水主管1575m、改造DN1000供水主管1378m、修复DN800供水主管2100m、改造DN800供水主管18324m、改造DN600供水主管8092m、改造DN600供水支管375m、改造DN400供水支管548m、改造DN300供水支管7644m、改造DN250供水支管100m、改造DN200供水支管5082m、改造DN110供水支管3027m。 2、更新改造264套现状老旧阀门及伸缩接头等设施。 3、安装黄山一体化加压站，设计规模3000m³/d。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056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）	2.087946										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.087946										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资				1							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.72614										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.052109	2029年	0.104216	2030年	0.104216	2031年	0.104009
2032年	0.104009	2033年	0.104009	2034年	0.103796	2035年	0.103796	2036年	0.103796	2037年	0.103576
2038年	0.103233	2039年	0.102889	2040年	0.102319	2041年	0.101975	2042年	0.101632	2043年	0.101055
2044年	0.100711	2045年	0.099059	2046年	0.089056	2047年	0.088712	2048年	0.090092	2049年	0.09122
2050年	0.090876	2051年	0.090532	2052年	0.089937	2053年	0.089594	2054年	0.08925	2055年	0.088645
2056年	0.036821	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.31
债券存续期内项目总债务融资本息			1.576813	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.576813	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.73
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23

项目名称	鄂州市供水服务综合提升（分区计量）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	本工程在市政供水管道上布置流量、压力、漏损、水质等监测设备，完善市政监测设备布局。本项目建设覆盖全市供水生命线安全设施设备的监测数据物联感知设备，共划分3个一级DMA分区，进一步细分为62个二级DMA分区，主要设备包括：186套压力计和186套流量计，以及配套数据采集、数据传输和监控设备；更换16万余只远传水表；2台听漏仪；2台便携式超声波流量计；2套漏水巡视仪；2台RTK定位设备；pH/T、余氯、浊度检测仪表各28台。仪表设备均安装于供水管道上。新建水厂及应急取水系统的智慧水务平台。										
项目建设期	2026年至 2028年										
项目运营期	2028年至 2056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)	2.184667										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.184667										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	2.135323										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.02337	2029年	0.070109	2030年	0.070109	2031年	0.068857
2032年	0.066867	2033年	0.066867	2034年	0.066603	2035年	0.066603	2036年	0.066603	2037年	0.066331
2038年	0.066331	2039年	0.066331	2040年	0.06605	2041年	0.06605	2042年	0.06605	2043年	0.073556
2044年	0.089169	2045年	0.089169	2046年	0.088871	2047年	0.088871	2048年	0.088871	2049年	0.088564
2050年	0.088564	2051年	0.088564	2052年	0.088249	2053年	0.088249	2054年	0.088184	2055年	0.086676
2056年	0.036635	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.57052	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			1	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			1.57052	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			1	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、同类项目收费标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目24

项目名称	公安经济开发区铁路专用线配套工程										
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)	0.3										
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	公安经济开发区铁路专用线配套工程位于湖北省荆州市公安县杨家厂镇, 主要建设内容包括工程分为两个部分, 分别为煤炭装卸输送系统和还建公路。煤炭装卸输送系统包括翻车机系统、皮带廊和综合中转区及配套设备等。柳梓河站新建一套双翻翻车机, 预留一套双翻翻车机, 设置综合中转区, 翻车机至综合中转区皮带廊长度0.692km。物流园作业区新建一套单翻翻车机, 翻车机至山鹰厂内堆煤场皮带廊长度1.642km, 综合中转区至柳梓河码头陆域堆场皮带廊长度0.863km, 综合中转区面积31500m²。还建公路起点位于福利路, 终点位于房陵大道和疏港公路交叉口, 路线全长1.516km, 采用双向四车道三级公路兼城市道路标准。										
项目建设期	2024 年至 2026 年										
项目运营期	2027 年至 2056 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)	6.933932										
其中: 不含专项债券的项目资本金	1.933932										
专项债券融资	0.3										
其他债务融资	4.7										
项目分年融资计划(单位: 亿元)											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
专项债券融资				0.3							
其他债务融资				4.7							
债券存续期内项目总收益	16.333651										
债券存续期内项目分年收益(单位: 亿元)											
2026年		2027年	0.388056	2028年	0.386273	2029年	0.384452	2030年	0.382630	2031年	0.380808
2032年	0.378987	2033年	0.377165	2034年	0.375343	2035年	0.373521	2036年	0.371700	2037年	0.369878
2038年	0.563287	2039年	0.561373	2040年	0.559458	2041年	0.557543	2042年	0.555629	2043年	0.553714
2044年	0.507141	2045年	0.505256	2046年	0.503311	2047年	0.501366	2048年	0.499421	2049年	0.497476
2050年	0.711379	2051年	0.711286	2052年	0.711193	2053年	0.711100	2054年	0.711007	2055年	0.710914
2056年	0.711853	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.686689			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.44		
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			3.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.686689			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.44		
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			3.27		
项目收益预测依据	本项目主要包含区间运输收入、装卸收入、仓储收入。本项目收益预测期间为2027年1月至2056年12月, 债券存续期内项目总收入为320,071.20万元。1、区间运输收入: 根据可行性研究报告了解到, 项目正线长度为8.71公里, 本线正线数目按单线设计, 依据《铁路货物运价规则》、《铁路货物装卸作业计费办法》等资料, 本线及配套皮带平均运价率采用0.5元/吨公里, 即线路平均运价为8.71*0.5=4.35元/吨。本项目建成后, 主要运输煤、化肥饲料、集装箱、成品纸、废纸等货物, 根据货车运输能力以及预测需求量, 货运量分别以初期2030年, 近期2035年, 远期2045年进行分析。总货运量初期为525.00万吨, 近期为850.00万吨, 远期为1,235.00万吨。2、装卸收入: 根据费用效益一致原则, 本次投资估算已包含装卸机械设备的费用, 故本次计算相应的装卸收入, 参照国铁《整车货物装卸费率》。3、仓储收入: 根据费用效益一致原则, 本项目投资估算已包含堆煤场、仓库等仓储设施设备费用, 故本次计算相应货物仓储收入, 参照《关于铁路货运实行门到门运输及制定调整相关费目和费率的通知(铁总运(2013)39号)》, 20英尺集装箱仓储费为75.00元/箱·天, 其他货物仓储费为2.50元/吨·天。铁路发送货物储存天数按照3天考虑, 到达货物储存天数按照2天考虑, 即每吨货物储存天数为5天。										

注: 1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项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	2026年湖北省（武汉市）棚改专项债券（六期）-2026年湖北省政府专项债券（三十期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	3.0000亿	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		还本方式	到期一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	2个										
债券存续期内所有项目总投资	86.1817亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	47.1817亿										
专项债券融资	39.0000亿										
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	4.0000亿		2.0000亿	4.0000亿	29.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益	79.2783亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年		2027年		2028年		2029年	20.9561亿	2030年		2031年	
2032年		2033年	28.4293亿	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		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.92	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	44.3736亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.79			
债券存续期内所有项目总债务融资本金	39.0000亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.03			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	44.3736亿		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					1.79			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	39.0000亿		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					2.03			

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

导出

合并

计算

三、项目详细信息

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）	1.00000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0.00000000									
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5872亩，拆迁总建筑面积为938924.87㎡，总改造户数3797户。									
项目建设期	2022年至2028年									
项目运营期	2029年至2034年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	7									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	65.09736500									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	35.09736500									
专项债券融资（单位：亿元）	30.00000000									
其他债务融资（单位：亿元）	0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（单位：亿元）	4.00000000		2.00000000	2.00000000	22.00000000					
其他债务融资（单位：亿元）										
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）										
41.912178										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年及以前	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
			20.95608900							
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年及以后					
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.64
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	34.14505000		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（单位：亿元）	30.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	34.14505000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	30.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.40	
项目收益预测依据	本项目使用黄陂区前川街五里棚户区改造项目整理后土地出让收入作为本项目的收入来源，根据测算目前本项目住宅用地楼面地价为3780.19元/㎡，则土地总价：3780.19×2.5×740.33*666.67/10000=466,431.20万元。根据武汉市的土地市场行情和近年的土地成交情况较为稳定，不考虑土地增长情况下，预计黄陂区前川街五里棚户区改造项目在2029和2032年出让时土地出让总价为233,215.60万元，即债券存续期内项目总收入为466,431.20万元。本项目的成本主要包括计提专项资金、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419,121.78万元。									

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2

项目名称	青山区群力村及同兴村还建地块一期1地块建设项目									
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)	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	本项目总用地面积108000平方米，居住用地面积3212平方米，商业用地面积26466平方米(产业还建使用)，公园绿地面积18322平方米。总建筑面积356084.83平方米，其中计容：面积251084.83平方米，不计容建筑面积105000平方米，容积率为2.32，机动车停车位2910个(含新能源车位582个)，非机动车停车位1544个(以上面积以规划审批或实测为准)。本项目主要建设内容为8栋高层住宅(部分底商)，1栋邻里中心，1栋幼儿园，1座开闭所，7座公变和3座专变配电房，1座门房/消防室，2层地下室及其他配套用房。同步建设道路、区域内给排水管网、供电及消防、绿化等工程。									
项目建设期	2024年至2027年									
项目运营期	2027年至2034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)	21.08									
其中：不含专项债券的项目资本金	12.084343									
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)										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				2	7					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	37.366119									
债券存续期内项目分年收益(单位：亿元)										
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年
2032年		2033年	7.47	2034年	29.892895	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		2059年		2060年		2061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			10.2285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.65
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						4.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.2285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.65
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						4.15
项目收益预测依据	预测期内收入来源主要为土地出让收入									

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