

广东省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	2205695	广东省人民政府	新增债券	15年	149.89	AAA	100.00	2022-05-12	2022-05-13	按要求上市流通		半年付息一次	到期一次本金	2037-05-13	5,479	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2021-2023年广东省政府债券承销团
2022年广东省政府专项债券（十八期）	2205692	广东省人民政府	新增债券	7年	64.53	AAA	100.00	2022-05-12	2022-05-13	按要求上市流通		每年付息一次	到期一次本金	2029-05-13	2,557	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2021-2023年广东省政府债券承销团
2022年广东省政府专项债券（十九期）	2205693	广东省人民政府	新增债券	10年	149.73	AAA	100.00	2022-05-12	2022-05-13	按要求上市流通		半年付息一次	到期一次本金	2032-05-13	3,653	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2021-2023年广东省政府债券承销团
2022年广东省政府专项债券（二十期）	2205694	广东省人民政府	新增债券	10年	108.91	AAA	100.00	2022-05-12	2022-05-13	按要求上市流通		半年付息一次	到期一次本金	2032-05-13	3,653	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2021-2023年广东省政府债券承销团
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	2205696	广东省人民政府	新增债券	20年	179.43	AAA	100.00	2022-05-12	2022-05-13	按要求上市流通		半年付息一次	到期一次本金	2042-05-13	7,305	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2021-2023年广东省政府债券承销团
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	2205697	广东省人民政府	新增债券	20年	193.38	AAA	100.00	2022-05-12	2022-05-13	按要求上市流通		半年付息一次	到期一次本金	2042-05-13	7,305	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2021-2023年广东省政府债券承销团
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	2205698	广东省人民政府	新增债券	30年	215.11	AAA	100.00	2022-05-12	2022-05-13	按要求上市流通		半年付息一次	到期一次本金	2052-05-13	10,958	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2021-2023年广东省政府债券承销团
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	2205699	广东省人民政府	新增债券	30年	197.45	AAA	100.00	2022-05-12	2022-05-13	按要求上市流通		半年付息一次	到期一次本金	2052-05-13	10,958	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2021-2023年广东省政府债券承销团
2022年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2022年广东省政府专项债券（二十六期）	2205700	广东省人民政府	新增债券	30年	8.36	AAA	100.00	2022-05-12	2022-05-13	按要求上市流通		半年付息一次	到期一次本金	2052-05-13	10,958	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2021-2023年广东省政府债券承销团

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。
1111

广东省2022年专项债券信息		
债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年广东省政府专项债券（十八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年广东省政府专项债券（十九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年广东省政府专项债券（二十期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2022年广东省政府专项债券（二十六期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

2021年广东省经济基本情况表	
项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	124,369.67
第一产业（亿元）	5,003.66
第二产业（亿元）	50,219.19
第三产业（亿元）	69,146.82
产业结构	
第一产业（%）	4.02%
第二产业（%）	40.38%
第三产业（%）	55.60%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	82,680.30
社会消费品零售总额（亿元）	44,187.71
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	54,854.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	22,306.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

广东省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	8,490.87	67.62
	其中： 国有土地使用权出让收入	7,861.30	
	车辆通行费收入	16.42	6.78
	城市基础设施配套费收入	253.94	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	32.00	28.81
	地方政府专项债券收入	4,935.69	350.00
支出	政府性基金支出	9,639.51	401.52
	其中： 国有土地使用权出让支出	5,240.21	
	车辆通行费支出	11.88	
	城市基础设施配套费支出	171.75	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		52.06
	地方政府专项债券还本支出	1,276.46	

备注： 本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

广东省2021年专项债务情况表		
单位：亿元		
项目		2021年
专项债务限额		12, 591. 08
专项债务余额		12, 126. 99
地区分布	省本级	1, 119. 57
	市级	11, 007. 42
	县级	5, 623. 51
期限结构	1-3(含)年	2, 570. 69
	3-5(含)年	1, 371. 91
	5-10(含)年	4, 771. 48
	10年以后	3, 412. 93

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	佛冈县汤塘镇政府	人民政府	8.00	4.00	4.00	2.00		2.00	2.00		2.00	4.00	4.00		9.37
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省中山市香山新城新四化深度融合基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府													104.96
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	中山市“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府													170.02
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程	惠东县白花镇人民政府	人民政府	7.00			7.00									272.25
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市惠东县港口度假区污水管网设施工程项目	惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会	人民政府													1.79
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	汕头市潮南区红场镇大南山特色产业园区配套项目（揭惠高速公路潮南区红场连接线新建工程）	汕头市潮南区红场镇人民政府	人民政府	1.52	0.32	1.20	1.52	0.32	1.20							3.25
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	吴川市黄坡镇唐基农业产业园基础设施配套项目	吴川市黄坡镇人民政府	人民政府	1.10	0.25	0.85	1.10	0.25	0.85							3.34
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	吴川市副中心城镇振文镇基础设施扩容提质升级改造项目	吴川市振文镇人民政府	人民政府	0.90	0.20	0.70	0.70		0.70	0.20	0.20					2.47
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	珠海（阳江万象）产业转移工业园北惯片区基础设施配套工程	阳江市阳东区北惯镇人民政府	人民政府	6.41	2.41	4.00	6.41	2.41	4.00							16.17
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	仙城镇乡村振兴暨南山北麓文旅运营项目	汕头市潮南区仙城镇人民政府	人民政府													12.76
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市惠东县安墩革命老区红色旅游基础设施建设工程	惠东县安墩镇人民政府	人民政府	3.30	3.30		3.30	3.30								16.02
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市桥头镇人居环境整治提升工程	东莞市桥头镇人民政府	人民政府	7.79	3.32	4.47	4.47		4.47	1.66	1.66		1.66	1.66		6.75
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（惠来段）	广东揭惠铁路有限责任公司	其他部门													79.43
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	清远市龙塘镇定安、长冲、沙溪等产业园区基础设施建设项目	龙塘镇人民政府	人民政府													30.40
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省高质量发展实验区顺德集成电路及环保产业园配套基础设施项目	佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心	人民政府													86.49
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	封开县河儿口镇饮用水提升工程	封开县河儿口镇人民政府	人民政府	1.00		0.50	1.00		0.50							1.77
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	廉江市塘蓬镇自来水厂及管网改造工程	廉江市塘蓬镇人民政府	人民政府	0.88	0.18	0.70	0.70		0.70	0.18	0.18					10.66
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目	城月镇人民政府	人民政府	1.46	0.06	1.40	1.00		1.00	0.46	0.06	0.40				8.44
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	云城区腰古镇污水管网建设工程	云城区腰古镇人民政府	人民政府	0.80	0.30	0.50	0.50		0.50	0.30	0.30					7.00
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	英德市黄花镇老旧镇区改造工程	黄花镇人民政府	人民政府	0.79	0.29	0.50	0.79	0.29	0.50							3.37
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市塘厦镇凤凰工业园产业园配套基础设施项目	东莞市塘厦镇资产经营有限公司	人民政府	54.99	48.25	6.74	54.99	48.25	6.74							96.72

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	东莞市东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设	东莞市东坑镇人民政府	人民政府	2.05	0.70	1.35	1.00		1.00	1.05	0.70	0.35				5.71
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）	东莞市谢岗镇人民政府	人民政府	4.08	2.10	1.98	1.79		1.79	2.29	2.10	0.19				13.36
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	云安区镇安集约农业发展基地基础设施建设项目（一期）	云安区镇安镇人民政府	人民政府	0.75	0.25	0.50	0.75	0.25	0.50							1.32
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	吴川市梅菪街道梅山社区乡村振兴人居环境整治项目	吴川市梅录街道办事处	人民政府													5.76
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	普宁市船埔镇美丽圩镇示范创建项目	普宁市船埔镇财政管理所	人民政府													16.81
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目	佛山市三水区西南街道办事处	人民政府	6.49	4.09	2.40	3.16	0.76	2.40	2.37	2.37		0.96	0.96		26.56
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	东海岛产业用地软基处理工程（巴斯夫配套设施建设项目）	湛江经济技术开发区住房和规划建设局	开发区	6.42	6.42		6.42	6.42								86.15
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市龙湖区北片区旅游基础设施及综合服务配套建设项目	龙湖区鸥汀街道办事处	人民政府													21.00
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省中山市坦洲镇市级产业平台（坦洲园）及配套设施工程项目	坦洲镇人民政府	人民政府	8.84	8.84		5.00	5.00		3.82	3.82		0.02	0.02		10.00
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广州市南沙区水利提升改造及水环境整治工程	南沙区水务局（本局）	环境保护	304.58	283.58	21.00	41.00	20.00	21.00	20.00	20.00		243.58	243.58		193.16
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	揭阳市揭东开发区道路基础设施及升级改造工程	揭东经济开发试验区管委会	开发区													7.81
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	阳江高新区福冈工业园区基础设施项目	阳江市高新投资开发有限公司	开发区	0.79		0.79	0.79		0.79							13.42
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	德庆产业园区提质扩容项目	肇庆高新区德庆园管理局	其他部门	63.20		20.00	20.80		20.00	17.00			25.40			95.38
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程	惠州产业转移工业园管理委员会	其他部门	4.06	0.81	3.25	4.06	0.81	3.25							50.38
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市龙门大健康产业园绿色数据中心片区基础设施建设工程	惠州产业转移工业园管理委员会	其他部门	1.00	1.00		1.00	1.00								40.36
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东新供销天润南沙粮食仓储物流基地（三期）项目	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）													2.17
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	郁南县都城镇供水管网二期工程	郁南县住房和城乡建设局	其他部门	0.60		0.60	0.60		0.60							8.71
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	信宜市南药产业培育园区基础设施建设	广东省信宜经济开发试验区管理委员会办公室	其他部门	8.02	4.02	4.00	5.00	1.00	4.00	3.02	3.02					37.51
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套项目	高新区发展改革和财政局	开发区													46.97
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省惠州市仲恺高新区西坑工业片区开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	3.97	0.67	3.30	3.34	0.04	3.30	0.62	0.62					6.79
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）	广州市番禺区发展和改革局	发展改革委员会													92.74
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省恩平市产城融合基础设施建设项目	江门产业转移工业园恩平园区管理委员会	其他部门	6.61	3.86	2.75	2.75		2.75	3.50	3.50		0.36	0.36		34.70

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市斗门区十四五涉 水治污重点建设项目	珠海市斗门区水务局	水利													45.77
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	汕头市潮阳区中医院异地新建 项目	汕头市潮阳区中医院	卫生	0.66		0.66	0.66		0.66							37.64
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	顺德伦教旧城区配套设施改造 工程	佛山市顺德区伦教街道城 建和水利办公室														8.49
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	珠三角水资源配置工程东莞配 套水厂及配水管线工程（二）	东莞市水务集团供水有限 公司	水利													83.22
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	珠三角水资源配置工程东莞配 套水厂及配水管线工程（一）	东莞市水务集团供水有限 公司	水利													369.39
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市龙湖区北部农业观光园 项目	龙湖区龙华街道办事处	人民政府													13.86
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	三水区文体旅游综合体建设项 目	佛山市三水区文旅产业发 展有限公司	宣传部	9.58	2.08	7.50	4.50	0.90	3.60	2.52	0.42	2.10	2.56	0.76	1.80	19.33
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	佛山国家高新区云东海生物港 建设项目	广东佛高城市投资有限公 司	人民政府													122.18
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	丰顺县经济开发区标准化厂房 及基础建设项目	广东丰顺经济开发区管理 委员会	开发区	7.37		7.37	4.43		4.43	2.94		2.94				63.46
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	汕尾红海湾经济开发区农村供 排水综合建设工程项目	汕尾红海湾经济开发区农 林水和海洋渔业局	开发区	4.20	1.20	1.50	4.20	1.20	1.50							16.13
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕尾高新区红草园区配套基础 设施文体中心	汕尾高新技术产业开发区 管理委员会	其他部门	0.88	0.08	0.80	0.88	0.08	0.80							7.03
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广州中医药大学顺德医院建设 项目（易地新建）	广州中医药大学顺德医 院（佛山市顺德区中医院）	卫生	20.27	6.87	13.40	8.86	0.86	8.00	6.40	1.00	5.40	5.01	5.01		199.39
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	佛山国家高新技术产业开发区 基础设施建设工程	佛山高新技术产业开发区 禅城园管理局	开发区	27.45	21.25	6.20	10.68	4.48	6.20	7.10	7.10		9.67	9.67		54.89
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市战略新兴产业集 群富山产业园区基础设施建 设项目	珠海市富山工业园管理委 员会	人民政府													205.38
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头高铁站枢纽一体化工程	汕头市投资控股集团有限 公司	国有资产监督 管理委员会	25.48		2.80	15.48		2.80	10.00						139.00
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	江海区社会智慧治理技术创 新中心配套设施建设项目	江门市江海区国有资产监 督管理局	国有资产监督 管理委员会													16.66
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	化州市人民医院感染中心改扩 建项目	化州市卫生健康局	卫生	1.85	0.55	1.30	1.35	0.35	1.00	0.50	0.20	0.30				30.79
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	新兴县中医院易地新建项目	新兴县中医院	卫生	6.60	4.20	2.40	1.00		1.00	1.40		1.40	4.20	4.20		148.41
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名市电白区人民医院扩建项 目	广东省电白区人民医院	卫生	1.14	0.54	0.60	1.14	0.54	0.60							299.61
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	遂溪县公共卫生医院建设项目	遂溪县卫生健康局（本级 ）	卫生	0.99	0.09	0.90	0.99	0.09	0.90							41.48
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	江门市新三甲医院（市公共卫 生临床中心）	江门市卫生健康局	卫生	18.40	13.90	4.50	8.70	4.20	4.50	3.20	3.20		6.50	6.50		145.45
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	皂幕山4A级景区基础设施提升 项目	佛山市高明全域旅游发展 有限公司	国有资产监督 管理委员会	1.13	0.13	1.00	1.13	0.13	1.00							5.23
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名市电白区2021年度垦造 水田项目	茂名市电白区自然资源局	国土资源（海 洋局）	0.80		0.80	0.80		0.80							9.92
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	吴川市急救医疗救治综合建设 项目	吴川市卫生健康局	计划生育													106.18
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	平远县人民医院综合大楼二次 深化装修及附属工程建设项目	平远县人民医院	卫生	0.70	0.70		0.50	0.50		0.20	0.20					20.51

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头大学医学院肿瘤医院易地重建项目（一期）	汕头大学医学院附属肿瘤医院	卫生	5.38		4.00	5.38		4.00							1,536.74
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	陆河县产业转移工业园管理委员会	人民政府	9.46	1.46	8.00	4.50	0.50	4.00	1.30	0.30	1.00	3.66	0.66	3.00	33.90
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	雷州全域旅游1236交通体系基础设施建设项目	雷州市交通运输局	交通	30.00	28.00	2.00	2.00		2.00	28.00	28.00					31.11
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程（花都区项目）	广州市花都区住房和城乡建设局	建设	65.40		65.40	5.90		5.90	20.00		20.00	39.50		39.50	117.00
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省广州市天河区学前教育提升改造工程	广州市天河区教育局	教育	6.00		6.00	0.26		0.26	0.36		0.36	5.38		5.38	19.54
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	韶关市始兴县全域推进人居环境整治和乡村振兴基础设施建设项目	始兴县农业农村局	农业	9.12	6.12	3.00	3.00		3.00	2.07	2.07		4.05	4.05		45.07
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	2020年农村污水治理项目	开平市城市管理和综合执法局	其他部门	7.39	1.99	5.20	3.22	0.22	3.00	4.17	1.77	2.20				25.76
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程	广州市天河区卫生健康局	卫生	66.10	10.75	49.90	6.61	3.04	3.57	11.18	7.71	3.47	48.31		42.86	601.65
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	三水区交通基础设施建设项目	佛山市三水区交通运输局	建设	13.70	7.50	6.20	6.88	0.68	6.20	6.82	6.82					85.77
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县牛鼻岩水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县凤山水利灌区续建配套与节水改造工程）	阳山县水利局	水利	1.14		0.80	1.14		0.80							1.85
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市第四人民医院（陆丰市精神病医院）建设项目	陆丰市慢性病防治站	卫生	2.98		2.30	1.00		1.00	1.98		1.30				22.72
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	连州市城西北城南新区污水管网建设工程	连州市住房和城乡建设局	建设													8.38
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局	文化	14.00	9.00	5.00	6.00	4.00	2.00	3.00	2.00	1.00	5.00	3.00	2.00	52.85
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	广宁县南片墟镇老旧小区改造项目	广宁县住房和城乡建设局	建设													12.20
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广州从化供水管网配套改造提升工程	广州市从化区水务局	水利	10.73		1.00	0.40		0.30	4.90		0.70	5.43			10.19
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	翁源县城乡养老服务体系建设项目	翁源县民政局	民政	1.38		1.00	1.21		1.00	0.17						3.06
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东金属智造科技产业园基础设施工程	云城区交通运输局	交通													33.46
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广湛高铁城北产业园基础设施项目	佛山市禅城区祖庙街道城建和水利办公室		52.40	27.40	25.00	26.00	1.00	25.00	15.80	15.80		10.60	10.60		187.14
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	潮州市潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目	潮州市潮安区农业农村局	农业	40.00		40.00	10.00		10.00	10.00		10.00	20.00		20.00	102.57
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	南沙港铁路兼顾客运项目（江门市蓬江段）	蓬江区发展和改革委员会	人民政府	3.65	1.95	1.70	1.70		1.70	1.95	1.95					14.67
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	韶关高新区莞韶城三期基础设施项目	韶关市武江区工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）													6.54
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	汕头市南山湾产业园基础设施及连接主干道（一期）	汕头市濠江区工业园区办公室	其他部门	26.38	25.28	1.10	26.38	25.28	1.10							27.80
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广州设计之都基础设施综合开发项目	广州市白云区住房和城乡建设局	其他部门	33.66	33.66		19.64	19.64		14.01	14.01					67.47

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	清远市清新区中心城区老旧小区升级改造项目	清新区城市管理和综合执法局	建设	2.20		2.20	1.00		1.00	1.20		1.20				6.79
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	南雄市城乡供水工程	南雄市水务局	水利	3.21			3.21									49.92
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	肇庆市鼎湖区永安陶瓷城工业园区转型升级项目	肇庆市鼎湖区工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	7.29	1.29	6.00	1.50		1.50	5.79	1.29	4.50				15.13
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省江门市蓬江区高端装备制造产业园配套基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	18.52	7.00	11.52	7.00	7.00		3.00		3.00	8.52		8.52	49.72
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	佛山市南海区里水河流域治理项目	佛山市南海区蓝湾水环境投资建设有限公司														80.36
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程	陆丰市农业农村局	农业	19.42	13.72	5.70	12.56	6.86	5.70	6.86	6.86					97.50
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省梅州市兴宁市产业转移工业园整体城镇化建设项目（广东兴宁市产业转移工业园区）	兴宁市产业转移工业园城建投资开发有限公司	其他部门	7.06	5.06	2.00	7.06	5.06	2.00							38.66
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	茂南区南方国际汽车产业园基础设施建设项目	茂名市茂南区中科云粤西产业园管理中心	其他部门	1.96	0.46	1.50	1.96	0.46	1.50							8.06
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	南海区69个社区老旧小区改造	佛山市南海区住房和城乡建设和水利局	水利	60.26	30.84	29.42	60.26	30.84	29.42							379.23
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	粤港澳大湾区（南海）智能安全产业园	佛山市南海区丹灶镇经济促进局		82.38	57.38	25.00	26.94	1.94	25.00	10.21	10.21		45.23	45.23		64.69
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	电白区乡镇自来水厂扩容扩网工程	茂名市电白区水务投资集团有限公司	人民政府	0.78	0.48	0.30	0.38	0.08	0.30	0.40	0.40					45.91
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	电白区农村集中供自来水工程	茂名市电白区水务投资集团有限公司	人民政府	0.80		0.80	0.80		0.80							9.63
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	廉江市工人文化宫（城区、安铺）项目	廉江市总工会	工会	1.38	0.18	1.00	1.38	0.18	1.00							7.67
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	吴川市粮油保障物流配送中心项目	吴川黄坡国家粮食储备中转库	发展改革委员会	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50							2.05
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	陆丰市医疗卫生整体配套提升项目	陆丰市卫生健康局	卫生	1.12		0.70	0.70		0.70	0.42						10.16
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市香洲区垃圾分类资源循环利用体系建设工程	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	其他部门													44.34
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省梅州市平远县县城大柘镇老旧小区改造配套基础设施建设项目	平远县建设工程服务中心	建设	0.68	0.68		0.58	0.58		0.10	0.10					4.54
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	云浮市健康医药产业园（二期）基础设施建设工程	云浮市云城区工业园区管理服务中心	其他部门	2.70	0.90	1.80	1.80		1.80	0.90	0.90					14.78
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	珠海市斗门生态农业园管理委员会	人民政府	8.09	2.29	5.80	6.80	1.00	5.80	1.29	1.29					22.98
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东自贸区南沙新区片区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目	产业园开发建设管理局	开发区													195.14
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	遂溪县工业园区管理委员会	其他部门	15.00	1.00	14.00	8.00		8.00	6.00		6.00	1.00	1.00		81.51
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市公立医疗卫生提升项目	东莞市卫生健康局	卫生													1,150.88
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	惠州市惠阳区淡水河流域沙田镇净水厂配套支管网完善工程	惠州市惠阳区沙田镇人民政府														1.62
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省恩平市中小河流治理工程	恩平市水利局	水利	3.51	0.60	1.65	3.51	0.60	1.65							2.36

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	清远市清城区美丽乡村建设工程	清城区财政局	财政	8.38		8.30	4.70		4.70	1.60		1.60	2.08		2.00	26.28
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	韶关市曲江区2022年水利基础设施建设工程	韶关市曲江区水务局本级	水利	1.60			1.30			0.30						4.45
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	雷州市2022-2029年垦造水田项目	雷州市农业农村局	农业	42.50	34.00	8.50	8.50		8.50	34.00	34.00					57.32
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	新兴县全域集中供水	新兴县水务局	水利	5.20	0.10	5.10	2.20	0.10	2.10	1.00		1.00	2.00		2.00	14.89
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省韶关市新丰县农村人居环境整治与农旅结合项目	新丰县农业局本级	农业	5.40		5.40	1.00		1.00	1.30		1.30	3.10		3.10	14.77
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	英德市供水工程	英德市水利局	水利	2.04	0.54	1.50	2.04	0.54	1.50							20.80
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	英德市防洪堤、水库建设及河流整治工程	英德市水利局	水利	9.88	3.88	6.00	9.88	3.88	6.00							28.05
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	清远市清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程	清新区水利局	水利	1.30	0.70	0.60	1.30	0.70	0.60							3.97
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	连州市垦造水田项目（一期）	连州市自然资源局	国土资源（海洋局）	3.57	0.71	2.86	3.57	0.71	2.86							34.04
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省梅州市平远县美丽乡村建设项目	平远县农业农村局	农业													3.83
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	濠江区医疗产业园区基础设施建设项目	汕头市濠江区住房和城乡建设局	建设													10.93
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	濠江湾“一江两岸”流域水环境修复及周边配套设施建设项目	汕头市濠江区住房和城乡建设局	建设													281.64
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目	始兴县住房和城乡建设管理局	建设	3.13		2.50	1.20		1.20	1.10		1.10	0.83		0.20	9.11
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	封开县城镇管网改造项目	封开县住房和城乡建设局	建设													5.89
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	惠阳（象岭）智慧科技产业园配套市政道路（将军东路）	惠州市惠阳区交通运输局	交通	6.10	1.20	4.90	6.00	1.10	4.90	0.10	0.10					21.87
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	2018年高明区垦造水田项目	高明区土地开发整理储备中心	水利	2.29	1.49	0.80	2.29	1.49	0.80							8.83
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	怀集县农村人居环境综合整治项目	怀集县农业农村局	农业													4.42
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	曲江区G240线凯旋城至S248线华南先进装备产业园区连接线新建工程	韶关市曲江区交通运输局本级	交通													8.00
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市银瓶合作创新区战略新兴产业基地基础设施配套项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	20.00	7.50	12.50	11.60	3.60	8.00	8.40	3.90	4.50				12.56
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	德庆县新时代职业教育培训基地	德庆县教育局	教育	1.20		0.50	0.60		0.50	0.60						5.62
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（韩江流域、内洋西总干渠流域、西总干渠流域示范片）项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	12.00		12.00	2.90		2.90	2.00		2.00	7.10		7.10	38.65
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省梅州市兴宁市东部片区老旧小区改造项目	兴宁市住房和城乡建设局本级	建设	1.30		1.00	1.00		1.00	0.30						4.17
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省梅州市平远县城区排水内涝及污水提质增效综合整治建设项目（一期）	平远县住房和城乡建设局	建设													29.15
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	31.30	12.90	18.40	11.40		11.40	6.00	1.00	5.00	13.90	11.90	2.00	47.23

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名市电白区登步片区基础设施建设项目	电白区城市综合管理和执法局	建设	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00		1.00				15.27
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	电白区公租房项目	电白区住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50							3.00
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	建设													17.37
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	佛北战新产业园三水园基础设施建设工程	佛山市三水区交通建设投资有限公司	建设													52.33
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市第二职业技术学校新建产教融合大楼、学生宿舍楼、大礼堂（兼容艺术楼）项目	陆丰市教育局	教育	1.20	0.60	0.60	0.60		0.60	0.30	0.30		0.30	0.30		5.05
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市林启恩纪念中学现代化综合大楼及学校配套设施提质升级工程	陆丰市教育局	教育	0.56		0.56	0.56		0.56							2.54
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	南雄市中等职业学校及配套建设项目	南雄市中等职业学校	教育	9.39	9.39		4.69	4.69		4.69	4.69					35.71
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	雷州市职业教育基地建设项目	雷州市教育局本级	教育	7.84	5.84	2.00	2.00		2.00	5.84	5.84					26.18
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程	荔湾区教育局本部	教育	0.47	0.09	0.37	0.47	0.09	0.37							2.29
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	阳山县学前教育提升工程	阳山县教育局	教育	1.63	0.49	1.14	0.25		0.25	0.70		0.70	0.68	0.49	0.19	5.23
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	高明区中心城区老旧小区改造项目	佛山市高明区城市管理和综合执法局	其他部门	5.12	1.02	4.09	3.75	0.75	3.00	1.37	0.27	1.09				22.99
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	三水工业园区基础设施建设项目（二期）	佛山市三水海江怡乐建设投资有限公司		3.38	1.04	2.34	2.06	0.66	1.40	0.66	0.19	0.47	0.66	0.19	0.47	9.19
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省惠州市龙门县（永汉）云计算中心产业园基础设施项目	永汉镇人民政府		12.95	1.30	10.36	10.36		10.36	2.59	1.30					37.74
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目	阳江市阳东区农业农村和水务局	农业	25.00	17.00	8.00	25.00	17.00	8.00							23.41
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	珠海至肇庆高铁珠海至江门段	珠海市轨道交通局	交通	103.25	73.25	30.00	30.00		30.00	45.25	45.25		28.00	28.00		223.55
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省江门市新会区2020年老旧小区改造（三期）	江门市新会区政府投资工程建设管理中心	其他部门	1.68	0.40		1.68	0.40								4.94
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	韶关市武江区乡村振兴示范项目	韶关市武江区农业农村局	农业													15.87
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省梅州市兴宁市福兴街道社区卫生服务中心(社区医院)整体搬迁建设项目	兴宁市福兴街道社区卫生服务中心	卫生	0.79	0.19	0.60	0.60		0.60	0.19	0.19					4.08
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（一期）项目	江门市银湖湾滨海新区投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	10.63	10.63		10.00	10.00		0.63	0.63					60.49
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目	台山大湾企业管理有限公司	国有资产管理	29.41			15.00			14.41						163.20
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东省揭阳市区西区污水处理厂二期扩容项目	揭阳市揭东区污水处理管理中心	建设													9.00
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	顺德均安乡村振兴人居环境综合提升项目	佛山市顺德区均安镇农业农村办公室	人民政府													19.76
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程（一期）	鹤洲新区筹备组	开发区													22.84
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	南海区中部片区城乡融合发展项目	佛山市南海区狮山镇城建和水利办公室		166.52	121.52	45.00	60.11	15.11	45.00	43.95	43.95		62.46	62.46		415.41

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	南方医科大学顺德医院旧址康 复医院（老年病医院）和医养 结合建设工程	南方医科大学顺德医院（ 佛山市顺德区第一人民医院）	卫生													51.41
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	揭阳产业转移工业园示范园区 污水处理设施综合建设工程	揭阳市卅岭创业投资开发 有限公司	其他部门	3.28		3.28	3.28		3.28							13.17
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省粤港澳大湾区（珠西） 高端产业集聚区先行示范 区——富山集成电路产业园基 础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委 员会	人民政府													206.95
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市斗门区人居质量 提升工程	珠海市斗门区住房和城乡 建设局	建设	21.50	6.50	15.00	10.00		10.00	11.50	6.50	5.00				10.50
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省汕头市澄海区莲下镇第 一工业园区基础设施升级改造 项目	汕头市澄海区莲下镇人民 政府		3.60	0.90	2.70	3.60	0.90	2.70							13.56
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省江门市新会区新能源汽 车产业基地一期基础设施配套 工程	三江镇人民政府		17.67			10.50			7.00			0.17			69.24
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省惠州市仲恺人工智能产 业园西部片区基础设施项目（ 一期）	广东省仲恺高新区人工智 能产业发展中心	其他部门													17.23
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省汕尾市海丰县中医医院 感染科综合大楼	海丰县中医医院	卫生	1.50		1.50	0.50		0.50	1.00		1.00				10.87
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	连南县公共卫生应急救治能力 提升项目	连南瑶族自治县卫生局	卫生													5.17
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	潮州市潮安区第三人民医院建 设项目	潮州市潮安区卫生健康局	卫生	0.79		0.79	0.79		0.79							7.31
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	麻章区人民医院新建项目	湛江市麻章区卫生健康局	卫生	6.88	3.58	3.30	2.00		2.00	4.88	3.58	1.30				102.22
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市龙湖人民医院住院综合 楼改扩建工程	汕头市龙湖人民医院	卫生	1.96	0.46	1.50	0.65	0.15	0.50	1.31	0.31	1.00				9.62
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	佛山市高明区明城镇东洲鹿鸣 文旅开发及基础配套建设项目	佛山市高明区明城特色小 镇建设有限公司		26.41	1.31	25.10	10.63	0.63	10.00	15.78	0.68	15.10				51.63
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	粤东城际铁路潮州东至汕头段	潮州市交通运输局	交通													410.76
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	仁化县卫生院补短板项目	仁化县卫生局本级	卫生	1.40	1.40		0.75	0.75		0.65	0.65					5.96
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	云浮禅文化产业园核心区及景 区配套基础设施项目	广东禅文化创意产业园区 服务中心	旅游	4.17	0.07	4.10	4.17	0.07	4.10							9.29
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	第三人民医院二期工程	惠州市惠城区卫生健康局	卫生	4.10		3.20	4.10		3.20							172.13
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	海珠区老城区新活力民生补短 板项目	海珠区文化广电旅游体育 局	文化	2.44	2.44		2.44	2.44								331.54
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市职业教育现代化 推进项目	珠海市教育局本级	教育	23.31	23.31		10.00	10.00		13.31	13.31					175.98
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市香洲区“珠海渔 女”滨海活力带旅游基础设施 提升改造项目	珠海市香洲区住房和城乡 建设局	建设													12.57
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	肇庆高新区生物医药物流智慧 港产业配套设施建设项目	肇庆高新技术产业开发区 公共资产管理中心	开发区	231.44	135.44	96.00	117.05	21.05	96.00	114.39	114.39					538.18
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	白坭镇聚龙湾产业园配套基础 设施建设项目	佛山市三水西江发展投资 有限公司														28.00
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市金平区城市内涝治理系 统化建设项目	汕头市金平区城市管理和 综合执法局	人民政府	23.20			5.80			5.80			11.60			46.27

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	顺德胡锦超职业技术学校改扩建工程	容桂街道办事处公有资产管理办公室		1.42	0.92	0.50	1.42	0.92	0.50							5.52
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	湛江市公共卫生医院	湛江市第三人民医院	卫生	3.11	3.11		3.11	3.11								55.85
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	奋勇高新区中轴线建设项目	湛江奋勇高新技术产业开发 区管理委员会	开发区	6.10		6.10	4.00		4.00	2.10		2.10				33.06
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省梅州市蕉岭寿乡文化旅 游基础设施建设项目	蕉岭县文化广电旅游体育 局	体育	1.56			1.00			0.20			0.36			23.62
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	新建珠海至肇庆高铁江门至珠 三角枢纽机场段（佛山市）	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督 管理委员会													105.68
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名市荔枝国家现代农业产业 园电白园区(一期)配套建设项 目	电白城市交通建设投资集 团有限公司	人民政府	8.09	3.29	4.80	2.40		2.40	5.69	3.29	2.40				39.18
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	佛山西站配套工程	佛山市南海区佛山西站投 资建设有限公司	国有资产监督 管理委员会	50.20	15.70	34.50	30.00		30.00	4.50		4.50	15.70	15.70		113.85
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	佛山市南海区新交通项目工程	佛山市南海区铁路投资有 限公司	国有资产监督 管理委员会	9.00		9.00	9.00		9.00							189.76
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	潮州市潮安区农村基础设施改 造提升工程	潮州市潮安区农业农村局	农业													22.26
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省珠海市农村人居环境整 治和美丽乡村建设（二期）	珠海市农业农村局	其他部门													21.38
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广州增城新型显示价值创新园 区	增城经济技术开发区国土 规划建设环保局	开发区	15.21	15.21		15.21	15.21								53.36
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	白云国际机场三期扩建工程周 边临空经济产业园区基础设施 三期工程（白云区）	广州市白云区住房和建设 交通局	其他部门	1,064.23	984.38	79.85	100.00	61.62	38.38	100.00	75.47	24.53	864.23	847.29	16.94	109.32
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省广州市白云区美丽健 康产业园基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设 交通局	其他部门	48.34	45.64	2.70	2.70		2.70	5.00	5.00		40.64	40.64		14.32
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	顺德大良街道105国道以西片 区配套基础设施改造工程	佛山市顺德区大良街道工 程建设管理中心		0.90	0.90		0.90	0.90								32.29
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广州市第八人民医院三期项目 工程	广州市卫健委	卫生													257.09
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	中新科技园（粤港澳大湾区信 创产业园）	广州市增城区公共建设项 目管理服务中心	建设													35.47
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	增城区人民医院改扩建工程	广州市增城区公共建设项 目管理服务中心	建设	8.30	8.30		4.00	4.00		3.00	3.00		1.30	1.30		174.23
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	英德市石门台水库工程项 目	市国有资产服务中心	财政													24.75
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	中医药服务能力建设提升工程	徐闻县卫生健康局	卫生	1.30		1.30	0.80		0.80	0.40		0.40	0.10		0.10	51.34
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江廉江高新技术产业开发区 生活配套设施项目	廉江市恒达投资有限公司	其他部门	4.58		4.58	4.58		4.58							21.73
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	佛山南庄乡村振兴产业带基础 设施建设工程	佛山市禅城区南庄镇城建 和水利办公室		16.00	8.50	7.50	13.00	5.50	7.50	3.00	3.00					68.05
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	徐闻县殡仪馆升级改造建设项 目	徐闻县民政局	民政													4.48
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市潮南练江滨海生态发展 示范片区智慧园区及配套设施	汕头市潮南区纺织印染环 保综合处理中心办公室	发展改革委员 会													21.37
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	普宁市水利能力提升工程	普宁市水利局	水利													6.11
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	黄埔区水环境处理及综合整治 开发项目	广州市黄埔区河涌管理所	水利	91.50	91.50		30.50	30.50		30.50	30.50		30.50	30.50		308.64

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	雷州市科技工业园基础设施建设项目	雷州市国有资产管理局	国有资产管理													100.54
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	汕尾市高级技工学校一期项目	汕尾市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障													27.88
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	茂名市茂南区大疫情防控体系项目	茂名市茂南区卫生健康局	卫生													88.08
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	阳山县“江山书卷、秦汉古风”旅游带项目	阳山县文化广电旅游体育局	文化													19.13
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市龙门县农村生活污水处理设施及管网建设项目	龙门县环境保护局	环境保护	6.01	1.66	4.34	4.20	0.98	3.21	0.80	0.24	0.56	1.01	0.44	0.57	27.76
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	高明区水体综合治理工程项目	佛山市高明区城乡排水建设发展有限公司	国有资产监督管理委员会	6.31	1.30	5.01	4.00	0.30	3.70	2.31	1.00	1.31				36.75
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	鹤山市城区污水垃圾品质提升工程	鹤山市城市管理和综合执法局	建设	0.40	0.40		0.20	0.20		0.20	0.20					3.75
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	南沙港铁路兼顾客运项目（江门市鹤山段）	鹤山市发展和改革局	发展改革委员会													7.23
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东云浮工业园区基础设施配套工程	云浮市云城区工业园区管理服务中心	其他部门	1.00	0.40	0.60	1.00	0.40	0.60							3.87
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目	佛冈工业园管理委员会	其他部门	10.00	10.00		10.00	10.00								68.89
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目	珠海市斗门生态农业园管理委员会	人民政府													27.62
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	云浮市云安区城区供水管网建设改造工程	云浮市云安区住房和城乡建设局	建设	0.80	0.80		0.80	0.80								5.85
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广州市从化区城市更新改造补短板项目	广州市规划和自然资源局从化区分局	国土资源（海洋局）													1.67
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	佛山高明沧江工业园（省级经济开发区）基础设施建设项目	高明区沧江工业园管委会	人民政府	5.97	0.97	5.00	3.57	0.57	3.00	2.40	0.40	2.00				18.63
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	东莞市公立医院医疗设备购置项目	东莞市卫生健康局	卫生	5.00		5.00	5.00		5.00							187.44
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	翁源县公立幼儿园学位保障建设项目	翁源县教育局	教育	1.93	0.13	1.80	1.30		1.30	0.13	0.13		0.50	0.00	0.50	10.38
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	乐昌市2021年学前教育补短板建设项目	乐昌市教育局	教育	2.02		1.05	1.10		0.60	0.92		0.45				14.29
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省中山大型产业集聚区—清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府													63.59
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	广东台山广海湾工业园区管理委员会	人民政府	10.45	0.22	10.20	10.45	0.22	10.20							48.51
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程	东莞交投置业有限公司	交通													102.21
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省中山市阜沙镇智创工业园区基础设施提升及配套工程建设项目	阜沙镇人民政府	人民政府	0.53	0.18	0.34	0.53	0.18	0.34							16.28
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	西江新城核心启动区二期工程项目	高明区西江新城投资开发有限公司	人民政府	10.43	1.39	9.04	5.92	0.92	5.00	4.52	0.48	4.04				47.63
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	海丰县鹭影禾香乡村振兴示范带建设项目	联安镇人民政府	人民政府	2.60	0.52	2.08	1.10		1.10	1.50	0.52	0.98				13.48
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	遂溪县港门镇乡村振兴基础设施综合提升项目	港门镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50							1.43

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名高新区清研新材料产业园配套设施建设项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	1.86	0.43	1.43	0.50		0.50	0.50		0.50	0.86	0.43	0.43	18.63
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	绿色化工和氢能产业园基础设施建设	广东省茂名滨海新区管理委员会	开发区													514.68
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省揭阳市揭阳空港经济区产业园区基础设施建设工程	揭阳经济开发试验区建设局	其他部门	4.22	4.22		2.00	2.00		2.22	2.22					22.96
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省韶关市乐昌市生态保护农村污水处理设施建设项目	韶关市生态环境局乐昌分局	环境保护	2.90	0.59	2.31	0.12	0.12		2.78	0.47	2.31				7.39
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目	高新区发展和改革委员会	开发区													65.86
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省惠州市仲恺陈江片区雨污管网建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	4.83	2.83	2.00	2.16	0.16	2.00	2.68	2.68					13.53
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	轨道交通十二号线工程（番禺区）	广州市番禺区发展和改革委员会	发展改革委员会													91.77
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	清远民族工业园基础设施配套工程	清远民族工业园管理委员会	其他部门	1.50		1.50	1.50		1.50							9.82
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	广东省广州市轨道交通十三号线二期工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													283.29
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	河源市源城区城区智能化停车升级改造项目	河源市源城区财政局	财政	4.50	1.20	3.30	4.50	1.20	3.30							17.73
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	源城区水主题产业园项目	河源市源城区财政局	财政	11.50	2.52	8.98	3.78	0.76	3.02	2.05	0.56	1.49	5.67	1.20	4.47	29.31
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	陆河县水务局	水利	3.66	0.16	3.50	3.00		3.00	0.66	0.16	0.50				18.88
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	饶平县澄饶联围综合整治工程（一期）	饶平县水务局	水利	2.05		2.05	1.50		1.50	0.55		0.55				7.58
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市龙湖区上蓬围涝沟渠系水环境综合整治工程	龙湖区水务局	水利	15.81	2.21	13.60	1.50	0.50	1.00	3.50	0.50	3.00	10.81	1.21	9.60	59.38
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	燕湖新城商务区（二期）	清城区财政局	财政													63.99
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	清城区中医院及医疗卫生机构体系建设项目	清城区财政局	财政	7.26	2.81	4.45	6.05	1.60	4.45	1.21	1.21					47.20
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目	东源县财政局	财政	0.84		0.84	0.84		0.84							12.51
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	清新区水利项目综合整治工程	清新区水利局	水利	15.79	2.81	12.98	7.42	0.25	7.17	6.05	1.05	5.00	2.31	1.50	0.81	25.93
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	潯江水生环境综合整治	佛冈县水务局	水利	22.00	12.00	10.00	5.00		5.00	5.00		5.00	12.00	12.00		23.35
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	新兴县2021年镇村人居环境整治项目	新兴县农业农村局	农业	2.62	0.72	1.90	1.90		1.90	0.72	0.72					31.14
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	雷州市西湖水库综合整治工程（三期）	雷州市水务局	水利	0.60		0.60	0.30		0.30	0.30		0.30				5.53
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	廉江市城区电网管线下埋工程	廉江市城市管理和综合执法局	建设	0.40		0.40	0.40		0.40							29.88
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	阳春产业转移工业园产业集聚地马水片区基础设施建设项目	阳春市工业园管理局	建设	1.77		1.50				1.77		1.50				7.66
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区基础设施项目（一期）	东莞市交通投资集团有限公司	交通													17.61
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	五华县融媒体体制播技术中心建设项目	五华县融媒体中心	广播电影	1.84	0.84	1.00	1.00		1.00	0.84	0.84					4.86
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江机场高速公路一期	湛江市交通投资集团有限公司	交通	22.42	19.55	2.87	19.00	17.00	2.00	3.42	2.55	0.87				189.50

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

[illegible]

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期)	鹤洲新区筹备组	开发区													31.66
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	湛江新区投资发展有限公司	财政													39.18
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	里水镇乡村振兴精品示范线路建设项目	里水镇农业农村办公室														8.85
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	龙川县公办幼儿园（含改善办学条件）建设项目	龙川县教育局	教育													4.54
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	濠江区撂荒耕地综合整治项目	汕头市濠江区农产品质量安全中心	水利													4.35
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市城东街道至陂洋区域停车设施及道路升级改造工程	陆丰市公路事务中心	交通													10.18
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广佛环线广州南站至白云机场段项目（大源至竹料变更敷设方式增加费用部分）	广州市规划和自然资源局白云区分局	其他部门													487.51
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目配套与装修工程	海丰县彭湃纪念医院	卫生	8.00		8.00	0.50		0.50	5.90		5.90	1.60		1.60	45.10
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目	江门市江海区国有资产监督管理局	国有资产监督管理委员会	23.21	8.71	14.50	14.50		14.50	3.00	3.00		5.71	5.71		48.41
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	南雄市中医院异地新建（中医院与妇计院医共体）建设项目	南雄市中医院	卫生													13.98
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	连州市医共体补短板项目	连州市卫生健康局	卫生	1.52	0.02	1.50	1.02	0.02	1.00	0.50		0.50				15.35
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省中医院南沙医院	南沙区卫生局（本局）	卫生	17.24	17.24		17.24	17.24								353.28
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目	南沙区卫生局（本局）	卫生	6.69	6.69		6.69	6.69								132.84
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	汕汕高铁惠来站站前停车场工程（一期）	揭阳市粤东新城城市建设局	建设													8.58
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海中心粮库（二期）	珠海市粮食和物资储备局	粮食	5.60	1.40	4.20	2.00		2.00	3.60	1.40	2.20				25.31
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	韶关市始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目	始兴县卫生局本级	卫生	0.88	0.30	0.30	0.88	0.30	0.30							19.48
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省梅州市兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目	兴宁市人民医院	卫生	4.56		4.00	4.56		4.00							256.02
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名市小东江流域城镇生活水管网完善工程	茂名市发展集团有限公司	建设													50.53
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省江门市蓬江区城区污水设施建设项目	蓬江区城市管理和综合执法局	其他部门	6.20	4.20	2.00	2.00		2.00	1.00	1.00		3.20	3.20		16.90
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	深圳至江门铁路（广州段）	广州铁路投资建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会													692.24
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	南沙站综合交通枢纽地铁预留工程（广州南沙）	广州南沙经济技术开发区建设中心	建设													62.86
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）综合改建建设项目	揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）	卫生	1.20		1.20	1.20		1.20							26.14
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	大沥镇黄岐文体中心项目	佛山市南海奇达物业投资有限公司		1.59	1.01	0.58	1.50	0.92	0.58	0.09	0.09					15.95
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市冷链物资仓库新建项目	陆丰市发展和改革局	发展改革委员会	1.40		1.40	0.70		0.70	0.30		0.30	0.40		0.40	44.03
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市人民医院传染病区建设项目	陆丰市人民医院	卫生	1.20	0.30	0.90	0.50	0.10	0.40	0.70	0.20	0.50				6.94

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东从化经济开发区冷链物流产业园配套设施建设项目	广东从化经济开发区管理委员会	其他部门	7.44	1.10	6.34	3.84	0.50	3.34	3.60	0.60	3.00				11.14
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	粤港澳大湾区五沙工业区配套基础设施建设项目	佛山市顺德区代建项目中心（工程建设中心）	人民政府	14.00	14.00		1.25	1.25		4.25	4.25		8.50	8.50		44.27
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	丹灶镇分散式生活污水处理设施和截污管网项目	佛山市南海区丹灶镇城建和水利办公室		1.69	0.99	0.70	1.39	0.69	0.70	0.30	0.30					8.84
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	汕头市金平区老旧小区改造项目	汕头市金平区住房和城乡建设局	人民政府	6.30		3.00	6.30		3.00							25.25
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	肇庆市大型产业集聚区（肇庆新区片）配套基础设施建设项目	肇庆新区振粤园区建设开发有限公司	其他部门													704.98
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省梅州市卫生职业技术学校建设项目	梅州市卫生职业技术学校	教育	1.08	0.18	0.60	0.60		0.60	0.30			0.18	0.18		9.52
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省广州市白云区新农村基础设施建设项目	广州市白云区水务局	其他部门	42.01	42.01		7.24	7.24		10.00	10.00		24.77	24.77		51.73
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省惠州市仲恺东江科技园东兴片区基础设施项目	惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管委会	其他部门	1.53	0.33	1.20	1.53	0.33	1.20							2.70
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省惠州市仲恺高新区县道X204线及周边道路升级改造项目	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门													5.50
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	化州市城市生活污水处理厂扩容项目	化州市住房和城乡建设局	建设	1.50		1.00	1.00		0.70	0.50		0.30				10.50
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	揭阳市龙颈灌区揭东子项目续建配套与节水改造工程	揭东区水利水电技术中心	农业													34.97
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	阳山县农业农村局	农业	9.50	2.85	6.65	4.30	0.07	4.23	0.15		0.15	5.05	2.78	2.27	89.00
2022年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2022年广东省政府专项债券（二十六期）	8.36	黄茅海跨海通道	黄茅海跨海通道管理中心	交通													153.42
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省韶关市翁源县全域医疗卫生提升工程	翁源县卫生健康局	卫生	1.50	0.50	1.00	1.00		1.00	0.50	0.50					5.57
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设													16.58
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	佛冈县湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程	佛冈县城市管理和综合执法局	建设													7.03
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东佛山建陶小镇（国家特色小镇）基础设施建设工程	佛山市禅城区南庄镇城建和水利办公室		29.20	15.50	13.70	22.20	8.50	13.70	7.00	7.00					187.88
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程	广东徐闻经济开发区管理委员会	人民政府													41.49
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市农村人居环境整治工程（全市）	东莞市城建工程管理局	建设	120.00	30.00	90.00	44.60	4.60	40.00	31.50	7.50	24.00	43.90	17.90	26.00	124.99
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	阳山县文化体育设施提升工程项目	阳山县文化广电旅游体育局	文化	0.92	0.42	0.50	0.92	0.42	0.50							2.85
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	肇庆市高要区纳污干管建设工程项目	高要区住房和城乡建设局	建设													10.27
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	江滨新城产城园区开发及周边配套设施建设	高要区住房和城乡建设局	建设	1.00	1.00		1.00	1.00								16.86
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市香洲区三溪科创小镇高质量发展示范园区及周边配套项目	珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心	其他部门	65.99	12.99	53.00	20.00		20.00	15.00		15.00	30.99	12.99	18.00	108.03

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江市引调水工程	湛江市鹤地供水营运有限公司	水利													149.94
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市潮南区污水处理厂污水管网补缺工程	汕头市潮南区城市管理和综合执法局	建设	3.80	0.80	3.00	3.80	0.80	3.00							194.84
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	新成工业园·北园（三期）基础设施建设工程-东片区	佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会	其他部门	1.49	0.79	0.70	1.49	0.79	0.70							15.24
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	翁源县全域旅游配套设施项目	翁源县文化广电旅游体育局	文化	8.00	5.00	3.00	3.00		3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00		22.13
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	清新区代建项目管理中心	建设	1.75	0.23	1.52	1.75	0.23	1.52							6.65
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市香洲区教育现代化推进工程（2021年）	珠海市香洲区教育局	教育	3.39	0.89	2.50	2.50		2.50	0.50	0.50		0.39	0.39		23.01
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	汕头市潮南区乡村振兴暨成田镇南山生态旅游项目	潮南区成田镇人民政府	人民政府													3.02
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	惠州市智慧停车场项目	惠州市交通投资集团有限公司	国有资产管理	22.51		21.00	22.51		21.00							110.97
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府													82.99
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	珠海-江门沿海经济带台山大 型产业聚集区基础设施及配套工程	广东台山广海湾工业园区管理委员会	人民政府													12.91
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	廉江市青平镇自来水厂及管网改造工程	廉江市青平镇人民政府	人民政府	0.84	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84							3.92
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	吴川市浅水镇乡村振兴基础设施提升项目	吴川市浅水镇人民政府	人民政府													9.27
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省惠州市博罗县长宁镇镇城区污水管网完善工程	长宁镇人民政府	人民政府													7.16
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	新建业务用房（住院综合大楼、感染病科楼）	佛山市南海区第四人民医院	人民政府	4.06	1.81	2.25	2.25		2.25	1.65	1.65		0.16	0.16		104.39
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	环西樵山文旅产业提升项目	佛山市南海区樵山建设投资有限公司	人民政府	21.85	13.85	8.00	8.00		8.00	4.00	4.00		9.85	9.85		165.35
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	南海区桂城街道灯湖片区水质净化厂	佛山市南海区桂城街道办事处	人民政府													35.64
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省中山市黄圃镇城乡融合发展基础设施提升工程	中山市黄圃镇人民政府	人民政府													17.95
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市惠东县梁化镇乡村振兴综合示范带项目	惠东县梁化镇人民政府	人民政府													6.29
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省江门市新会装备产业园大泽园区基础配套设施工程（一期）项目	大泽镇人民政府	人民政府													57.02
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市厚街镇农村人居环境整治项目	东莞市厚街镇人民政府	人民政府	5.21	3.41	1.80	4.07	2.27	1.80	1.14	1.14					8.45
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市虎门镇中国电子产业园配套基础设施建设项目	东莞市虎门镇人民政府	人民政府	2.69	0.74	1.95	1.19		1.19	1.50	0.74	0.76				12.75
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	2021年度梅州市兴宁市宁中镇陂丰村等4个垦造水田项目	兴宁市自然资源局	国土资源（海洋局）													9.70
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目	遂城镇人民政府	人民政府	4.50	0.50	4.00	2.50		2.50	2.00	0.50	1.50				8.86
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	英德市沙口镇旧街区改造工程	沙口镇人民政府	人民政府	4.51	1.51	3.00	4.51	1.51	3.00							8.81

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	粤港澳大湾区石湾镇街道城乡融合项目	佛山市禅城区石湾镇街道财政办公室	人民政府	9.93	8.43	1.50	6.00	4.50	1.50	3.93	3.93				63.89	
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	广东省江门市新会珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程	古井镇人民政府	人民政府	5.06	1.54	2.00	3.06	1.54		2.00		2.00			26.21	
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带	新丰县遥田镇人民政府本级	人民政府	4.60		4.00	1.30		1.00	2.20		2.00	1.10		1.00	22.76
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	濠江区迎亚青会磐石大桥南岸片区及南滨基础设施改造项目	汕头市濠江区人民政府磐石街道办事处	人民政府	9.28	3.28	6.00	9.28	3.28	6.00							54.92
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	东海岛基础设施建设项目	湛江经济技术开发区住房和规划建设局	开发区	7.03	6.28	0.75	7.03	6.28	0.75							18.24
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江市坡头区南调街道宜居示范村建设	南调	人民政府													20.76
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江经济技术开发区乡村振兴（农村人居环境整治）工程	湛江经济技术开发区农业事务管理局	开发区	2.53	0.43	2.10	2.10		2.10	0.20	0.20		0.23	0.23		9.33
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	郁南县住房和城乡建设局	其他部门	1.70		1.70	0.70		0.70	1.00		1.00				22.19
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省江门市新会区污水处理及管网工程二期项目	江门市新会区城市管理和综合执法局	其他部门	5.00			1.00			2.00			2.00			10.03
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	产业园（龙东集聚区、万吉扩容）基础设施配套费	汕头龙湖工业园区管理办公室	其他部门													10.18
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	韶关市武江区儿童医院建设项目	韶关市武江区卫生健康局	其他部门	1.76	1.46	0.30	1.10	0.80	0.30	0.66	0.66					3.54
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	广东阳东经济开发区基础设施项目	广东阳东经济开发区管理局	其他部门	3.90	1.40	2.50	3.90	1.40	2.50							6.92
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	广东省广州市轨道交通十号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													221.81
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	乐平工业园区基础设施配套污水管网项目	佛山市三水海江建设投资有限公司	其他部门													21.16
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础建设项目	龙川县财政局	财政	17.08	12.08	5.00	5.00		5.00	12.08	12.08					66.56
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	连州市农村水利保障工程	连州市水利局	水利													6.89
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省韶关市新丰县水利基础设施综合整治修复工程	广东省新丰县水务局本级	水利	1.00		0.88	0.62		0.50	0.38		0.38				2.44
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省梅州市蕉岭县农村供水巩固提升工程	蕉岭县水务局	水利	2.76		0.60	0.72		0.60	0.61			1.43			5.83
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	2021年度清远市清新区现有耕地提质改造项目	清新区土地储备中心	国土资源（海洋局）	0.65		0.65	0.65		0.65							7.94
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东省台山市农村人居环境整治工程	台山市水利局	水利	0.68			0.68									20.03
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程	清新区水利局	水利	1.20	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60							3.76
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	佛冈县迳头镇仓迳自来水厂供水工程	佛冈县水务局	水利													4.60
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省技工教育示范基地二期工程项目	广东省轻工业技师学院	人力资源和社会保障	9.80		9.80	4.14		4.14	4.64		4.64	1.03		1.03	20.39
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目	廉江市基础设施建设投资有限公司	财政	7.87	1.87	6.00	2.07	0.07	2.00	2.00		2.00	3.80	1.80	2.00	12.82
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省梅州市兴宁市高铁干线路网及站前综合广场和配套工程	兴宁市地方公路管理站	交通	12.87	4.87	8.00	8.00		8.00	4.00	4.00		0.87	0.87		22.33

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	广州市增城区交通运输局	交通	124.15	102.15	22.00	22.00		22.00	25.54	25.54		76.61	76.61		160.25
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	肇庆国家级高新技术产业开发区四会分园区基础设施配套建设项目	四会市代建项目管理中心	建设	20.12	14.42	5.70	7.00	5.00	2.00	6.00	2.30	3.70	7.12	7.12		84.84
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目	海丰县住房和城乡建设局	建设	42.00		42.00	2.30		2.30	5.00		5.00	34.70		34.70	115.75
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	梅州市梅县区新城办、程江镇老旧小区改造工程	梅州市梅县区住房和城乡建设局	建设	2.30		1.30	1.30		1.30	1.00						5.46
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	连州市美丽乡村风貌带建设项目（一期）	连州市农业农村局	农业													9.11
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	新兴县环境卫生基础设施扩容提质项目	新兴县住房和城乡建设局	建设	0.76	0.02	0.73	0.52	0.02	0.50	0.23		0.23				3.26
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市惠东县白花新材料产业园基础设施建设工程	惠东县公路事务中心	交通	4.09		4.09	4.09		4.09							9.25
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市惠东县青云工业园基础设施建设工程	惠东县交通局	交通	3.62	3.62		3.62	3.62								16.72
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	信宜市城区环境综合整治及配套设施工程	信宜市交通运输局	交通	21.20	12.20	9.00	11.00	2.00	9.00	10.20	10.20					81.08
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省梅州市平远县东部旅游快线及周边配套文旅设施建设项目	平远县交通运输局	交通													19.06
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	阳春市产业转移工业园基础设施建设项目	阳春市工业园管理局	建设	4.02		4.02	1.02		1.02	3.00		3.00				15.88
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省韶关市新丰县新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程	新丰县住房和城乡建设局本级	建设	6.10	0.60	5.50	2.00		2.00	2.00		2.00	2.10	0.60	1.50	14.40
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	蓬江区天沙河管理处	水利	9.98	5.48	4.50	4.50		4.50	4.50	4.50		0.98	0.98		22.73
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市松山湖片区战略新兴产业基地基础设施配套项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	50.00	20.56	29.44	19.79	6.79	13.00	17.04	7.30	9.74	13.18	6.48	6.70	103.06
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	7.80		7.80	3.50		3.50	4.30		4.30				31.02
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	南海区北村水系流域水环境综合治理项目	佛山市南海区水利投资建设有限公司	水利	65.29	40.69	24.60	40.95	16.35	24.60	24.33	24.33					554.08
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖国考断面达标攻坚水环境治理工程	榕城区住房和城乡建设局	建设	3.56		3.56	3.56		3.56							70.46
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	耀华大街历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	建设													5.07
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	国家新型工业化示范基地——珠海市金湾区航空产业园扩容提质建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设													27.42
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市行政新区幼儿园建设项目	陆丰市教育局	教育	0.66	0.16	0.50	0.50		0.50	0.08	0.08		0.08	0.08		2.13
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	饶平县部分村庄生活污水处理设施建设项目	饶平县住房和城乡建设局	建设													6.58
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	揭西县城污水处理厂配套管网五期工程	揭西县住房和城乡建设局	建设	1.73	1.73		1.73	1.73								3.98

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

[illegible]

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省韶关市翁源县泉坑水库除险加固及泉坑等三个灌区改造项目	翁源县水务局	水利													4.06
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市高级技工学校新建项目	陆丰市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障	7.91	0.06	5.85	3.00		3.00	4.91	0.06	2.85				30.21
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	南澳县渔民转产转业科研培训基地填海工程	南澳县海洋生态文明示范区建设管理中心	国土资源（海洋局）	2.61	0.91	1.70	2.61	0.91	1.70							12.50
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	南三镇乡村振兴建设项目	南三镇人民政府														46.09
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	白云区水环境综合提升改造工程	广州市白云区水务局	其他部门	41.68	16.41	25.28	10.50		10.50	8.80		8.80	22.38	16.41	5.98	106.84
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）	佛山市三水区新城医院	卫生	11.64	5.18	6.47	6.10	0.10	6.00	4.32	3.86	0.47	1.22	1.22		288.34
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	佛山市南海区南粤古驿道—官窑长街改貌提升及周边老旧小区改造项目	佛山市南海区狮山镇官窑社会管理处城市更新和市政办公室		9.39	7.19	2.20	0.75	0.05	0.70	8.64	7.14	1.50				16.83
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头海上风电产业园基础设施配套项目	汕头市濠江区工业园区办公室	其他部门	36.28	3.38	32.90	18.00	1.00	17.00	11.00	1.00	10.00	7.28	1.38	5.90	147.58
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目	汕头市濠江区工业园区办公室	其他部门	38.75	5.05	33.70	18.00	1.00	17.00	11.00	1.00	10.00	9.75	3.05	6.70	182.00
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	韶关市始兴县全域旅游基础设施建设项目	始兴县文广旅体局	文化	2.43		1.50	0.80		0.80	1.43		0.50	0.20		0.20	5.82
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	阳山县乡村振兴旅游服务项目	阳山县农业农村局	农业													5.03
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	三龙湾高端创新集聚区顺德智能制造示范园基础设施建设项目	佛山中德工业服务区管委会顺德片区建设局	人民政府	7.80	4.00	3.80	6.60	2.80	3.80	1.20	1.20					82.54
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	梅州市中医医院中医热病中心项目	梅州市中医医院	卫生	3.19	1.19	2.00	2.00		2.00	1.19	1.19					100.80
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目	梅州市梅江区东升工业园区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	2.20		1.20	2.20		1.20							18.25
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名市电白区新建城区主供水管网工程	茂名市电白区水务投资集团有限公司	人民政府	1.10	0.30	0.80	0.80		0.80	0.30	0.30					18.35
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名市电白区广南片区配套开发项目	茂名市电白区水务投资集团有限公司	人民政府													2.42
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	端州区工业园区提质改造项目	三榕管委会	其他部门	30.00		30.00	20.00		20.00	10.00		10.00				73.88
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	三龙湾南海片区启动区工业区改造提升和公服配套建设项目	中德工业服务区南海建设局	人民政府	47.32	27.00	20.32	29.32	9.00	20.32	9.00	9.00		9.00	9.00		137.10
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	雷州市16个镇生活污水处理厂及管网等配套设施建设项目	雷州市国有资产管理局	国有资产管理													11.89
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东南岭国家公园乐昌市沙坪镇入口社区建设项目	乐昌市林业局	林业	2.43	1.88	0.55	0.23		0.23	2.20	1.88	0.32				2.48
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	云浮市云安区垦造水田项目	云浮市云安区土地整理中心	土地管理	0.60	0.13	0.47	0.60	0.13	0.47							7.20
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）	东莞市城建工程管理局	建设	160.00	11.50	148.50	32.36	2.36	30.00	48.59	3.59	45.00	79.05	5.55	73.50	149.39
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市火车站TOD综合开发基础设施升级改造项目	东莞市城建工程管理局	建设	15.00	6.60	8.40	6.20	1.20	5.00	6.40	3.00	3.40	2.40	2.40		38.01
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	佛山东平新一代信息技术产业园基础设施建设项目	佛山市禅城区石湾镇街道城建和水利办公室		23.90	8.90	15.00	18.40	3.40	15.00	5.50	5.50					152.79
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	顺德伦教医院医养项目大楼工程	佛山市顺德区伦教医院		0.36	0.36		0.36	0.36								4.36

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套设施建设工程项目	珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心	其他部门													160.37
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目	湛江廉江高新技术产业开发 区管理委员会	开发区													41.12
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	鹤山市新兴医疗产业园基础配 套工程	鹤山市城市管理和综合执 法局	建设													28.00
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综 合提升项目	肇庆市鼎湖区住房和城乡 建设局	建设	12.20	2.20	10.00	5.00		5.00	5.00		5.00	2.20	2.20		91.05
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广州南沙粤港澳全面合作示 范区（先行启动区）项目	产业园开发建设管理局	开发区													155.31
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	粤港澳大湾区国际汽车产业集 聚区基础设施建设项目	产业园开发建设管理局	开发区													175.06
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广州市从化区中医医院迁建工 程	广州市从化区卫生健康局	卫生	8.06	5.26	2.80	8.06	5.26	2.80							84.07
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	新兴县新成工业园北园三期基 础设施建设工程西片区及其附 属工程	佛山顺德（云浮新兴新 成）产业转移工业园管理 委员会	其他部门	10.56	2.56	8.00	3.00		3.00	5.00		5.00	2.56	2.56		32.77
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	江门市第二人民医院升级改造 项目	蓬江区卫生健康局	卫生	0.64	0.14	0.50	0.64	0.14	0.50							105.73
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	乐昌市全域自然村集中供水 2021-2022年项目	乐昌市水务局	水利	3.47		1.40	3.47		1.40							4.79
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	乐昌市公共卫生机构医疗补短 板项目	乐昌市卫生健康局	卫生	1.20	0.38	0.82	0.22		0.22	0.98	0.38	0.60				21.04
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	怀集县城乡老旧小区改造工程 项目	怀集县住房和城乡建设局	建设													5.83
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江市赤坎区人民医院（第一 期）建设工程	赤坎区卫生健康局	卫生	2.20	0.44	1.76				0.92	0.02	0.90	1.28	0.42	0.86	46.86
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	台山产城融合基础设施建设	台山市交通运输局	交通	5.69			5.69									55.14
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省中山西部智能制造特色 产业集群平台建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府													129.46
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省梅州市梅县区梅州松棚 铁路物流基地	广州增城市（梅县）产业 转移工业园管委会	人民政府	3.00	3.00		0.80	0.80		0.80	0.80		1.40	1.40		13.20
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰东海经济开发区产业园区 二期基础设施配套建设项目	陆丰市东海镇人民政府	人民政府	2.00		2.00	1.00		1.00	0.30		0.30	0.70		0.70	6.29
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江鼎龙湾国家4A级国际海洋 度假区覃巴镇镇区配套基础设 施建设项目	吴川市覃巴镇人民政府	人民政府	0.70	0.20	0.50	0.50		0.50	0.10	0.10		0.10	0.10		2.75
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省梅州市平远县大柘镇 城乡融合发展示范带人居环境 整治提升项目（一期）	平远县大柘镇政府	人民政府													10.15
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	汕头市潮南区“十四五”农村 供水工程	潮南自来水有限公司	水利													51.50
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	肇庆大型产业集聚区（大沙起 步区）基础设施配套建设项目	大沙镇人民政府本级	人民政府	62.66	12.66	50.00	6.40		6.40	15.00		15.00	41.26	12.66	28.60	120.31
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省中山市中国休闲服装生 产基地（沙溪）支柱产业转型 升级基础设施建设项目	中山市沙溪镇人民政府	人民政府													25.29
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	广东省中山市黄圃镇智慧停车 建设工程一期	中山市黄圃镇人民政府	人民政府	2.20	2.20		2.20	2.20								7.75

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	轨道交通七号线二期工程（番禺区）	广州市番禺区发展和改革局	发展改革委员会													91.77
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	轨道交通二十二号线工程（番禺区）	广州市番禺区发展和改革局	发展改革委员会													91.77
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	轨道交通三号线东延段工程（番禺区）	广州市番禺区发展和改革局	发展改革委员会													91.77
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	中山大学附属第三医院肇庆医院防疫应急及特需病区配套建设项目	肇庆新区投资发展有限公司	其他部门	0.63	0.27	0.36	0.36		0.36	0.27	0.27					6.03
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	广清城际清远至省职教城段项目	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													177.46
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	广东省广州市轨道交通十二号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													297.47
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	英德市2022年高标准农田建设项目	英德市农业局	农业	1.99	0.49	1.50	1.99	0.49	1.50							23.49
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	河源江东新区产业园区（二期）2.3平方公里基础设施建设项目	预算科	财政	5.50	2.00	3.50	4.00	1.00	3.00	1.50	1.00	0.50				40.31
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	赣深高铁河源北站（东源站）交通枢纽及周边配套设施建设项目	东源县财政局	财政	12.87		7.00	5.00		3.00	7.87		4.00				35.52
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	东源县财政局	财政	14.87		11.80	4.80		3.80	3.50		3.00	6.57		5.00	31.06
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	雷州市城乡融合发展特色示范区建设项目	雷州市农业农村局	农业	6.00	4.00	2.00	2.00		2.00	4.00	4.00					12.25
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	新兴县禅文化旅游滨水经济带建设项目（一期）	新兴县水务局	水利													4.48
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	连南瑶族自治县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目	连南瑶族自治县水利局	水利													6.76
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	阳西县垦造水田项目	阳西县自然资源局	国土资源（海洋局）	3.21	1.21	2.00	3.21	1.21	2.00							15.90
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	广州市增城区交通运输局	交通	61.72	18.72	43.00	38.72	18.72	20.00	23.00		23.00				97.61
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	海丰县城智慧停车建设项目	海丰县住房和城乡建设局	建设	5.70		5.70	2.00		2.00	3.70		3.70				17.82
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	陆河县住房和城乡建设局	建设													24.50
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	国家县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目	博罗县交通运输局	交通	28.58	13.58	15.00	15.00		15.00	13.58	13.58					44.54
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广汕高铁博罗站综合交通枢纽配套工程	博罗县交通运输局	交通	2.42	1.42	1.00	2.42	1.42	1.00							7.10
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	化州市老旧城区综合治理项目	化州市城市管理和综合执法局	建设	23.67	5.67	18.00	11.37	1.37	10.00	6.00	3.00	3.00	6.30	1.30	5.00	114.98
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	封开县农村人居环境整治提升建设项目	封开县农业农村局	农业													43.00
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市博罗县“福长和美”乡村振兴示范带（一期）	博罗县农业农村局	农业	8.94	1.94	7.00	8.94	1.94	7.00							15.39
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	乐昌市镇区污水处理厂提质增效工程项目	乐昌市住房和城乡建设管理局	建设	3.00		1.60	3.00		1.60							2.36

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	阳春产业转移工业园标准厂房二期建设项目	阳春市工业园管理局	建设	3.31		3.06	0.56		0.56	2.75		2.50				9.29
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	遂溪县城市管理和综合执法局	建设	28.64	23.64	5.00	28.64	23.64	5.00							170.22
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市松山湖高新区配套基础设施项目（一期）	东莞市交通投资集团有限公司	交通													30.82
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	清远市清新区太和镇老旧居住区改造项目	清新区住房和城乡建设局	建设	1.30	0.40	0.40	0.90		0.40	0.40	0.40					2.75
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	清远市莲湖工业园产业开发及周边配套工程	清远市代建项目管理局	建设	52.69	52.69		20.00	20.00		20.00	20.00		12.69	12.69		102.68
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省梅州市兴宁市宁新街道西片区老旧小区改造项目	兴宁市住房和城乡建设局本级	建设	0.98	0.08	0.90	0.98	0.08	0.90							17.48
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市南澳县全域旅游配套设施建设项目（环岛片区）	南澳县公路事务中心	交通													36.30
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	6.20	1.40	4.80	3.30	0.50	2.80	1.40	0.40	1.00	1.50	0.50	1.00	16.26
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名市电白区主城区环境整治工程	电白区城市综合管理和执法局	建设	11.41	3.66	7.75	1.50		1.50	4.15		4.15	5.76	3.66	2.10	74.11
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	珠海市金湾区航空产业园配套设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	29.82	14.14	15.68	14.91	7.07	7.84	14.91	7.07	7.84				134.69
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目	清新区交通运输局	交通	10.96	1.35	8.80	8.16	1.35	6.00	2.80		2.80				15.45
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	始兴县中等职业学校搬迁新建项目	始兴县教育局本级	教育	0.99	0.39	0.60	0.10		0.10	0.45		0.45	0.44	0.39	0.05	7.31
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目	佛山职业技术学院	教育													94.32
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	佛山市高明区明城镇临空经济产业园基础设施配套建设项目	高明区明城镇城建综合事务中心														54.29
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程	佛山市三水区淼通排水工程有限公司	水利													53.54
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	汕尾红海湾经济开发区红楼周边公共服务设施工程	汕尾红海湾经济开发区党工委综合办公室	开发区	0.80	0.30	0.50	0.80	0.30	0.50							7.18
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	汕尾红海湾经济开发区东洲街道“山海渔韵”乡村振兴示范带建设项目	汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处	开发区													76.51
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	大埔县三河坝文旅综合开发项目	大埔县文化广电旅游体育局	文化	1.51		1.51	1.20		1.20	0.31		0.31				4.00
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省梅州市梅江区疾病预防控制中心建设项目	梅江区卫生健康局	卫生	1.80		0.95	1.05		0.95	0.75						4.60
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(二期)	鹤洲新区筹备组	开发区													39.17
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	水产业园(一期)项目	河源市高新技术开发区管理委员会	人民政府													27.19
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	汕尾市城区农村饮水工程	城区农业农村和水利局	水利													6.73
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市长安镇农村人居环境整治工程	东莞市长安镇人民政府		3.49	0.96	2.53	2.54	0.01	2.53	0.95	0.95					7.99
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省汕头市澄海区莲上镇现代化农产品物流产业园基础设施项目	汕头市澄海区莲上镇人民政府		6.50		5.20	2.70		2.70	1.90		1.25	1.90		1.25	35.89

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	星都经济开发区产业园区基础设施配套工程	广东汕尾星都经济开发区管委会	开发区	1.90		1.90	1.50		1.50	0.40		0.40				9.19
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程	东莞市财政局滨海湾分局	开发区	68.05	11.11	56.94	27.05		27.05	29.89		29.89	11.11	11.11		212.78
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市滨海湾新区交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设项目（含综合管廊）	东莞市财政局滨海湾分局	开发区	4.67	0.14	4.53	4.67	0.14	4.53							38.10
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设项目	吴川市市场物业管理有限公司	其他部门	2.25	1.12	1.13	1.76	0.63	1.13	0.50	0.50					5.55
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目	东莞市松山湖管委会	开发区	87.05	57.05	30.00	30.00		30.00	15.00	15.00		42.05	42.05		164.12
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目	广东省吴川经济开发区管理委员会	开发区	10.00	2.00	8.00	8.50	0.50	8.00	0.80	0.80		0.70	0.70		37.16
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名水东湾新城智慧城高地片区综合治理项目（二期）	广东茂名水东湾新城建设管理委员会	开发区	5.11	1.00	4.11	5.11	1.00	4.11							54.08
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名河西工业区基础设施提升项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	4.08	0.72	3.36	0.50		0.50	1.60		1.60	1.98	0.72	1.26	52.59
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	汕尾红海湾经济开发区水厂扩建工程	汕尾市红海湾供水有限公司	开发区	1.50		0.90	1.50		0.90							6.10
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市仲恺高新区2021年农村人居环境整治工程	惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局	其他部门	3.75	0.05	3.70	3.70		3.70	0.05	0.05					7.17
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市高新区AI产业创新园区及配套基础设施项目	高新区发展改革和财政局	开发区													42.68
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	横琴粤澳深度合作区综合开发项目	横琴粤澳深度合作区财政局	开发区	140.96	110.96	30.00	30.00		30.00	30.00	30.00		80.96	80.96		275.93
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省惠州市仲恺沥林片区重点产业项目配套管网基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门													3.81
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东省揭阳市揭阳大南海石化产业项目配套设施建设项目	大南海石化工业区管理委员会	其他部门	4.08			2.64						1.44			11.70
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	岭南现代农业科学与技术广东省实验室肇庆分中心项目	肇庆市科技局	科学技术部（知识产权局）	1.50		1.30	1.50		1.30							19.50
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	科学技术部（知识产权局）	2.65	0.35	2.30	0.59		0.59	0.80		0.80	1.26	0.35	0.91	33.10
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	穗莞深城际轨道琶洲支线项目	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													191.44
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	42.32		42.32	5.32		5.32	10.00		10.00	27.00		27.00	258.85
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	广东省广州市轨道交通十四号线二期工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													69.30
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	增城火车站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													22.95
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	雷州市东海岸红树林湿地综合整治项目	雷州市自然资源局	国土资源（海洋局）	34.99	28.99	6.00	6.00		6.00	28.99	28.99					24.53
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广州市老年医院项目一期工程	广州市民政局本级	民政													104.89
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	雷州市公益性生态公墓园建设项目	雷州市民政局	民政	0.67	0.17	0.50	0.67	0.17	0.50							13.04

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排		债券融资
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	河源市源城区人民医院新建发热门诊（感染楼）、迁建高压氧楼项目	河源市源城区财政局	财政	0.67	0.20	0.47	0.26	0.05	0.21	0.41	0.15	0.26				34.55
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	源城区工业园厂房及综合楼建设项目	河源市源城区财政局	财政	0.34	0.14	0.20	0.34	0.14	0.20							9.28
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	连州市镇乡水厂提质提标工程	连州市水利局	水利	5.87		5.87	1.80		1.80	2.07		2.07	2.00		2.00	20.06
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	清城区全域供水建设项目	清城区财政局	财政	0.60		0.60	0.60		0.60							23.78
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省韶关市浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）	韶关市浈江区农业农村局	水利													9.27
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	粤港澳大湾区污水联合防治	广州市水务局	水利	95.00	95.00		95.00	95.00								1,062.92
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市螺河（陆丰段）流域水环境综合整治工程	陆丰市水务局	水利													80.99
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市乌坎河流域河道综合治理工程	陆丰市水务局	水利	12.80		12.80	8.00		8.00	2.00		2.00	2.80		2.80	44.78
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	化州市塘岗岭水厂扩容改造项目	化州市水务局	水利	4.73	1.03	3.00	4.73	1.03	3.00							29.55
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省河源市东源县职业教育培训基地（迁建）项目	东源县财政局	财政	4.80		4.00	4.80		4.00							15.66
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目	东源县财政局	财政	2.00		1.00	2.00		1.00							13.86
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省清远市连南县防灾减灾工程	连南瑶族自治县水利局	水利	0.99	0.59	0.40	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	0.19	0.19		6.09
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	云安区人居环境系统性提升改造项目	云安区农业农村和水务局	农业	6.87	4.87	2.00	2.00		2.00	4.87	4.87					32.14
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆河县乡村振兴人居环境整治项目	陆河县农业农村局	农业	8.40	2.40	6.00	8.40	2.40	6.00							51.79
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目（广达大道改造工程）	汕头市濠江区住房和城乡建设局	建设	2.40		2.40	2.40		2.40							12.81
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	新兴县输水管道工程	新兴县供水管理中心	水利	0.52	0.02	0.50	0.52	0.02	0.50							9.27
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省梅州市梅江区城北、江南、金山、西郊等4个镇街老旧小区改造项目	梅州市住房和城乡建设局	建设													4.53
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市龙门县生态田园·恬美瑶乡建设项目	龙门县农业局	农业	3.63		2.91	3.63		2.91							28.45
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	连州市全域推进新农村建设（美丽乡村建设）	连州市农业农村局	农业	7.61	1.11	6.50	1.50		1.50	1.00		1.00	5.11	1.11	4.00	16.60
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目	陆丰市住房和城乡建设局	建设													77.17
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省汕尾市海丰县公平水库”引水入城“供水建设项目	海丰县供水总公司	水利	0.51	0.01	0.50	0.16	0.01	0.15	0.35		0.35				29.54
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	信宜市城北片区开发及基础设施建设工程	信宜市交通运输局	交通	8.14	4.14	4.00	5.50	1.50	4.00	2.64	2.64					95.47
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名市电白区荔枝公园周边基础设施建设项目	电白区交通局	交通	3.52	2.52	1.00	3.52	2.52	1.00							24.29
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	罗江乡村振兴示范带建设项目	化州市农业局	农业													12.26
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程	乐昌市住房和城乡建设管理局	建设	2.78	0.38	2.40	1.20		1.20	1.58	0.38	1.20				13.49

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	乳源瑶族自治县公办幼儿园学 位保障项目	乳源瑶族自治县教育局本 级	教育	0.30		0.30	0.30		0.30							5.29
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	2021年度汕头市潮阳区金灶 镇华岗（等10个）村垦造水田 项目	汕头市潮阳区金灶镇人民 政府	人民政府													13.14
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	燕湖新城中央商务区(基础设 施)	清远市代建项目管理局	建设	4.00		4.00	4.00		4.00							174.94
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	潮州市潮安区凤塘产业园区基 础设施建设项目	潮州市潮安区住房和城乡 建设局	建设													18.04
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省恩平市老旧小区改造项 目	恩平市住房和城乡建设局	建设	1.41	0.46	0.95	1.41	0.46	0.95							6.49
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省梅州市平远县东石 镇、石正镇、仁居镇美丽圩镇 人居环境整治建设项目	平远县住房和城乡规划建设 局	建设													9.81
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	佛山市高明区水利基础设施建 设项目（二期）	佛山市高明区水利投资建 设有限公司	水利													63.57
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	佛山市南海区解放水系水环境 综合治理项目	佛山市南海区水利投资建 设有限公司	水利	34.91	19.29	15.62	15.62		15.62	10.12	10.12		9.17	9.17		215.30
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市惠东县城供排污 一体化建设项目	惠东县市政园林事务中心	建设	4.34	4.34		4.34	4.34								10.27
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	高州市城东片区开发及基础设 施建设工程	高州市城市管理和综合执 法局	建设													56.46
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省汕尾市海丰县中等职业 技术学校教学楼、学生宿舍 楼、供电及校道建设工程	海丰县中等职业技术学校	教育	1.10		1.10	0.50		0.50	0.60		0.60				6.79
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	陆丰市龙山中学新校 区	陆丰市教育局	教育	0.80		0.80	0.80		0.80							19.94
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江市科技劳动教育综合实践 实训基地项目	湛江机电学校	教育													4.51
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	濠江区学前教育园舍及配套设 施建设项目	汕头市濠江区教育局	教育													12.94
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	韶关市始兴县幼儿园新建二期 项目	始兴县教育局本级	教育	0.87		0.65	0.50		0.50	0.37		0.15				4.81
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省汕头市澄海区科创园基 础设施及配套设施建设项目	汕头市澄海区广益街道办 事处		14.50		8.70	2.36		1.40	2.46		1.50	9.68		5.80	39.55
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	台山市农村环境基础设施提档 升级建设项目	台山市农业农村局	农业													28.65
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	南海九江南国酒镇特色小镇（ 一期）建设项目	佛山市南海区邦文旅游开 发有限公司		1.36	0.26	1.10	1.10		1.10	0.15	0.15		0.11	0.11		9.55
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省惠州市惠阳区第二人民 医院新建项目（一期）	惠州市惠阳区第二人民医 院	卫生													54.34
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省江门市新会区轨道交通 产业园周边基础设施项目	江门市新会区政府投资工 程建设管理中心	其他部门	1.60	1.60		1.60	1.60								20.98
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市碣石海工基地（二期） 项目	陆丰市科技工业和信息化 局	经济贸易委员 会（口岸办）	2.60	0.10	2.50	2.60	0.10	2.50							14.17
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省梅州市蕉岭县2021年 度垦造水田项目	蕉岭县自然资源局	国土资源（海 洋局）													6.15
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	佛山市高明区杨和镇高铁经济 产业园区基础设施建设项目	高明区杨和镇城建综合事 务中心														18.91
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市香洲区医疗环境 卫生提升工程	珠海市香洲区卫生健康局	卫生	5.67	2.67	3.00	3.00		3.00	2.67	2.67					195.72

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	汕尾市城区美丽乡村精品线路 基础设施建设工程	城区农业农村和水利局	水利													27.85
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省高质量发展实验区顺德 家具产业集聚区配套基础设施 项目	龙江镇城建和水利办公室														31.23
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	祥和职业教育实践基地配套建 设项目	端州区教育局本级	教育	4.80	4.80		3.80	3.80		1.00	1.00					18.88
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市国家高新区新 青科技工业园新一代信息技术 产业集聚区基础设施与配套建 设项目	珠海市斗门区住房和城乡 建设局	建设													48.90
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	普宁市人民医院内科大楼建设 项目	普宁市人民医院	卫生													44.39
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	阳江市江城区人民医院新院建 设一期工程	江城区卫健局	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00							28.17
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	汕尾市城区妇幼保健计划生育 服务中心（汕尾市城区妇幼保 健院）一期建设项目建设	城区妇幼保健计划生育服务 中心	卫生													23.52
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广州白云国际机场三期扩建	广东省机场管理集团有限 公司	国有资产监督 管理委员会	426.39	220.60	42.00	196.21	106.78	42.00	134.27	62.18		95.91	51.64		923.43
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	粤东城际铁路潮州东至潮汕机 场段	潮州市交通运输局	交通													456.35
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	五华县第六人民医院建设项目	五华县卫生局本级	卫生	3.99	1.99	2.00	2.00		2.00	0.99	0.99		1.00	1.00		8.46
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	大埔县中医康复中心项目	大埔县卫生局	卫生	0.45		0.45	0.30		0.30	0.15		0.15				2.13
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	汕尾市城区医疗体系改造建设 项目	城区卫生健康局	卫生													7.75
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省韶关市新丰县医疗救治 应急体系和公共卫生设施建设 项目	新丰县卫生局本级	卫生	4.82	2.32	2.50	4.82	2.32	2.50							15.00
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	肇庆市高要区妇幼保健计划生 育服务中心升级改造项目	肇庆市高要区妇幼保健院	卫生	1.03	0.31	0.52	0.52		0.52	0.52	0.31					9.71
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	徐闻县第二人民医院感控建设 项目	徐闻县第二人民医院	卫生													11.76
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省江门市西江潭江流域跨 界重点支流综合治理工程（一 期）开平段	开平市水资源开发管理中 心	水利	7.20	5.60	1.60	2.00	0.40	1.60	2.00	2.00		3.20	3.20		6.03
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	鹤山市雅瑶产业园区产城融合 基础设施配套工程项目	鹤山市雅瑶镇人民政府	人民政府													6.70
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	广佛环线广州南站至白云机场 段	广州铁路投资建设集团有 限公司	国有资产监督 管理委员会													439.21
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市香洲区暨南大学 科技园（二期）	珠海市香洲区住房和城乡 建设局	建设	21.70	4.34	17.36	17.36		17.36	1.00	1.00		3.34	3.34		90.22
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	徐闻县美丽乡村生活垃圾处理 设施建设项目	徐闻县农业农村局	农业													11.08
2022年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2022年广东省政府 专项债券（二十六期）	8.36	武深高速公路始兴联络线	武深高速与韶赣高速始兴 联络线	交通													139.20
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	揭阳市揭东区中医医院建设工 程及配套项目	揭东区中医医院	卫生													30.38
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	阳江市环保工业园制革基地市 政基础设施建设项目	阳江市环保工业园管理委 员会	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00							17.88

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	罗定市水生态治理工程	罗定市水务综合服务中心	水利	3.00	1.34	1.50	1.56		1.50	0.86	0.80		0.59	0.54		5.74
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施工程项目	惠州市惠阳区公路事务中心	交通	84.85	48.61	36.24	9.24	2.00	7.24	30.00	1.00	29.00	45.61	45.61		276.27
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市潮南区2022年度垦造水田项目	汕头市自然资源局潮南分局	国土资源（海洋局）	1.20	0.24	0.96	1.20	0.24	0.96							4.50
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）	清新区教育局本级	教育	1.44	0.34	1.10	1.44	0.34	1.10							8.28
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）蓬江区段	蓬江区农业农村和水利局	农业	3.29	0.69	2.60	2.20	0.20	2.00	0.80	0.20	0.60	0.29	0.29		11.44
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	揭西县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）住院综合大楼、门诊大楼、医技楼工程	揭西县妇幼保健院	卫生													19.42
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市潮阳区金浦高新产业园区提质升级建设项目	汕头市潮阳区金浦街道办事处	人民政府													42.31
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	汕头金平工业园区基础设施提升工程项目	金平区工业园区管理办公室	人民政府	14.25		12.00	14.25		12.00							59.49
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	汕头市妇幼保健院易地扩建项目	汕头市妇幼保健院	卫生	1.96	0.96	1.00	1.96	0.96	1.00							268.28
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市中心医院易地重建项目（重大疫情救治基地）	汕头市中心医院	卫生	38.22		16.29	12.50		8.00	12.86		4.15	12.86		4.15	10,676.32
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	广州市增城区水务建设管理所	水利	28.92	24.42	4.50	7.31	2.81	4.50	7.31	7.31		14.31	14.31		65.43
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	河源市龙川县撂荒耕地复垦复种建设项目	龙川县农业农村局	农业	1.65	0.45	1.20	1.20		1.20	0.45	0.45					4.20
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	阳江市城南公共租赁住房建设项目二期工程	阳江市住房和城乡建设局	建设													2.75
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省恩平市乡村振兴农村人居环境综合整治与温泉示范带补短板项目	恩平市农业农村局	农业													5.79
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	下郭街道梅石线以南片区排水排污设施建设	化州市住房和城乡建设局	建设	0.81	0.81		0.81	0.81								7.24
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	化州市平定、合江、中垌、官桥、丽岗、新安、笄桥、杨梅等8个镇老旧小区基础设施改造项目	化州市住房和城乡建设局	建设	3.50	0.50	3.00	2.80	0.30	2.50	0.70	0.20	0.50				28.46
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	广州市白云区住房和城乡建设局	其他部门													58.09
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	20.31	15.31	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00		10.31	10.31		33.06
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	18.80	5.80	13.00	4.00		4.00	6.00	2.00	4.00	8.80	3.80	5.00	61.97
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	25.80	3.80	22.00	4.00		4.00	10.00	2.00	8.00	11.80	1.80	10.00	51.34
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	蓬江产业转移园扩园提质项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	6.71	1.71	5.00	6.71	1.71	5.00							126.72

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	东莞市高埗镇人居环境配套设施项目	东莞市高埗镇人民政府	人民政府													4.57
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	揭阳市惠来县隆江镇孔美村乡村振兴综合体建设项目	隆江镇人民政府	人民政府													4,803.37
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞水乡功能区中堂镇乡村振兴综合建设项目	中堂镇人民政府	人民政府	10.85	7.05	3.80	2.17	0.80	1.37	1.43		1.43	7.25	6.25	1.00	10.77
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江临港大园区B区东海岛石化产业园片区扩园基础设施建设项目	湛江经济技术开发区住房和规划建设局	开发区	110.27	45.27	65.00	35.00	10.00	25.00	30.00	10.00	20.00	45.27	25.27	20.00	323.53
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	广东省中山市南区乡村振兴人居环境整治工程	中山市人民政府南区办事处	人民政府	0.80	0.80		0.50	0.50		0.10	0.10		0.20	0.20		12.58
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江经开区城区综合治理工程	湛江经济技术开发区城市综合管理局	开发区	4.45		4.45	1.68		1.68	1.68		1.68	1.09		1.09	37.68
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省韶关市新丰县南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目	新丰县产业转移工业园管理委员会	其他部门	28.00		8.00	1.00		1.00	1.00		1.00	26.00		6.00	31.72
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头综合保税区园区基础设施提升工程项目	汕头经济特区保税区管理委员会	开发区	2.42	0.52	1.90	1.10	0.20	0.90	1.32	0.32	1.00				9.30
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东新供销天润海丰粮食仓储冷藏物流基地项目	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）													37.67
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	2.26	0.48	1.78	1.00		1.00	1.26	0.48	0.78				12.94
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	17.02	8.02	9.00	2.00		2.00	7.00		7.00	8.02	8.02		35.03
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目	高新区发展改革和财政局	开发区													110.74
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东省江门市翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目	开平市翠山湖建设发展有限公司	其他部门	14.00	4.00	10.00	9.00		9.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00		42.22
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	乐昌产业转移工业园产城融合基础设施配套建设项目	乐昌市产业转移工业园服务中心	经济贸易委员会（口岸办）	9.50	0.25	9.25	0.50		0.50	2.75		2.75	6.25	0.25	6.00	10.50
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	86.41	86.41		86.41	86.41								875.69
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段（广州段）	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	119.80		59.80	23.80		11.80	24.00		12.00	72.00		36.00	652.32
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省惠州市惠城区高新科技产业园1+4园区基础设施建设	惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会	开发区	44.70		44.70	34.69		34.69	10.01		10.01				134.20
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省梅州市兴宁市高级技工学校升级技师学院建设项目	兴宁市高级技工学校	人力资源和社会保障	1.80		1.20	1.20		1.20	0.30			0.30			9.96
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	龙川县幸福新城基础设施及配套工程建设	龙川县财政局	财政	14.40	13.40	1.00	2.00	1.00	1.00	12.40	12.40					19.13
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海经济技术开发区城镇化更新项目	珠海市金湾区财政局	财政	1.44	1.44		0.48	0.48		0.48	0.48		0.48	0.48		42.85
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	饶平县黄冈河上游新丰至三饶段及汤溪水库堤围加固提升工程	饶平县水务局	水利	2.05		2.05	1.70		1.70	0.35		0.35				6.19
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	深河产业城B区基础设施工程及配套项目	预算科	财政													19.92
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆河县新能源技工学校建设项目	陆河县人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障	1.95	1.75		1.20	1.00		0.75	0.75					10.73
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆丰市螺河至碣石引水工程	陆丰市水务局	水利	2.85		2.85	1.00		1.00	1.00		1.00	0.85		0.85	18.94

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省梅州市蕉岭县城镇生活 污水处理设施提质增效建设项 目	蕉岭县水务局	水利	2.40			1.20			1.20						5.57
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	平远县农村集中供水全覆盖工 程	平远县水务局	水利													2.19
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	雷州市全域推进农村人居环境 整治建设美丽乡村项目	雷州市农业农村局	农业	8.00	6.00	2.00	2.00		2.00	6.00	6.00					36.29
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江市坡头区官渡河生态修复 工程	湛江市坡头区农业农村局	农业													6.46
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	英德市城乡排水及污水处理设 施建设项目	英德市水利局	水利	3.43	0.43	3.00	3.43	0.43	3.00							22.80
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	新建汕头至汕尾铁路汕头南站 项目	汕头市濠江区住房和城乡建 设局	建设													47.02
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广州东部交通枢纽中心湾区连 接配套工程	广州市增城区交通运输局	交通	75.26	32.26	43.00	50.00	30.00	20.00	25.26	2.26	23.00				90.99
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	饶平县农贸市场新（改）建项 目	饶平县农业农村局	农业	4.00		4.00	2.00		2.00	2.00		2.00				8.26
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	陆河县城镇供水一体化建设工 程	陆河县住房和城乡建设局	建设	3.40	0.40	3.00	2.00		2.00	1.40	0.40	1.00				18.59
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	德庆县自来水安全饮水提升改 造项目	德庆县住房和城乡建设局	建设	2.50		1.50	2.50		1.50							12.94
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	德庆县城区排涝工程	德庆县住房和城乡建设局	建设	0.80		0.80	0.80		0.80							4.42
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省清远市连南瑶族自治 县南岭国家公园辐射联动项目	连南瑶族自治县林业局	林业	61.14	57.14	4.00	11.09	7.09	4.00	11.26	11.26		38.79	38.79		96.43
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市博罗县“东江 画廊”乡村振兴示范带（一期）	博罗县农业农村局	农业	6.88	1.38	5.50	6.83	1.33	5.50	0.05	0.05					11.82
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市博罗县柏塘镇一 二三产业融合示范镇（一期） ——暨博罗县百里茶香乡 村振兴示范带	博罗县农业农村局	农业	9.19	1.86	7.33	8.00	0.67	7.33	1.19	1.19					10.27
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省韶关市新丰县供水管网 改造及清洁水系统处理工程	新丰县住房和城乡规划建设 局本级	建设	0.90		0.60	0.90		0.60							2.46
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	清远市清新区禾云镇镇区、 新洲圩、沙河圩、鱼坝圩、 鱼咀圩片区老旧居住区改造项 目	清新区住房和城乡建设局	建设	2.09	0.94	1.15	1.35	0.20	1.15	0.74	0.74					5.74
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省惠州市惠城区雨污分流 管网建设工程	惠州市惠城区住房和城乡建 设局	建设	34.77		32.55	20.29		20.29	10.00		10.00	4.48		2.26	62.39
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省江门市开平市老旧小区 更新改造项目	开平市住房和城乡建设局	建设	21.53	4.53	17.00	16.53	4.53	12.00	5.00		5.00				6.20
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省梅州市平远县城乡一体 化供水工程	平远县住房和城乡规划建设 局	建设													6.40
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省梅州市五华县城华兴北 路智慧停车场建设项目	五华县城乡住房和建设局本 级	建设	2.07	0.47	1.60	1.60		1.60	0.20	0.20		0.27	0.27		8.25
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	高州宝光片区开发及基础设施 建设工程项目	高州市城市管理和综合执法 局	建设													24.39
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名市高州市城乡人居环境整 治工程	高州市城市管理和综合执法 局	建设	3.99	1.49	2.50	1.50	0.50	1.00	2.00	0.50	1.50	0.49	0.49		34.58
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	江门市河南片老街区改造建设 项目	江门市江海区住房和城乡建 设局	建设	4.10	1.90	2.20	2.20		2.20	1.00	1.00		0.90	0.90		11.01

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	粤港澳大湾区空铁联运枢 纽——广州花都空铁融合发展 都市区配套设施提升工程	广州市交通运输局	交通	193.21	193.21		28.00	28.00		30.00	30.00		135.21	135.21		74.25
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市惠东县学前教 育基础设施提升工程	惠东县教育局	教育													13.00
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	湘桥区虹桥职业技术学校项目	潮州市湘桥区教育局	教育	3.11		3.11	3.11		3.11							7.87
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	三水区乐平镇农村人居环境整 治项目	佛山市三水海江怡乐建设 投资有限公司		3.28	0.87	2.41	2.01	0.45	1.56	0.63	0.21	0.43	0.63	0.21	0.43	5.73
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省珠海海上冲片区产业 园区基础设施配套	珠海市公共工程建设中心	交通													11.49
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	台山市“农业特区”试点市配 套设施工程	台山市农业农村局	农业	10.34	4.64	5.70	10.34	4.64	5.70							20.88
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东省茂名市化州市橘隆冷链 配送中心	化州市国有资产管理中心	其他部门	2.08	0.55	1.53	0.88	0.15	0.73	1.20	0.40	0.80				24.11
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	汕头大学精神卫生中心综合住 院楼项目	汕头大学精神卫生中心	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00							95.55
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市纺织服装产业基地	汕头市潮阳区工业和信息 化局	经济贸易委员 会（口岸办）													65.31
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	雷州市保障性租赁住房项目	雷州市代建项目管理中心	建设	10.00	7.00	3.00	3.00		3.00	7.00	7.00					40.48
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	汕尾红海湾经济开发区白沙中 学改扩建工程	广东汕尾红海湾经济开发 区教育与卫生健康局	开发区	1.81	0.41	0.90	1.40		0.90	0.41	0.41					5.25
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	广东省江门市新会区城乡融合 发展示范区基础设施建设项目	江门市新会区农业农村局	其他部门	11.23			6.00			3.00			2.23			60.85
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	端州城东片区职业教育培训基 地配套建设项目	端州区教育局本级	教育	5.50	5.50		3.80	3.80		1.70	1.70					21.26
2022年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2022年广东省政府 专项债券（二十六期）	8.36	河惠莞高速公路龙川至寻乌（ 省界）支线	河惠莞高速公路龙川至寻 乌（省界）支线	交通													112.32
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省珠海市富山第一水质净 化厂及配套管网建设项目	珠海市富山工业园管理委 员会	人民政府	20.70	12.20	8.50	10.00	1.50	8.50	10.70	10.70					51.20
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	乐昌新城基础设施建设项目	乐昌产城融合建设工作领 导小组办公室	其他部门	13.61		1.50	3.50		0.50	3.50		0.50	6.61		0.50	24.33
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	赤坎体育场地下停车场	湛江交投城市停车服务经 营有限公司	国有资产监督 管理委员会	0.95	0.95		0.95	0.95								6.99
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	韶关曲江经济开发区2022年 基础设施建设项目	广东韶关曲江经济开发 区管理委员会本级	人民政府	2.04		0.04	1.00			0.60			0.44		0.04	10.50
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省汕尾市海丰县彭湃纪念 医院新院区建设项目	海丰县彭湃纪念医院	卫生	2.18	0.08	2.10	1.18	0.08	1.10	1.00		1.00				182.06
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市林百欣科学技术中等专 业学校职业技能实训基地及配 套建设工程（学生宿舍）项目	汕头市林百欣科学技术中 等专业学校	教育	0.91	0.31	0.60	0.65	0.05	0.60	0.26	0.26					4.03
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	吴川市人民医院区域性医疗中 心基础设施建设项目	广东省吴川市人民医院	卫生	4.78		4.20	4.78		4.20							159.44
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	化州市中医院传染病大楼建设 项目	化州市卫生健康局	卫生	3.14	1.04	1.50	3.14	1.04	1.50							28.68
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	江门市妇幼保健院儿童健康大 楼项目	江门市妇幼保健院	卫生	5.84	1.90	2.00	3.19	0.76	2.00	2.03	0.80		0.62	0.34		81.40
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	海丰县疫情防控卫生服务中心 建设项目	海丰县卫生健康局	卫生	4.00		4.00	2.00		2.00	2.00		2.00				38.07
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	湛江市第一中医医院搬迁改造 项目	湛江市第一中医医院	卫生	3.85	0.78	3.07	3.85	0.78	3.07							178.87

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	韶关市始兴县紧密型县域医共体信息化设施设备建设项目	始兴县人民医院	卫生	3.08	1.28	1.80	0.80		0.80	1.50	0.50	1.00	0.78	0.78		16.72
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	潮州临港产业园文胜围北片区基础设施建设工程	潮州港经济开发区管委会	人民政府	1.20		1.20	1.00		1.00	0.20		0.20				3.86
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	佛山市禅城区人民医院总院建设工程	佛山市禅城区人民医院	卫生	23.40	17.40	6.00	6.72	0.72	6.00	4.98	4.98		11.70	11.70		269.54
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省普宁市精神卫生医院二期建设工程	普宁市精神病院	卫生													5.72
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	连州市城市排水防涝整治工程建设项目	连州市住房和城乡建设局	建设	3.86	1.36	2.50	2.50		2.50	1.36	1.36					15.89
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	江城区双捷镇垦造水田项目	阳江市江城区土地储备和城市更新事务中心	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50							2.07
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	翁源县人民医院改扩建补短板项目	翁源县人民医院	卫生	3.50		3.50	0.90		0.90	1.50		1.50	1.10		1.10	25.52
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	云浮市云城区2020年农村人居环境整治项目	云城区农业农村和水务局	其他部门	0.98		0.98	0.98		0.98							22.01
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	南方智谷产业园配套基础设施建设项目	佛山市顺德区代建项目中心（工程建设中心）	人民政府	14.92	6.92	8.00	14.92	6.92	8.00							75.81
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	赤坎区创建国家文明城市补短板项目（二期）	赤坎区城市管理和综合执法局	其他部门	4.65	0.37	4.28	4.28		4.28	0.37	0.37					24.78
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	韶关高新区基础设施建设项目	韶关新区管理委员会	其他部门	12.51	12.01	0.50	12.51	12.01	0.50							60.39
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心易地扩建项目	汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心	卫生	1.51		1.00	1.00		1.00	0.51						1,754.30
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	南澳县旅游管理服务基地填海工程	南澳县海洋生态文明示范区建设管理中心	国土资源（海洋局）	1.67	0.77	0.90	1.67	0.77	0.90							16.65
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	鹤山市人民医院救治能力提升建设项目	鹤山市人民医院	卫生													122.27
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	韶关市武江区医药健康科技产业园建设项目	韶关市武江区工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）													2.86
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市人民医院工会大楼改造项目	珠海市卫生健康局	卫生	0.55	0.55		0.55	0.55								763.75
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市中西医结合医院改扩建工程	珠海市卫生健康局	卫生	9.39	9.39		5.39	5.39		4.00	4.00					568.00
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程	广州市住房和城乡建设委员会	建设													2,022.08
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	佛山(云浮)产业转移工业园东片区三坑村基础设施建设工程项目	佛山（云浮）产业转移工业园管委会	人民政府													28.71
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	2022年清远市阳山县高标准农田建设项目	阳山县农业农村局	农业	2.39	0.71	1.68	0.50		0.50	0.23		0.23	1.66	0.71	0.95	5.29
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程	佛冈县城市管理和综合执法局	建设													7.55
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	徐闻县城区排污改造工程	徐闻县城市管理和综合执法局	其他部门	1.53		1.53	0.76		0.76	0.77		0.77				7.07
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设项目	南雄产业转移工业园管理委员会	人民政府													10.13
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东梅州经济开发区标准厂房和配套基础设施建设项目(二期)（广东梅州经济开发区）	梅州市梅江区东升工业园区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	21.90		21.90	4.10		4.10	3.10		3.10	14.70		14.70	118.54

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	廉江市良垌镇乡村振兴示范带 建设项目	廉江市农业农村局	农业													11.67
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东省茂名市茂南区乡村振兴 综合利用项目	茂名市茂南区农业农村局	农业	75.70		60.00	15.00		10.00	30.00		25.00	30.70		25.00	476.00
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	粤港澳大湾区“菜篮子”产品 肇庆配送分中心项目	广宁县农业农村局	农业													134.48
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	饶平县教育基础设施提升项 目（一期）	饶平县教育局	教育	1.26		1.26	0.80		0.80	0.46		0.46				7.23
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省韶关市红军过粤北长征 历史步道示范段（南雄段）建 设项目	南雄市文化广电旅游体育 局	文化													3.25
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	东莞市职业教育学校改扩建项 目	东莞市城建工程管理局	建设	50.00	23.80	26.20	21.82	9.82	12.00	28.18	13.98	14.20				191.76
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	汕尾市高级技工学校二期项目	汕尾市人力资源和社会保 障局	人力资源和社 会保障	8.03		8.03	2.50		2.50	5.53		5.53				38.00
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕头市潮南区人民医院异地新 建配套建设工程	汕头市潮南区人民医院	卫生													738.64
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	肇庆市高要城区老旧小区及其 配套基础设施建设项目	高要区住房和城乡建设局	建设	0.30	0.30		0.30	0.30								5.90
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	广东省江门市开平市塘口镇全 域土地综合整治试点工程项目	开平市塘口镇人民政府	人民政府	4.10		3.90	3.10		3.10	1.00		0.80				6.76
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	城乡融合发展实验区佛冈县产 业园区基础设施配套建设项目	佛冈工业园管理委员会	其他部门													60.48
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	云浮市云安区垃圾收运处理设 施项目	云浮市云安区住房和城乡 建设局	建设	0.16	0.16		0.16	0.16								7.69
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	南沙新区南部片区（广深“双 城联动”发展承载区）基础设 施项目	产业园开发建设管理局	开发区													450.17
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	从化区医疗卫生和疾控机构基 础设施建设及医疗设备设施购 置项目	广州市从化区卫生健康局	卫生	1.92	0.52	1.40	0.74	0.14	0.60	1.18	0.38	0.80				74.26
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	新成工业园东园东成片区基础 设施建设工程	佛山顺德（云浮新兴新 成）产业转移工业园管理 委员会	其他部门	5.93	3.23	2.70	5.93	3.23	2.70							22.12
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	赤坎区医院及社区卫生服务中 心迁建、升级改造、建设等项 目	赤坎区卫生健康局	卫生	3.16	1.18	1.98	1.30		1.30	1.86	1.18	0.68				139.88
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广州科技教育城一期	广州市重点公共建设项目 管理中心	建设	203.33	203.33		83.30	83.30		120.03	120.03					418.60
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市仲恺中韩（惠 州）产业园起步区开发建设项 目	惠州潼湖生态智慧区管理 委员会	其他部门	6.28	6.28		6.28	6.28								69.24
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	阳江工业园基础设施建设项目 一期	阳江市江城银岭科技产业 园管理委员会	人民政府	3.00		3.00	3.00		3.00							20.35
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省梅州市平远县产业转移 工业园区基础设施建设(二期) 项目（广东平远县产业转移工 业园区）	梅州平远高新技术产业开 发区管理委员会	人民政府													51.23
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	梅县区产业集聚地铜箔产业基 础设施建设项目	广州增城市（梅县）产业 转移工业园管委会	人民政府	7.24	1.74	5.50	2.50		2.50	4.00	1.00	3.00	0.74	0.74		44.88

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目（二期）	高明西江新城建设管理委员会	人民政府													30.49
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	五华县垦造水田项目	五华县自然资源局	国土资源（海洋局）													15.37
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省惠州市博罗县食品央厨产业园基础配套设施	泰美镇人民政府	人民政府													2.47
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	云浮省市共建信息技术应用创新产业园基础设施项目	云浮新区管理委员会	人民政府	5.64	4.14	1.50	0.50		0.50	5.14	4.14	1.00				7.48
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	清城区洲心街旧村庄环境提升工程	清城区洲心街道办事处	人民政府	1.30	0.10	1.00	1.30	0.10	1.00							5.89
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	海丰县城南部片区基础设施建设项目	附城镇人民政府	人民政府	26.98		26.98	13.00		13.00	13.98		13.98				93.11
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省梅州市平远县（粤东北苏区）乡村振兴大柘镇示范区建设项目	平远县大柘镇政府	人民政府													26.16
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	2022年英城街道老旧小区改造工程	英城街道办	人民政府	3.78	0.76	3.02	0.75		0.75	3.03	0.76	2.27				9.29
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市东部产业园桥头片区基础配套设施项目	东莞市桥头镇人民政府	人民政府	10.66	5.56	5.10	10.66	5.56	5.10							33.67
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	潮南区陈店大溪流域水环境生态修复项目	潮南区陈店镇人民政府	人民政府	2.74		1.91	2.74		1.91							20.34
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省惠州市博罗县时尚产业城基础配套设施工程	园洲镇人民政府	人民政府	10.36	2.36	8.00	10.36	2.36	8.00							28.57
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	潮州市潮安区古巷镇供水管网及基础设施改造和枫江流域（古巷镇）综合整治建设项目	潮州市潮安区古巷镇人民政府	人民政府	3.18		3.18	1.10		1.10	1.00		1.00	1.08		1.08	8.12
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	鹤山市沙坪乡村振兴农村人居环境整治项目	鹤山市沙坪街道办事处	人民政府	7.47	2.47	5.00	7.47	2.47	5.00							9.59
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目	连南瑶族自治县三江镇人民政府	人民政府													9.80
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	揭西县五经富美丽圩镇创建项目	揭西县五经富镇人民政府	人民政府	3.00	3.00		3.00	3.00								7.58
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目	界炮镇人民政府	人民政府	60.00	9.00	51.00	25.00		25.00	25.00		25.00	10.00	9.00	1.00	80.14
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	阳山县黎埠镇客家文化特色小镇建设项目	黎埠镇政府	人民政府	3.30		3.30	1.66		1.66	1.64		1.64				6.23
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目	珠海市金湾区红旗镇财政所	人民政府													48.73
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市金湾区新型城镇化基础设施建设项目	珠海市金湾区红旗镇财政所	人民政府													15.54
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	凤城街沙田产业园配套设施建设项目	清城区凤城街道办事处	人民政府	3.00		2.40	3.00		2.40							11.82
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目	黄略镇人民政府	人民政府	2.98	0.08	2.90	1.80		1.80	1.10		1.10	0.08	0.08		12.91
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	云城区金属智造科技产业园（腰古片区）自来水供水工程	云城区腰古镇人民政府	人民政府	0.90		0.90	0.50		0.50	0.40		0.40				3.17
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	英德市望埠镇老旧镇区改造工程	望埠镇人民政府	人民政府	1.90		1.90	0.80		0.80	1.10		1.10				5.48

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	东莞市谢岗镇人民政府	人民政府	20.19	7.19	13.00	7.36		7.36	4.50		4.50	8.33	7.19	1.14	65.89
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（二期）	东莞市茶山镇人民政府	人民政府	2.82	1.12	1.70	1.20		1.20	1.62	1.12	0.50				4.92
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	三水区大塘“双碳”先行示范区综合发展配套项目	佛山市三水区大塘镇人民政府	人民政府	1.75	1.05	0.70	0.85	0.15	0.70	0.91	0.91					3.47
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	陆丰市三甲地区工业园区基础设施项 目	陆丰市甲东镇人民政府	人民政府	4.60	0.50	4.10	2.50	0.50	2.00	2.10		2.10				33.16
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市穗莞深城轨中堂站片区TOD开发升级配套建设项目	中堂镇人民政府	人民政府	5.45	1.46	3.99	1.12	0.05	1.07	2.32		2.32	2.01	1.41	0.60	9.84
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市塘厦镇高铁经济产业园配套基础设施工程	东莞市塘厦镇人民政府	人民政府	28.13	10.17	17.96	2.38		2.38	25.75	10.17	15.58				80.67
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名市电白区陈村美丽宜居基础设施建设项目	电白区陈村镇街道办事处	人民政府	1.07	0.22	0.85	1.07	0.22	0.85							9.17
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	台山市新型城镇化建设示范项目	台山市人民政府台城街道办事处	人民政府	11.63			11.63									42.66
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	云浮循环经济工业园(省级)基础设施配套项目	云浮市云安区循环经济工业园管理委员会	其他部门	12.07	12.07		3.45	3.45		2.87	2.87		5.75	5.75		86.63
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	粤港澳大湾区-广州永和先进制造承载区基础设施项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	28.58	28.58		12.56	12.56		12.56	12.56		3.46	3.46		35.06
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园基础设施项目	惠州产业转移工业园管理委员会	其他部门	1.00	1.00		1.00	1.00								49.94
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地项目（二期）	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	28.79	3.70	23.09	10.20	2.00	6.20	8.10	1.70	6.40	10.49		10.49	1,361.00
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	南海旅游岛基础设施建设项目	广东茂名水东湾新城建设管理委员会	开发区	29.03	9.00	20.03	7.27	3.00	4.27	7.27	3.00	4.27	14.49	3.00	11.49	69.33
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	南方医院增城分院二期建设项目	广州增城开发区建设发展有限公司	开发区	20.39	20.39		7.23	7.23		9.50	9.50		3.66	3.66		306.43
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	信宜产业转移工业园基础设施建设项目	广东省信宜经济开发区试验区管理委员会办公室	其他部门	25.07	8.97	16.10	4.50	2.00	2.50	6.00	1.00	5.00	14.57	5.97	8.60	60.51
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目	高新区发展改革和财政局	开发区													63.84
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）	陆河县发展和改革局	发展改革委员会	0.52	0.02	0.50	0.52	0.02	0.50							7.28
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	佛冈县乡村振兴样板区、国家城乡融合发展试验区广清接合片区基础配套设施示范项目	佛冈县发展和改革局	发展改革委员会													4.10
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目	阳江市阳东万象投资置业有限公司	其他部门	13.00	5.00	8.00	13.00	5.00	8.00							30.22
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	广州铁路枢纽新建广州站至广州南站联络线铁路	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													184.90
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	芳村至白云机场城际	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													233.38
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	广州铁路集装箱中心站	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会													131.35
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	中国兰花技能培训中心	翁源县公共资产管理中心	财政													9.07
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目	珠海市金湾区财政局	财政	6.47	1.88	4.59	5.53	0.94	4.59	0.94	0.94					48.14

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江中医学校校园升级改造项 目	湛江中医学校	教育													16.27
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	揭阳省级高新技术产业开发 区（空港区）至揭东经济开发 区（省级）连接工程	公路事务中心	交通	1.00		1.00	1.00		1.00							7.22
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	揭阳市第三人民医院改扩建工 程一住院大楼（揭阳产业转移 工业园人民医院）	揭阳市第三人民医院	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50							74.88
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省珠海市斗门区医疗卫 生建设项目	珠海市斗门区卫生健康局	卫生	8.98	2.78	6.20	4.40		4.40	4.58	2.78	1.80				145.30
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省珠海市斗门区妇幼保健 院新院工程项目（一期）	珠海市斗门区卫生健康局	卫生	3.07	1.07	2.00	1.84	0.04	1.80	1.23	1.03	0.20				38.00
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	连平县高标准农田水利灌溉设 施建设项目	连平县农业农村局	农业	2.15		1.70	1.80		1.70	0.35						9.41
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	连平县农田水利“最后一公里 ”水系连通及农村水系综合整 治补短板项目	连平县农业农村局	农业	4.24		3.20	3.50		3.20	0.74						14.52
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	佛山市高明区明城镇排水设施 建设项目	高明区明城镇水利所														8.61
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广宁县老区文旅项目开发及基 础设施建设项目	广宁县文化广电旅游体育 局	其他部门													19.88
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	广东省珠海市斗门区水利工 程建设二期项目	珠海市斗门区水务局	水利	57.17	17.17	40.00	28.00		28.00	29.17	17.17	12.00				81.26
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市香洲区历史文化 提升及相关配套建设项目	珠海市香洲区文化广电旅 游体育局	其他部门	5.84	0.49	5.35	3.35		3.35	2.00		2.00	0.49	0.49		15.72
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	汕尾高新区红草园区基础设施 建设六期项目	汕尾高新技术产业开发区 管理委员会	其他部门	11.10		11.10	3.50		3.50	4.50		4.50	3.10		3.10	56.96
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海国家高新技术产 业开发区富山“专精特新”产 业园基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委 员会	人民政府													268.05
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省珠海市高新技术开发区 斗门富山片区基础设施及配套 项目	珠海市富山工业园管理委 员会	人民政府													61.19
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	吴川市妇幼保健计划生育服务 中心发热门诊及配套辅助设施 建设项目	广东省吴川市妇幼保健计 划生育服务中心	卫生	0.85		0.60	0.60		0.60	0.25						8.43
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	云浮市云安区中医院综合能力 提升工程项目	云浮市云安区卫生健康局	卫生	1.50	0.70	0.80	1.50	0.70	0.80							3.87
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	佛冈县县域医共体建设项目	佛冈县卫生健康局	卫生	11.00	5.50	5.50	1.50		1.50	2.50	1.50	1.00	7.00	4.00	3.00	110.59
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	新兴县第三人民医院建设项目	新兴县卫生健康局	卫生	1.76	0.86	0.90	1.76	0.86	0.90							24.05
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	怀集县人民医院新院建设项目	怀集县人民医院	卫生													91.47
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	普宁华侨医院提升综合服务能 力改建工程项目	普宁华侨医院	卫生	1.52		1.20	1.52		1.20							37.38
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	揭阳至惠来铁路	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督 管理委员会	89.42	30.68	13.00	52.86	17.00	13.00	36.56	13.68					201.38
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	茂名市电白区人民医院分院建 设项目	广东省电白区人民医院	卫生	15.10	4.80	10.30	4.10		4.10	3.50		3.50	7.50	4.80	2.70	228.20
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省梅州市蕉岭县蕉华社区 医院医养结合建设项目	蕉岭县蕉华社区卫生服务 中心（蕉岭县蕉华社区医 院）	卫生	0.24			0.12			0.12						2.54

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目	南雄市政府投资建设项目代建管理中心	建设													21.80
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	南雄市公共地下停车场建设项目（一期）	南雄市政府投资建设项目代建管理中心	建设	1.13		1.13	1.13		1.13							7.31
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市生物安全P3实验室及疾病预防能力提升工程项目	珠海市卫生健康局	卫生													5.75
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广州白云国际机场三期扩建工程	广州市住房和城乡建设委员会	建设	306.13	60.00		128.77	20.00		77.26	20.00		100.09	20.00		2,372.27
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#~F2#泊位工程	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	15.08		15.08	15.08		15.08							22.40
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	阳春市农村人居环境整治建设宜居美丽乡村及省级新农村示范片(马兰片区)建设项目	阳春市农业农村局	农业	14.07		7.00				14.07		7.00				49.76
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广东省珠海市机场改扩建工程	珠海市交通运输局	交通													338.44
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市国家高新技术产业开发区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程	珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会	其他部门	33.59	5.84	27.75	15.00		15.00	10.00		10.00	8.59	5.84	2.75	63.70
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	179.43	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）	广州市卫健委	卫生	8.54	8.54		4.20	4.20		3.25	3.25		1.08	1.08		392.64
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设													18.81
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	英德市公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室（含负压病房）、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施	市卫生健康局	卫生	0.94	0.04	0.90	0.94	0.04	0.90							125.67
2022年广东省政府专项债券（十八期）	64.53	清远市清新区提升医疗服务能力建设项目	清新区卫生健康局	卫生	1.75	0.35	1.40	0.60	0.10	0.50	0.33	0.08	0.25	0.82	0.17	0.65	26.69
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江第一中学新校区项目	湛江第一中学	教育													22.14
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	佛山市南海区自然村“截污到户、雨污分流”建设项目	佛山市南海区住房和城乡建设和水利局	水利	54.17	14.57	39.60	54.17	14.57	39.60							337.27
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	双龙开发区高端装备和生物医药产业配套建设项目	三榕管委会	其他部门	9.06	9.06		9.06	9.06								101.28
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东省江门市开平市翠山湖生物医药产业专业园基础设施配套项目	开平市翠山湖产业转移工业园管理委员会	其他部门													85.04
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	聚锦科创产业园基础设施项目	佛山市禅城区张槎街道城建和水利办公室		45.37	35.37	10.00	22.30	12.30	10.00	10.25	10.25		12.82	12.82		161.67
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	天河区水环境综合提升改造工程	广州市天河区水务局	水利	16.05	14.90	1.15	2.16	1.37	0.79	13.89	13.53	0.36				26.01
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	阳山县城东新区产业园及周边配套工程	阳山县城市管理和综合执法局	建设	11.50	3.45	8.05	0.47		0.47	3.00		3.00	8.03	3.45	4.58	29.13
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	里水镇里湖新城基础设施建设	佛山市南海区里水城区发展有限公司		31.81	24.71	7.10	8.04	4.04	4.00	15.82	12.72	3.10	7.95	7.95		79.82
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	东莞市石马河流域综合治理工程	东莞市城建工程管理局	建设	144.59	56.59	88.00	27.55	12.55	15.00	79.56	31.56	48.00	37.48	12.48	25.00	189.91
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	潮州市中心医院易地新建项目（首期）	潮州市政府项目建设中心	建设	4.75		4.75	4.75		4.75							74.78
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	潮州技师学院建设项目	潮州市政府项目建设中心	建设	6.36		6.36	1.96		1.96	2.37		2.37	2.03		2.03	20.40

广东省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	潮州市潮安区2021年度垦造水田项目	潮州市潮安区自然资源局	国土资源（海洋局）													4.73
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省汕头市潮南区人民医院异地新建项目	汕头市潮南区人民医院	卫生													601.10
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设工程项目	鹤山工业城管理委员会	人民政府	1.10	0.10	1.00	1.10	0.10	1.00							38.22
2022年广东省政府专项债券（二十期）	108.91	江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目	鹤山市龙口镇人民政府	人民政府	22.30	17.30	5.00	22.30	17.30	5.00							39.99
2022年广东省政府专项债券（二十四期）	215.11	广东省珠海市香洲区三溪科创产业园“工业上楼”及综合配套建设工程项目	珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心	其他部门													183.04
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	鹤山市城市智慧停车场及配套设施工程	鹤山市城市管理和综合执法局	建设	25.42	17.92	7.50	25.42	17.92	7.50							35.59
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	中德金属生态城管委会	开发区													141.81
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	2021年度梅州市梅县区南口镇侨乡村、益昌村等7个垦造水田项目	梅州市自然资源局梅县分局	国土资源（海洋局）													3.10
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	怀集县第三人民医院医养结合建设项目	怀集县第三人民医院	卫生													25.28
2022年广东省政府专项债券（二十五期）	197.45	湛江市赤坎区生态墓园（新民分园）建设项目	赤坎区民政局	民政	1.20	0.24	0.96	0.34	0.04	0.30	0.40	0.10	0.30	0.46	0.10	0.36	5.26
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	149.89	汕头市濠江区河玉围农田片区综合整治项目	汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心	水利													4.71
2022年广东省政府专项债券（十九期）	149.73	广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目（二期）	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	21.50	6.50	15.00	15.00		15.00	3.50	3.50		3.00	3.00		85.14
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	193.38	广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目—潼湖生态智慧大道北（中段）工程项目	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	5.26	5.26		5.26	5.26								12.04

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年第三批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省政府专项债券（二十五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,974,490.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	145,600.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			238									
债券存续期内所有项目总投资			39,329,656.02									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			21,171,427.34									
其他债务融资			7,685.98									
所有项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			248,519.00	1,049,419.98	1,809,281.16	4,789,174.00	8,921,604.75	3,365,041.14	910,587.31	57,800.00	20,000.00	
其他债务融资			0.00	7,685.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益			115,213,249.68									
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	5,626,846.34	2023年	9,499,494.57	2024年	4,478,127.38	2025年	2,757,850.94	2026年	2,063,710.16	2027年	1,984,221.12	
2028年	2,080,777.29	2029年	2,085,655.82	2030年	2,142,006.70	2031年	2,596,859.18	2032年	2,293,604.45	2033年	2,948,846.14	
2034年	2,392,691.31	2035年	2,472,667.21	2036年	2,411,529.60	2037年	2,584,058.42	2038年	2,590,892.51	2039年	2,678,805.20	
2040年	5,468,047.04	2041年	3,035,500.79	2042年	8,146,535.75	2043年	2,790,700.44	2044年	2,873,379.44	2045年	3,003,032.24	
2046年	3,120,950.95	2047年	4,872,215.09	2048年	3,386,261.27	2049年	6,679,476.25	2050年	5,188,613.00	2051年	4,815,382.59	
2052年	2,867,440.65											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						293.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			23,221,812.68		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						496.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			21,179,113.32		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						544.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			23,209,981.26		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						496.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			21,171,427.34		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						544.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		广东省揭阳市揭东区人民医院（揭阳市第二人民医院）传染科楼建设工程									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		广东省揭阳市揭东区人民医院（揭阳市第二人民医院）传染科楼建设工程。项目总建筑面积15450平方米，新建一幢九层传染科楼（含地下车库一层），传染科楼建筑面积12450平方米，地下车库3000平方米。新建病房及污水处理等配套，购置医疗设备设施、人员招聘与培训，建成后新增传染科床位150张。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2054年									
债券存续期内项目总投资		10,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	3,000.00	3,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
		42,837.70									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,494.59	2023年	4,694.59	2024年	1,094.59	2025年	1,094.59	2026年	1,094.59	2027年	1,094.59
2028年	1,094.59	2029年	1,094.59	2030年	1,094.59	2031年	1,094.59	2032年	1,094.59	2033年	1,094.59
2034年	1,094.59	2035年	1,094.59	2036年	1,094.59	2037年	1,094.59	2038年	1,094.59	2039年	1,094.59
2040年	1,094.59	2041年	1,094.59	2042年	1,094.59	2043年	1,094.59	2044年	1,094.59	2045年	1,094.59
2046年	1,094.59	2047年	1,094.59	2048年	1,094.59	2049年	1,094.59	2050年	1,094.59	2051年	1,094.59
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					428.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					428.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					428.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					428.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%
项目收益预测依据	-		

项目2

项目名称	佛山(云浮)产业转移工业园东片区三坑村基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目分三期建设，其中一期建设内容为对现有地块进行填挖和平整，配套建设相关道路工程和护坡工程（包括氢华路及周边回填土工程、思劳东新高速出口连接线东片土地平整工程、佛山（云浮）产业园转移工业园黄泥塘片区土地平整工程、佛云大道路基及周边土地平整工程、佛山（云浮）产业园转移工业园标准厂房和租赁公寓建设工程等项目）；二期建设内容为敷设自来水管网6497.6m、建设污水处理厂、敷设排污管网6109.6m、敷设电网5284m(包括佛山（云浮）产业转移工业园东片区10KV电力线路迁改工程)、敷设燃气管网4714m、产业园生产服务配套设施等；三期建设一个大型停车场，为园区各部门、园内企业和大湾区物流园，提供收费停车位2300个。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	67,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	312,368.64								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	25,000.00	2024年	0.00	2025年	2,130.11	2026年	2,437.02	2027年	2,627.06
2028年	2,836.11	2029年	3,066.07	2030年	3,372.67	2031年	3,709.94	2032年	4,080.93	2033年	4,489.02
2034年	4,937.93	2035年	5,431.72	2036年	5,974.88	2037年	6,572.38	2038年	7,229.62	2039年	7,952.57
2040年	8,747.83	2041年	9,622.62	2042年	10,584.88	2043年	11,643.37	2044年	12,807.71	2045年	14,088.47
2046年	15,497.32	2047年	17,047.05	2048年	18,751.76	2049年	20,626.93	2050年	22,689.63	2051年	52,413.04
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	464.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1008.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1008.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1008.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1008.00%

项目收益预测依据	

项目3

项目名称	高州宝光片区开发及基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	潘州东路改造二期、潘州西路、吉祥路、G207国道改线（宝光段）等道路及市政配套建设，包括供水、供电、供气、地下管廊建设。为市民提供更加便利的片区环境，服务更多群众，促进城市开发建设，保障城市更好发展。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	85,908.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	27,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	201,217.05								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	27,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	1,000.00	2027年	910.36
2028年	1,087.71	2029年	1,270.34	2030年	1,460.24	2031年	1,655.63	2032年	1,760.64	2033年	1,874.87
2034年	1,993.97	2035年	2,120.82	2036年	2,257.99	2037年	2,401.86	2038年	2,555.09	2039年	2,719.97
2040年	2,893.76	2041年	3,078.85	2042年	3,277.21	2043年	3,487.14	2044年	3,710.72	2045年	3,949.55
2046年	4,203.14	2047年	4,473.21	2048年	4,760.94	2049年	5,067.27	2050年	10,710.52	2051年	11,404.80
2052年	69,130.45										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							428.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							428.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地占地面积10250平方米，建筑面积9250平方米。主要建设内容包括：1. 迁建2个垃圾中转站建成后垃圾中转站扩建分别由日处理量120吨提升到250吨、50吨提升到250吨；2、建设398个垃圾收集点（垃圾池）及配套设施建设（顶棚建设、围网建设等）；3、村道硬底化建设456公里及配套路灯建设长51公里，配套停车位及广告牌基础设施建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	29,847.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,872.78

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	13,000.00	2024年	0.00	2025年	2,181.33	2026年	2,230.26	2027年	2,279.83
2028年	2,330.01	2029年	2,380.81	2030年	2,432.16	2031年	2,484.04	2032年	2,536.44	2033年	2,589.29
2034年	2,642.57	2035年	2,696.24	2036年	2,750.23	2037年	2,804.50	2038年	2,858.97	2039年	2,913.61
2040年	2,968.33	2041年	3,023.05	2042年	3,077.69	2043年	3,132.18	2044年	3,186.40	2045年	3,240.27
2046年	3,293.67	2047年	3,346.47	2048年	3,398.56	2049年	3,449.80	2050年	3,500.04	2051年	3,549.13
2052年	3,596.90										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	549.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	549.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	549.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	549.00%

项目收益预测依据	污水处理收入、垃圾处理收入

项目5

项目名称	广宁县供水保障和水资源保护利用项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，新建日供水能力6万立方米的供水工程，城市供水扩网约800千米，村镇供水工程扩容约3000千米；水生态保护与修复；水土流失治理30平方公里；河道综合整治273公里；农村水系综合整治；岸坡整治100公里；灌区及配套设施建设改造32宗；病险水库除险加固23宗；水资源管理信息系统建设；综合利用水利枢纽工程。受益人口约20万人。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2051年
债券存续期内项目总投资	112,174.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	361,504.65

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	55,000.00	2024年	2,300.59	2025年	7,000.13	2026年	7,000.13	2027年	7,709.15
2028年	7,709.15	2029年	7,709.15	2030年	8,489.51	2031年	8,489.51	2032年	8,489.51	2033年	9,348.39
2034年	9,348.39	2035年	9,348.39	2036年	10,293.64	2037年	10,293.64	2038年	10,293.64	2039年	11,333.95
2040年	11,333.95	2041年	11,333.95	2042年	12,478.83	2043年	12,478.83	2044年	12,478.83	2045年	13,738.78
2046年	13,738.77	2047年	13,738.77	2048年	15,125.31	2049年	15,125.31	2050年	15,125.31	2051年	16,651.14
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	574.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	574.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	574.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	574.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称			雷州市科技工业园基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、标准厂房建设227万平方米；2、园区内道路工程453336平方米，建设园区污水、给水等综合管网，配设停车位9100个及相关配套设施；3、园区其他配套设施建设、前期整理（含场地平整4000亩、公共配套设施200000平方米及园区周边道路建设及改造共计约20200米、配套停车场建设等）。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2057年								
债券存续期内项目总投资			1,275,076.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			173,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	23,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			876,762.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,000.00	2023年	150,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	23,458.75
2028年	23,458.75	2029年	23,458.75	2030年	23,458.75	2031年	23,458.75	2032年	23,458.75	2033年	23,458.75
2034年	23,458.75	2035年	23,458.75	2036年	23,458.75	2037年	23,458.75	2038年	23,458.75	2039年	23,458.75
2040年	23,458.75	2041年	23,458.75	2042年	23,458.75	2043年	23,458.75	2044年	23,458.75	2045年	23,458.75
2046年	23,458.75	2047年	23,458.75	2048年	23,458.75	2049年	23,458.75	2050年	23,458.75	2051年	23,458.75
2052年	117,293.75										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			69.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			173,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			507.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			173,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			507.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			173,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			507.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			173,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			507.00%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称			广东省中山市城市创新走廊产城融合建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			176,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入储备项目清单。改建园区道路及连接线，长约58公里，设计时速60-80公里/小时。园区排水防涝改造，排水及雨污分流管线67公里、地下管廊10公里、配套7.6公里110kv电力迁改工程、24个公交站亭工程。新建总部经济区高端服务业和企业总部用房，建筑面积约160万平方米；规划建设轨道站点新建地下城市空间，建筑面积约20万平方米。项目建成后带来项目专项收入和政府性基金收入，如物业出租、数据服务、管廊收入、停车费、污水处理费等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			1,743,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,343,350.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	803,350.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,625,092.59								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	803,350.00	2023年	540,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	47,513.21	2027年	47,513.21
2028年	47,513.21	2029年	47,513.21	2030年	47,513.21	2031年	52,414.53	2032年	52,414.53	2033年	52,414.53
2034年	52,414.53	2035年	52,414.53	2036年	57,805.98	2037年	57,805.98	2038年	57,805.98	2039年	57,805.98
2040年	2,667,268.67	2041年	63,736.58	2042年	63,736.58	2043年	63,736.58	2044年	63,736.58	2045年	63,736.58
2046年	50,982.21	2047年	50,982.21	2048年	50,982.21	2049年	50,982.21	2050年	50,982.21	2051年	310,017.35
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					323.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	1,343,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	419.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,343,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,343,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,343,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.00%
项目收益预测依据	收益来源主要有物业出租、数据服务、管廊收入、停车费、污水处理费等。		

项目8

项目名称			电白区农村集中供自来水工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对12个镇区的镇级水厂进行扩网，项目供水范围包括：麻岗镇、黄岭镇、林头镇、岭门镇、罗坑镇、观珠镇、马踏镇、沙琅镇、那霍镇、树仔镇、望夫镇、霞洞镇等12个镇。本次水厂扩网接村口已有主管后接Φ110-25PE/PVC管进村入户，设计管网长度2293.64km。项目建成后日供水量增加3.5万立方米，新增覆盖人口48万人。本项目收益来源为自来水水费收入。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			12,014.12								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			75,009.09								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,462.98	2026年	2,462.98	2027年	2,462.98
2028年	2,462.98	2029年	2,462.98	2030年	2,462.98	2031年	2,462.98	2032年	2,462.98	2033年	2,462.98
2034年	2,462.98	2035年	2,462.98	2036年	2,462.98	2037年	2,462.98	2038年	2,462.98	2039年	2,462.98
2040年	2,462.98	2041年	2,462.98	2042年	2,462.98	2043年	2,462.98	2044年	2,462.98	2045年	2,462.98
2046年	2,462.98	2047年	2,462.98	2048年	2,462.98	2049年	2,462.98	2050年	2,462.98	2051年	2,971.61
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					624.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					938.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					938.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					938.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					938.00%	
项目收益预测依据			自来水水费收入。								

项目9

项目名称			肇庆国家级高新技术产业开发区四会分园区基础设施配套建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			肇庆国家高新技术产业开发区四会分园区总面积约45000亩，以建设高投入、高产出，高科技的孵化园为目标，主要产业包括先进装备制造、生物医药、集成电路等。项目主要建设内容包括园区配套道路9条，共16401.38米；园区道路7条，共12546.51米；污水处理厂的管网建设；供水、排水及其他管线工程。								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2051年								
债券存续期内项目总投资			269,248.90								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			215,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	30,000.00	38,000.00	9,000.00	50,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,046,617.41								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,198.18	2023年	64,915.54	2024年	103,668.77	2025年	16,459.67	2026年	17,290.10	2027年	18,162.07
2028年	19,077.62	2029年	20,038.95	2030年	21,048.36	2031年	22,108.23	2032年	23,221.10	2033年	24,389.61
2034年	25,616.54	2035年	26,904.83	2036年	28,257.52	2037年	29,677.85	2038年	31,169.19	2039年	32,735.12
2040年	34,379.33	2041年	36,105.75	2042年	37,918.48	2043年	39,821.86	2044年	30,940.08	2045年	41,790.33
2046年	43,887.30	2047年	46,089.12	2048年	48,401.03	2049年	50,865.11	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					389.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			215,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					487.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	487.00%
项目收益预测依据	公交广告牌收、广告牌、停车位、电动充电桩、智慧电杆、商铺租金		

项目10

项目名称	康江市城北片区旅游基础设施提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目廉城旅游道路建设约11公里，沿旅游道路新建生态驿站10个,新建便民广场3个，每个广场配套建设停车位30至50个、电瓶车泊位100个、汽车充电桩30至50个；全区域投入10辆无人驾驶设备；完善照明、消防、环保、供水、供电等配套设施建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	26,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	137,608.40								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,000.00	2023年	10,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	42,000.00	2027年	69,608.40
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					519.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					529.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					529.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					529.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					529.00%	
项目收益预测依据			停车位收费、充电桩收费、广告牌收入等。								

项目11

项目名称	遂溪县港门镇乡村振兴基础设施综合提升项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、道路建设工程：①主干：厚22cm、宽13m、长2km；②支路：厚20cm、宽5m、长4km。 2、雨水管道建设工程：DN800管4km、DN500管8km。 3、污水处理管道工程：①主管：DN800管8km；②支管：支管DN500管5km。 4、道路两侧：宽3m，长4km的绿值带。 5、文体中心1个，占地10000平方米，健身一体化设施1套及配套设施，绿植500平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	12,407.86								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	4,718.85	2024年	40.85	2025年	51.67	2026年	62.82	2027年	74.31
2028年	86.14	2029年	98.32	2030年	110.87	2031年	123.80	2032年	137.11	2033年	150.82
2034年	164.95	2035年	179.50	2036年	194.48	2037年	209.92	2038年	225.81	2039年	242.19
2040年	259.05	2041年	276.42	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			248.00%		

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据	停车费，基站服务费，广告费等。		

项目14

项目名称	茂名市电白区海洋综合试验区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①树仔至沙垌出口新建道路17.6公里；②电白站至观珠一级公路新建4.2公里；③观珠出口至沙琅一级公路（第二期）改建7.1公里；④G325宅口至三渡段一级公路改建工程13.5（含那霍高速出入口延长线150m）。拟新建公路全线按双向四车道一级公路标准建设，设计速度采用80km/h，路基标准断面宽为24.5m，沥青砼路面。主要建设内容包括道路及其附属设施、管线、充电站、驿站和区域土地开发、广告等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	248,114.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	209,440.37

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	30,000.00	2024年	0.00	2025年	6,090.38	2026年	6,090.38	2027年	6,090.38
2028年	6,090.38	2029年	6,090.38	2030年	6,090.38	2031年	6,090.38	2032年	6,090.38	2033年	6,090.38
2034年	6,090.38	2035年	6,090.38	2036年	6,090.38	2037年	6,090.38	2038年	6,090.38	2039年	6,090.38
2040年	6,090.38	2041年	6,090.38	2042年	6,090.38	2043年	6,090.38	2044年	6,090.38	2045年	6,090.38
2046年	6,090.38	2047年	6,090.38	2048年	6,090.38	2049年	6,090.38	2050年	6,090.38	2051年	6,090.49
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	465.00%

项目收益预测依据	广告费、8G基站租赁、城市基础设施配套费

项目15

项目名称	南海旅游岛基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,210.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包括建设环岛碧道（慢行系统）、好心驿站（购物+餐饮+停车）、南海片区雨污管网工程、南海片区地下管廊工程、南海岛城市配电网改造提升工程、东边旗路、霞海路、广场东路、扬海中路及南海岛土地平整工程等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	327,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	790,612.20

债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	40,000.00	2024年	116,000.00	2025年	8,165.95	2026年	24,497.85	2027年	24,497.85
2028年	24,497.85	2029年	24,497.85	2030年	24,497.85	2031年	24,497.85	2032年	24,497.85	2033年	24,497.85
2034年	24,497.85	2035年	24,497.85	2036年	24,497.85	2037年	24,497.85	2038年	24,497.85	2039年	24,497.85
2040年	24,497.85	2041年	24,497.85	2042年	24,497.85	2043年	24,497.85	2044年	24,497.85	2045年	24,497.85
2046年	24,497.85	2047年	24,497.85	2048年	24,497.85	2049年	24,497.85	2050年	24,497.85	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	465.00%
项目收益预测依据	停车位收入，广告收入等		

项目16

项目名称	吴川市急救医疗救治综合建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、17个基层医疗卫生单位业务用房改造装修等项目，所需资金约5000万元； 2、17个基层医疗卫生单位医疗设备升级、应急医疗救治设施、公共卫生设施采购配置等项目，所需资金约8000万元； 3、17个基层医疗卫生单位卫生健康全方位数字化建设等项目，所需资金约3000万元。”
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				96,942.67							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	416.00	2024年	1,726.72	2025年	1,791.96	2026年	1,859.84	2027年	1,930.44
2028年	2,003.92	2029年	2,080.37	2030年	2,159.94	2031年	2,242.74	2032年	2,328.94	2033年	2,418.67
2034年	2,512.07	2035年	2,609.33	2036年	2,710.59	2037年	2,816.05	2038年	2,925.87	2039年	3,040.26
2040年	3,159.41	2041年	3,283.53	2042年	3,412.84	2043年	3,547.57	2044年	3,687.96	2045年	3,834.26
2046年	3,986.73	2047年	4,145.64	2048年	4,311.30	2049年	4,483.98	2050年	4,664.01	2051年	2,425.87
2052年	2,425.87										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	606.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	808.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	808.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	808.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	808.00%

项目收益预测依据	

项目17

项目名称	广东省中山市翠亨新区双创示范基地基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入储备项目清单。项目位于中山大型产业集聚区翠亨新区，主要建设内容为：新建园区道路约65公里，包括软基处理、道路、桥梁、给排水、照明、交通设施、管线迁改（含电力）及其他附属工程；新建供水、污水、电力、通信等地下综合管廊13.3公里；新建110公里DN400-DN1200给排水管网；建成后为湾区西岸创新走廊的研发服务高地、产城融合新区。项目收入包括管廊管线出租、污水处理、停车与充电、广告服务、数据服务、通信基站租金等收入。
项目建设期	2017年至2025年
项目运营期	2017年至2047年
债券存续期内项目总投资	2,536,016.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,073,669.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	126,369.00	115,000.00	96,000.00	186,300.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				4,844,903.78							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	772,837.59	2023年	552,147.86	2024年	3,062.84	2025年	268,624.05	2026年	3,355.48	2027年	3,424.98
2028年	242,429.07	2029年	3,570.29	2030年	3,646.16	2031年	386,853.77	2032年	3,805.78	2033年	582,274.04
2034年	3,975.49	2035年	4,061.76	2036年	4,155.19	2037年	4,249.77	2038年	4,347.24	2039年	4,492.23
2040年	4,550.89	2041年	4,657.51	2042年	4,767.50	2043年	4,881.25	2044年	4,998.10	2045年	5,118.83

2046年	5, 243. 09	2047年	1, 622, 004. 02	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					191. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1, 073, 669. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					451. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1, 073, 669. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					451. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1, 073, 669. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					451. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1, 073, 669. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					451. 00%	
项目收益预测依据			项目建成后将完善产业园区内基础设施配套提升功能网络能力，带来污水处理费收入、物业租金收入、停车收入、充电桩收入、管廊费收入、广告收入								

项目18

项目名称			湛江临港大园区B区东海岛石化产业园片区扩园基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			39, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			本项目为续发债项目。内容包括建设临港大园区B区给排水管网约31公里、铺设电路管沟约31公里、通信管道建设约31公里、道路管网建设约31. 11公里以及其他配套设施建设，含停车场车位12444个、充电桩2000个、河道治理约2. 9公里。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			1, 152, 597. 99								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			860, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	11, 000. 00	39, 000. 00	550, 000. 00	260, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益											
			3, 843, 141. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	39, 000. 00	2023年	612, 787. 00	2024年	386, 758. 00	2025年	128, 013. 00	2026年	129, 344. 00	2027年	130, 756. 00
2028年	132, 253. 00	2029年	133, 840. 00	2030年	135, 524. 00	2031年	137, 309. 00	2032年	139, 202. 00	2033年	141, 210. 00
2034年	143, 339. 00	2035年	145, 597. 00	2036年	41, 669. 00	2037年	44, 208. 00	2038年	46, 900. 00	2039年	49, 755. 00
2040年	52, 781. 00	2041年	55, 991. 00	2042年	59, 394. 00	2043年	63, 003. 00	2044年	66, 829. 00	2045年	70, 885. 00
2046年	75, 186. 00	2047年	79, 747. 00	2048年	84, 582. 00	2049年	89, 709. 00	2050年	95, 145. 00	2051年	321, 425. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					333. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			860, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					447. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			860, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					447. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			860, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					447. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			860, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					447. 00%	
项目收益预测依据			停车位、广告牌								

项目19

项目名称			化州市鉴江开发区河西产业集聚区基础设施工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			8, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			化州市鉴江开发区河西产业集聚区基础设施工程：化州市河西区进园区道路广海路改造工程、鉴江、罗江大桥加宽、有偿使用地下综合管廊、路灯广告、沿路大型广告牌、5G基站、智能停车、供水、排水及污水处理管网等一些建设。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2052年								
债券存续期内项目总投资			67, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			26, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	14, 500. 00	1, 500. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			288, 040. 50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10, 000. 00	2023年	4, 026. 04	2024年	3, 654. 59	2025年	8, 771. 03	2026年	8, 771. 03	2027年	8, 771. 03
2028年	8, 771. 03	2029年	8, 771. 03	2030年	8, 771. 03	2031年	8, 771. 03	2032年	8, 771. 03	2033年	8, 771. 03
2034年	8, 771. 03	2035年	8, 771. 03	2036年	8, 771. 03	2037年	8, 771. 03	2038年	8, 771. 03	2039年	8, 771. 03
2040年	8, 771. 03	2041年	8, 771. 03	2042年	8, 771. 03	2043年	8, 771. 03	2044年	8, 771. 03	2045年	8, 771. 03

债券存续期内项目总收益			37, 138. 46								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1, 200. 00	2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00
2028年	0. 00	2029年	0. 00	2030年	0. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	27, 338. 46	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					258. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					379. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					379. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					379. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					379. 00%	
项目收益预测依据			—								

项目26

项目名称	吴川市隔海片区综合整治项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目新建道路长约2000米，道路加铺沥青及人行道改造总长约4500米，新建隔海村桥长约190米；雨水系统建设长约1500米，规格DN600~DN800；片区污水系统建设长约12000米，规格DN300~DN500；照明工程路径总长约3000米；建设内容包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程等。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	15,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			56,824.11								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	0.00	2024年	1,683.59	2025年	1,683.59	2026年	1,683.59	2027年	1,683.59
2028年	1,683.59	2029年	1,683.59	2030年	1,683.59	2031年	1,683.59	2032年	1,683.59	2033年	1,683.59
2034年	1,683.59	2035年	1,683.59	2036年	1,683.59	2037年	1,683.59	2038年	1,683.59	2039年	1,683.59
2040年	1,683.59	2041年	1,683.59	2042年	1,683.59	2043年	1,683.59	2044年	1,683.59	2045年	1,683.59
2046年	1,683.59	2047年	1,683.59	2048年	1,683.59	2049年	1,683.59	2050年	1,683.59	2051年	1,683.59
2052年	1,683.59										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					379.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					710.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					710.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					710.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					710.00%	
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	肇庆高新区生物医药物流智慧港产业配套设施建设项目								
项目类型	国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。项目立足现有产业基础，打造为全国领先的数字化、智能化医药物流园区。主要建设内容为产业配套设施总占地面积为 719742.08 平方米（折合 1079.61 亩），总建筑面积为 1336788.93 平方米，包括及灵长类动物基地、医药物流中心、通用厂房、孵化器等；建设园区配套道路网，总长约 83514.23 米，以及完善生态整治、电力设施、应急备用水源、停车设施等公共服务配套。收益来源于标准厂房经营、户外广告位出租、污水处理费、供水、智慧园区经营等收入。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2054年								
债券存续期内项目总投资	2,689,951.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,260,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300,000.00	76,600.00	300,000.00	583,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,900.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			142,786.56								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,900.00	2023年	5,800.00	2024年	4,574.52	2025年	4,574.52	2026年	4,574.52	2027年	4,574.52
2028年	4,574.52	2029年	4,574.52	2030年	4,574.52	2031年	4,574.52	2032年	4,574.52	2033年	4,574.52
2034年	4,574.52	2035年	4,574.52	2036年	4,574.52	2037年	4,574.52	2038年	4,574.52	2039年	4,574.52
2040年	4,574.52	2041年	4,574.52	2042年	4,574.52	2043年	4,574.52	2044年	4,574.52	2045年	4,574.52
2046年	4,574.52	2047年	4,574.52	2048年	4,574.52	2049年	4,574.52	2050年	4,574.52	2051年	4,574.52
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					971.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					971.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					971.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					971.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					971.00%	
项目收益预测依据			学杂费、住宿费以及每年培训费								

项目36

项目名称	茂名市电白区城镇人居环境整治工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）S291省道麻岗路口改道工程,道路总长3.1km，设计速度为60km/h,路基宽为30m，并配套相关道路黑底化、排水、交通照明工程等； （二）S291省道麻岗路段改造工程，道路黑底化工程长度为11.8km，宽12m，道路两侧亮化工程长度为11.35km,道路两侧绿化美化工程长度为1.35km； （三）温泉小镇周边沿线村庄(大路街、热水、茶亭、独楼上下赤村、独楼石龙、独楼金竹园)硬底化路面长40公里，宽6米，建设排污管道100公里,种植绿化3000平方米，新建公共服务设施5000平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,123.00	5,500.00	8,400.00	16,477.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			156,130.31								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,500.00	2023年	8,400.00	2024年	16,477.00	2025年	3,889.60	2026年	4,304.00	2027年	4,390.96
2028年	4,390.96	2029年	4,390.96	2030年	4,480.53	2031年	4,480.53	2032年	4,480.53	2033年	4,572.79
2034年	4,572.79	2035年	4,572.79	2036年	4,667.82	2037年	4,667.82	2038年	4,667.82	2039年	4,765.70
2040年	4,765.70	2041年	4,765.70	2042年	4,866.51	2043年	4,866.51	2044年	4,866.51	2045年	4,970.36
2046年	4,970.36	2047年	4,970.36	2048年	5,077.30	2049年	5,077.30	2050年	5,077.30	2051年	3,060.80
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			31,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					496.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			31,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					496.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					496.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					496.00%	
项目收益预测依据			广告牌310个、5G基站550个、区域土地开发600亩。								

项目37

项目名称	廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	续建项目。本工程廉江河起点北部湾大道，终点大岭脚的一河两岸，长3.5公里。清淤疏浚河长3.5公里；新建或改建堤防6.752公里；改造西瓜坡水闸1座；新建或改造穿堤建筑物13座，其中，排水涵6座，排水闸7座；新建跨河人行桥1座、车行桥1座；生态修复工程：新建溢流堰和枯水期补水工程；配套工程：新建2处驿站、3处停车场及配套设施建设。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	26,540.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			110,507.68								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	8,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	42,000.00	2027年	47,507.68
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					416.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					526.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					526.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					526.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					526.00%	
项目收益预测依据			河道清淤物拍卖收入、广告牌出租收入、电费收入、土地出让收入等。								

项目38

项目名称	茂名市电白区陈村美丽宜居基础设施建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设海鲜美食街9000平方米、海鲜美食街配套工程9000平方米、停车场2500平方米、陈村大道建设9690平方米、进港大道建设44370平方米、那行大道建设7800平方米、登步大道建设6000平方米、牌坊及指示标识、雨污管道及三线落地整改5445米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	10,675.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			85,490.02								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	1,000.00	2024年	0.00	2025年	1,188.71	2026年	1,321.10	2027年	1,417.11
2028年	1,517.85	2029年	1,603.21	2030年	1,692.84	2031年	1,778.55	2032年	1,877.38	2033年	1,981.14
2034年	2,090.09	2035年	2,195.67	2036年	2,315.78	2037年	2,441.91	2038年	2,574.35	2039年	2,704.13
2040年	2,850.15	2041年	3,003.45	2042年	3,164.42	2043年	3,323.71	2044年	3,501.18	2045年	3,687.52
2046年	3,883.18	2047年	4,078.41	2048年	4,294.14	2049年	4,520.62	2050年	4,758.47	2051年	4,997.46
2052年	1,727.49										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					801.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					950.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					950.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					950.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					950.00%	
项目收益预测依据			出租收入								

项目39

项目名称	古巷镇大岭山产业园周边基础设施改造提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目道路分散于大岭山产业园周边古巷镇十八个村落，路线总里程合计39.575km，工程采用四级/三级公路结合城市道路技术标准，双向两车道/四车道，路基宽度采用4m～18.5m不等、设计速度20km/h、30km/h，配套排水系统，供电照明系统及绿化环境保护。其中，19条道路为单车道，路面宽度4m～5.5m不等，里程5.06km；82条道路为双车道，路面宽度6m～13m不等，里程30.955km；2条道路为四车道，路面宽度分别为14m和18.5 m，里程3.56km。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,800.00	5,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			119,374.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	9,200.00	2024年	0.00	2025年	2,352.27	2026年	2,352.27	2027年	2,352.27
2028年	2,587.49	2029年	2,587.49	2030年	2,587.49	2031年	2,846.24	2032年	2,846.24	2033年	2,846.24
2034年	3,130.87	2035年	3,130.87	2036年	3,130.87	2037年	3,443.97	2038年	3,443.97	2039年	3,443.97
2040年	3,788.36	2041年	3,788.36	2042年	3,788.36	2043年	4,167.20	2044年	4,167.20	2045年	4,167.20
2046年	4,583.93	2047年	4,583.93	2048年	4,583.93	2049年	5,042.32	2050年	5,042.32	2051年	10,588.87
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				663.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				663.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				663.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				663.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				663.00%	
项目收益预测依据			与污水处理厂的效益挂勾，准备在自来水费中加收污水处理费，1元/吨。镇自来水厂日供水量约3万吨，年约1000万吨。								

项目40

项目名称	坡头镇区污水管网工程一期
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为已发债项目1. 坡头镇区污水管网工程一期项目建设三座污水提升泵站，管道建设总长度约1.2782km。 2. 湛江市坡头区污水管网完善工程项目，对坡头区各镇街等部分存在污水散排的区域污水管网进行完善。 3. 官渡镇西堤片区污水处理厂工程及龙头镇污水处理厂升级改造工程。建设内容为预处理池、AAO生化池、深度处理池、消毒、除臭设施等。4. 麻斜社区到污水处理厂背街小巷城区排污系统建设工程项目，分两期建设，建设管网长度约13公里。 收入来源：污水处理收入。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	33,749.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,200.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			186,677.82								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,200.00	2023年	9,433.59	2024年	2,342.62	2025年	2,584.71	2026年	3,240.64	2027年	3,412.83
2028年	3,593.62	2029年	3,783.45	2030年	3,982.77	2031年	4,192.06	2032年	4,411.81	2033年	4,642.55
2034年	4,884.83	2035年	5,139.22	2036年	5,406.33	2037年	5,686.80	2038年	5,981.29	2039年	6,290.51
2040年	6,615.18	2041年	6,956.09	2042年	7,314.05	2043年	7,689.90	2044年	8,084.54	2045年	8,498.92
2046年	8,934.02	2047年	9,390.87	2048年	9,870.56	2049年	10,374.24	2050年	10,903.10	2051年	10,836.72
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					553.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1925.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1925.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1925.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1925.00%	
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	广东省台山市农村人居环境整治工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括：（1）三合镇、端芬镇农村供水改建工程铺设管网168959米，设计供水规模分别是 836.97m3/d、979.48m3/d，覆盖人口5797户、惠及23682人；（2）在台山市台城街道、四九镇等镇（街）农村道路6段共54.2公里。项目建设将有效改善台山市现有农村污水基础设施和水环境，推进水安全治理，提高自然村集中供水覆盖率，有效保障流域周边居民人身及财产安全，提升农村人居环境，促进城乡经济发展。收益来源包括自来水费、污水处理收入、垦造水田收入、户外广告收入、停车场收入等
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	48,621.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资			21,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			71,880.81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,000.00	2023年	-672.00	2024年	-672.00	2025年	1,474.44	2026年	866.83	2027年	933.16
2028年	1,014.84	2029年	1,085.60	2030年	1,158.49	2031年	1,233.56	2032年	1,310.89	2033年	1,390.54
2034年	1,472.57	2035年	1,557.07	2036年	1,644.10	2037年	1,733.75	2038年	1,826.08	2039年	1,921.18
2040年	2,019.14	2041年	2,120.03	2042年	2,223.95	2043年	2,330.99	2044年	2,441.24	2045年	2,554.80
2046年	2,671.76	2047年	2,792.23	2048年	2,916.32	2049年	3,044.13	2050年	3,175.77	2051年	3,311.37
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			40,488.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						178.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,488.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						342.00%
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	化州市城市生活污水处理厂扩容项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。项目用地面积14594.47平方米，建筑面积4280平方米，项目设计规模为3万立方米每天，主要建设格栅、调节池、泵站、初沉池、消毒池、污泥储池、脱水机房、加药间、综合楼、配电间等建构物，并购置相关设备。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			86,745.91								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	6,728.99	2024年	-813.04	2025年	-516.66	2026年	-240.72	2027年	35.22
2028年	311.16	2029年	587.10	2030年	719.55	2031年	862.60	2032年	1,017.09	2033年	1,183.94
2034年	1,364.14	2035年	1,558.75	2036年	1,768.94	2037年	1,995.93	2038年	2,241.09	2039年	2,505.86
2040年	2,791.81	2041年	3,100.64	2042年	3,434.18	2043年	3,794.40	2044年	4,183.43	2045年	4,603.59
2046年	5,057.36	2047年	5,547.43	2048年	6,076.71	2049年	6,648.33	2050年	7,265.68	2051年	7,932.41
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					578.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					723.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					723.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					723.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					723.00%	
项目收益预测依据			污水处理费								

项目47

项目名称	化州市人民医院感染中心改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。市人民医院建设化州市人民医院感染中心改扩建项目，建设地址位于化州市河西街道教育路12号，项目总用地面积为819.00平方米，总改造面积4954.00平方米，设置床位120张，主要建设内容包括：设置CT机房、超声室、心电图室及检验室等专用检查室，建设负压手术室、负压病房、留观病房，传染病区、医护工作区、电梯工程及公共卫生信息平台等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00

			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	27,000.00	30,000.00	25,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			510,465.78								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	27,000.00	2023年	30,000.00	2024年	25,000.00	2025年	16,500.00	2026年	16,500.00	2027年	5,617.23
2028年	6,640.31	2029年	7,670.65	2030年	8,923.54	2031年	9,986.81	2032年	10,129.96	2033年	10,529.02
2034年	10,691.38	2035年	10,864.32	2036年	11,310.78	2037年	11,506.92	2038年	11,715.81	2039年	12,217.41
2040年	12,454.34	2041年	12,706.67	2042年	13,272.57	2043年	13,558.77	2044年	13,863.58	2045年	14,183.79
2046年	14,187.46	2047年	14,191.13	2048年	14,532.14	2049年	14,535.81	2050年	14,539.48	2051年	14,902.79
2052年	100,733.11										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					444.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					444.00%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	茂名高新区清研新材料产业园配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积为61380.52平方米（折合92.07亩），总建筑面积为29125.98平方米，分为两期建设，建设内容如下： 一期占地面积约为38224.48平方米（折合57.34亩），总建筑面积为14817.94平方米，其中，建设1#甲类厂房5292.68平方米、2#甲类厂房1995.00平方米、3#甲类厂房600.00平方米、4#甲类厂房420.00平方米、4座甲类仓库共计2304.00平方米、综合楼3278.50平方米、控制室378.00平方米、消防水泵站及公用工程站459.00平方米、门房77平方米和罐区、污水处理设施、初期雨水池、事故水池、管廊、室外管线工程。 二期占地面积约为23156.04平方米（折合34.73亩），总建筑面积为14308.04平方米，其中，建设5#甲类厂房735平方米、6#甲类厂房4520.52平方米、7#甲类厂房4520.52平方米、2座甲类仓库共1280.00平方米、2座丙类仓库共1990.00平方米、公用工程站及机修间1272.00平方米和室外管线工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	21,081.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			189,315.99								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	5,000.00	2024年	4,300.00	2025年	0.00	2026年	1,646.40	2027年	1,816.15
2028年	1,999.50	2029年	2,197.50	2030年	2,411.35	2031年	2,642.31	2032年	2,891.74	2033年	3,161.13
2034年	3,452.06	2035年	3,766.27	2036年	4,105.62	2037年	4,472.12	2038年	4,867.93	2039年	5,295.41
2040年	5,757.09	2041年	6,255.70	2042年	6,794.20	2043年	7,375.78	2044年	8,003.90	2045年	8,682.26
2046年	9,414.88	2047年	10,206.12	2048年	11,060.66	2049年	11,983.55	2050年	12,980.28	2051年	29,276.08
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					898.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1127.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1127.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1127.00%	
项目收益预测依据			厂房出租收入。								

项目53

项目名称	粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	28,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	28,500.00
项目简要描述	线路自潮州东地下站引出，向西南沿枫春路走行，于枫溪广场转向潮汕路，沿潮汕路向南走行，下穿广梅汕铁路后出地，先后于如意路口设如意站、于华夏博物馆东侧设浮洋站，上跨潮汕环线高速后折向西走行，于既有潮汕站北侧设高架潮汕站，出站后折向西北进入揭阳市境内，跨越汕昆高速公路后入地，下穿甬莞高速公路后进入揭阳机场，于规划T2航站楼前预留揭阳机场T2站土建工程，于T1航站楼与交通中心间设潮汕机场城际站至终点登岗线路所。线路全长24.594km，潮州市境内18.1km。共设车站6座，分别为潮州东、如意、浮洋、潮汕、揭阳机场T2（预留）、潮汕机场站，其中高架站3座，地下站3座，预留1座设站技术条件。
项目建设期	2022年至2026年

本只专项债券中用于该项目的金额				12,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目简要描述				大南海石化产业项目配套设施建设项目主要建设内容和规模：服务保障中石油广东石化炼化一体化项目及中下游产业项目建设，主要建设包括雨水明渠（雨水明渠一期工程规划建设总长度6.59km，宽度24-28m），海洋放流管（建设包括调压井、陆域段放流管道、海域段放流管道、尾水扩散器和事故应急排放管等五部分）等基础配套工程。							
项目建设期				2020年至2024年							
项目运营期				2020年至2038年							
债券存续期内项目总投资				132,712.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				35,000.00							
其他债务融资				0.00							
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				147,800.00							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	10,000.00	2024年	9,750.00	2025年	9,450.00	2026年	9,450.00	2027年	9,450.00
2028年	9,450.00	2029年	9,450.00	2030年	9,450.00	2031年	9,450.00	2032年	9,450.00	2033年	9,450.00
2034年	9,450.00	2035年	9,350.00	2036年	-400.00	2037年	-400.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					422.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					422.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					422.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					422.00%	
项目收益预测依据			收入来源于产业园区基础设施广告牌租金、达标污水排放费等收入。								

项目60

项目名称			南三镇乡村振兴建设项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目为续建项目。X809约6.49公里水泥路面农村道路。巴东污水水泥道路11605m²；检查井385个沉砂池1个厌氧池1个湿地池1个。白沙田头污水水泥道路61550m²，检查井1900个沉砂池1个厌氧池1个湿地池1个。环岛大堤：海堤加固约6.204km，新建水闸1座重建11座修复7座。体育配套设施：健身场地设施（各式球类场地）休闲游憩场地及相关配套设施（停车场、公共厕所等）面积40120.1m²。环圩路约1.35公里双向单车道。贯岛路人行道约7.6公里人行道宽3米面层采用5cm红色透水砖采用D400 HDPE雨水管。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			61,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			49,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	12,700.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			456,311.68								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	19,100.00	2024年	36,870.00	2025年	15,333.00	2026年	15,333.00	2027年	15,333.00
2028年	15,333.00	2029年	15,333.00	2030年	15,333.00	2031年	15,333.00	2032年	15,333.00	2033年	15,333.00
2034年	15,333.00	2035年	15,333.00	2036年	15,333.00	2037年	15,333.00	2038年	15,333.00	2039年	15,333.00
2040年	15,333.00	2041年	15,333.00	2042年	15,333.00	2043年	15,333.00	2044年	15,333.00	2045年	15,333.00
2046年	15,333.00	2047年	15,333.00	2048年	15,333.00	2049年	15,333.00	2050年	15,333.00	2051年	15,333.00
2052年	-19,649.32										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				742.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			49,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				927.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			49,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				927.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				927.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			49,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				927.00%	

项目收益预测依据											
项目61											
项目名称			遂溪县岭北镇乡村振兴综合整治补短板项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			一、集中供水（建设5处集中供水设施并铺设饮水管道20000米）。二、建设交通设施及配套工程（村巷道硬底化 45000 米，路面改造提升道路面积 300000平方米；）；三、综合服务设施建设工程(在全镇范围内修建 40 个收费生态停车场，约可提供 800 个停车位，共约 20000 平方米，并配套建设充电桩240个)。四、环境改造工程（农房外立面改造约 40000 平方米）。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			25,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			103,311.94								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	12,000.00	2024年	0.00	2025年	1,214.25	2026年	1,286.19	2027年	1,362.06
2028年	1,442.06	2029年	1,526.43	2030年	1,615.37	2031年	1,709.15	2032年	1,808.00	2033年	1,912.20
2034年	2,022.02	2035年	2,137.77	2036年	2,259.73	2037年	2,388.24	2038年	2,523.65	2039年	2,666.32
2040年	2,816.60	2041年	2,974.91	2042年	3,141.66	2043年	3,317.30	2044年	3,502.26	2045年	3,697.06
2046年	3,902.17	2047年	4,118.15	2048年	4,345.55	2049年	4,584.98	2050年	4,837.04	2051年	5,102.38
2052年	11,098.44										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					413.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					574.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					574.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					574.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					574.00%	
项目收益预测依据			物业出租出让收入、土地出让收入。								

项目62

项目名称			粤东城际铁路潮州东至汕头段								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			28,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			28,500.00								
项目简要描述			线路自潮州东站东端引出，折向南沿枫春南路走行，至南较西路路口设湘桥地下站，出站后向南下穿韩江西溪、枫洲岛、韩江东溪，下穿潮州东大道后出地面折向南，至仙河村北侧设半岛广场站，出站后向南上跨绕城高速、下穿厦深铁路，至隆都镇区设隆都站，上跨沈海高速、韩江南溪，经塔山折至国道G324，于莲上镇设莲阳站，出站后沿国道G324走行，途经澄海城区、外砂设站，上跨新津河、广梅汕铁路后折向东至泰山中路东侧设龙湖站，之后并行广梅汕铁路引入汕头站城际场，与粤东城际汕头至潮汕机场段贯通。韩江新城设存车场，设动走线连接韩江新城与存车场。线路全长42km，潮州市境内11.9km。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			1,662,924.24								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,599,464.24								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	191,700.00	469,254.75	469,254.75	469,254.74	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,362,219.21								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	191,700.00	2023年	463,120.35	2024年	448,104.20	2025年	433,088.04	2026年	9,936.82	2027年	-41,403.53
2028年	-41,403.53	2029年	-36,769.81	2030年	-36,769.81	2031年	-35,309.81	2032年	-30,212.71	2033年	-30,212.71
2034年	-30,212.71	2035年	-24,605.92	2036年	-22,634.92	2037年	-22,634.92	2038年	-16,467.44	2039年	-16,467.44
2040年	-16,467.44	2041年	-7,612.62	2042年	2,225,455.14	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,533,024.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,599,464.24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					210.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	2, 533, 024. 44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1, 599, 464. 24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210. 00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	湛江市坡头区十四五规划优质高效基层医疗卫生服务基础设施项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2, 500. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	该项目为续建项目。2022年已纳入准备项目清单。人民医院标准化洁净手术室建设项目，在住院大楼第10层新建手术室5间786平米，配套洁净建筑、净化空调、医用气体系统等。妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目二期用地面积7928平米，新建综合楼、发热门诊、氧气站、污水处理房等。龙头镇中心卫生院新建综合住院楼及门诊综合楼改造项目，新建13800平方米改造装修1600平米。官渡镇卫生院住院大楼建设项目建筑面积13187平米。南三镇卫生院改扩建项目，新建门诊综合楼2栋总面积29442平米，拆除原危楼等。增加床位600张。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	77, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	60, 300. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	16, 300. 00	44, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	438, 764. 17

债券存续期内项目分年收益											
2022年	16, 300. 00	2023年	44, 000. 00	2024年	3, 950. 00	2025年	24, 296. 00	2026年	24, 296. 00	2027年	24, 296. 00
2028年	24, 296. 00	2029年	24, 296. 00	2030年	24, 296. 00	2031年	24, 296. 00	2032年	24, 296. 00	2033年	24, 296. 00
2034年	24, 296. 00	2035年	24, 296. 00	2036年	24, 296. 00	2037年	24, 296. 00	2038年	24, 296. 00	2039年	24, 296. 00
2040年	24, 296. 00	2041年	24, 296. 00	2042年	24, 296. 00	2043年	24, 296. 00	2044年	24, 296. 00	2045年	24, 296. 00
2046年	24, 296. 00	2047年	24, 296. 00	2048年	24, 296. 00	2049年	24, 296. 00	2050年	24, 296. 00	2051年	24, 296. 00
2052年	-281, 477. 83										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	570. 00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60, 300. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	728. 00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60, 300. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	728. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60, 300. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	728. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60, 300. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	728. 00%

项目收益预测依据	

项目64

项目名称	湛江中医学校校园升级改造项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	1 号教学楼抗震加固、楼前外立面改造及翻新、外墙砖和 门 窗翻修；2 号教学楼教室地板及天面防水翻修、加建两部电 梯；1 号宿舍楼外墙砖翻修及钢筋裸露修复；中医药博物馆内墙 加固翻新等；全校信息化升级改造、智慧校园平台升级提升、教 学软 件、实验室设备建设等。本项目对教学楼、宿舍楼、中医 药博物馆进行加固修缮改造。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	12, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	11, 500. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	6, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	60, 304. 00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	6, 500. 00	2024年	871. 50	2025年	871. 50	2026年	1, 743. 00	2027年	1, 743. 00
2028年	1, 743. 00	2029年	1, 743. 00	2030年	1, 743. 00	2031年	1, 743. 00	2032年	1, 743. 00	2033年	1, 743. 00
2034年	1, 743. 00	2035年	1, 743. 00	2036年	1, 743. 00	2037年	1, 743. 00	2038年	1, 743. 00	2039年	1, 743. 00
2040年	1, 743. 00	2041年	1, 743. 00	2042年	1, 743. 00	2043年	1, 743. 00	2044年	1, 743. 00	2045年	1, 743. 00
2046年	1, 743. 00	2047年	1, 743. 00	2048年	1, 743. 00	2049年	1, 743. 00	2050年	1, 743. 00	2051年	1, 743. 00
2052年	1, 743. 00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	503. 00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11, 500. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	524. 00%

债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	524.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	揭阳市第三人民医院改扩建工程—住院大楼（揭阳产业转移工业园人民医院）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设住院大楼1幢（地下2层，地面16层），包括普通外科、骨一科、骨二科、泌尿外科、肿瘤微创科、神经内科、神经外科、手术室等外科科室，新增病床数800张，总建筑面积为39609.49m²。增设市级发热门诊及隔离病房。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2054年
债券存续期内项目总投资	18,545.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,341.82

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	3,614.60	2024年	1,686.13	2025年	1,760.83	2026年	1,838.83	2027年	1,920.29
2028年	2,005.36	2029年	2,094.19	2030年	2,186.97	2031年	2,283.85	2032年	2,385.03	2033年	2,490.68
2034年	2,601.01	2035年	2,716.24	2036年	2,836.57	2037年	2,962.23	2038年	3,093.45	2039年	3,230.50
2040年	3,373.60	2041年	3,523.06	2042年	3,679.13	2043年	3,842.12	2044年	4,012.33	2045年	4,190.07
2046年	4,375.69	2047年	4,569.53	2048年	4,771.96	2049年	21,297.57	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					573.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1182.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1182.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1182.00%	
项目收益预测依据			本次项目专项收入预测取揭阳市近三年GDP的平均值4.43%作为增长率的同时，考虑结合本医院的具体情况，考虑门诊人次和住院人次增长率变动等对债券偿债覆盖率产生较大影响的各个因素，考虑以第一年至第十年实现的门诊、住院收入、成本均下降10%。								

项目66

项目名称	广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）建设云石大道2.43km，配套供电设施、给水、雨水、污水、桥梁等设施，采用城市快速路标准建设，设计速度为60Km/h，道路路面宽为50米，路基宽为60米，双向8车道。（2）建设佛云大道1.05km，采用城市快速路标准建设，设计速度60Km/h，路面宽30米，路基宽40米，双向6车道。（3）建设佛云大道与G324国道相接的菱形立交桥。主要建设内容包括道路工程、电力工程、通信工程、供水工程、交通工程、排水工程、燃气管道工程等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	44,862.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	14,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	292,239.48

债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,200.00	2023年	11,800.00	2024年	1,924.19	2025年	8,104.30	2026年	8,081.78	2027年	8,058.13
2028年	8,033.30	2029年	8,434.96	2030年	8,407.58	2031年	8,378.85	2032年	8,348.66	2033年	8,316.97
2034年	8,732.81	2035年	8,697.87	2036年	8,661.18	2037年	8,622.67	2038年	8,582.22	2039年	9,011.33
2040年	8,966.74	2041年	8,919.92	2042年	8,870.75	2043年	8,819.13	2044年	9,260.09	2045年	9,203.18
2046年	9,143.41	2047年	9,080.67	2048年	9,014.78	2049年	9,465.52	2050年	9,392.88	2051年	27,705.61
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			651.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	812.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	812.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	812.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	812.00%
项目收益预测依据	园区内可租赁土地（1425亩）的出租收入、对入园企业按经营面积收取管理费收入		

项目67

项目名称			广东省职教城产业园及周边配套工程								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			32,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单，职教城产业园开发用地面积约133400平方米，总建筑面积约336800平方米，其中地上建筑面积266800平方米，地下建筑面积70000平方米。周边24m~60m宽配套道路19条，道路总长约40.62公里；排水、排污管道工程约52.81公里；供电配套管沟工程约35.29公里。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			601,088.47								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			358,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	98,600.00	76,000.00	184,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,792,294.65								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	76,000.00	2023年	184,300.00	2024年	6,072.75	2025年	12,501.13	2026年	12,862.85	2027年	13,235.30
2028年	13,618.78	2029年	14,013.62	2030年	14,420.17	2031年	14,838.76	2032年	15,269.77	2033年	15,713.55
2034年	16,170.50	2035年	16,640.99	2036年	17,125.44	2037年	17,624.26	2038年	18,137.88	2039年	18,666.74
2040年	19,211.29	2041年	19,772.00	2042年	20,349.35	2043年	20,943.84	2044年	21,555.97	2045年	22,186.28
2046年	22,835.30	2047年	23,503.59	2048年	24,191.73	2049年	24,900.31	2050年	25,629.93	2051年	951,402.57
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					298.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			358,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					499.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			358,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					499.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			358,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					499.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			358,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					499.00%	
项目收益预测依据			学生学费								

项目68

项目名称			信宜市南药产业培育园区基础设施建设								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设我市南药产业培育园区，园区通用厂房建设、园区拆迁安置区建设及园区路网、供水、路灯、广告牌、停车场、给排水、供气等基础设施建设。主要有1.产业园五十六米大道西段新建道路工程；2. 信宜南药培育园区南园大道；3. 农副产品深加工区进园道路；4. 南药产业园南北大道；5. 南药产业培育园进园大道；6. 金汉大道；7. 园区安置区基础设施建设及路灯、广告牌、停车场、给排水、供气等基础设施建设；8.南药培育区通用厂房。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			110,183.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			57,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,000.00	3,300.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			415,060.09								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,300.00	2023年	50,000.00	2024年	10,775.42	2025年	11,736.54	2026年	12,277.17	2027年	12,306.26
2028年	12,306.26	2029年	12,306.26	2030年	12,336.22	2031年	12,336.22	2032年	12,336.22	2033年	12,367.06
2034年	12,367.06	2035年	12,367.06	2036年	12,398.85	2037年	12,398.85	2038年	12,398.85	2039年	12,431.59
2040年	12,431.59	2041年	12,431.59	2042年	12,465.30	2043年	12,465.30	2044年	12,465.30	2045年	12,500.04
2046年	12,500.04	2047年	12,500.04	2048年	12,535.80	2049年	12,535.80	2050年	12,535.80	2051年	24,947.60
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					377.00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	474.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	592.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	592.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	592.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	592.00%
项目收益预测依据	收益来源于美食街和鹅苗市场交易大楼的物业管理费收入、租赁收入、停车场收费、灯柱广告费用、污水处理费用等。		

项目71

项目名称	中医药服务能力建设提升工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对徐闻5所县直医院（含人民医院、第二人民医院、第三人民医院、中医医院、妇幼保健院）的中医集中区（中医馆）实施改造工程，共改造面积20160平方米，同时购置中医药相关配套设备一批；对10所乡镇卫生院的中医馆实施改造工程，改造面积5107平方米，同时购置中医药相关配套设备一批。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				70,277.05							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	5,000.00	2024年	0.00	2025年	1,393.87	2026年	1,430.93	2027年	1,476.42
2028年	1,661.17	2029年	1,848.70	2030年	2,039.03	2031年	2,232.22	2032年	2,428.31	2033年	2,627.34
2034年	2,829.36	2035年	3,034.40	2036年	3,242.52	2037年	3,453.77	2038年	3,668.18	2039年	164.95
2040年	-7,136.28	2041年	1,659.42	2042年	2,929.34	2043年	2,929.34	2044年	2,929.34	2045年	2,929.34
2046年	2,929.34	2047年	2,929.34	2048年	2,929.34	2049年	2,929.34	2050年	2,929.34	2051年	2,929.34
2052年	2,929.34										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	703.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	703.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	703.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	703.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	703.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目72

项目名称	广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、美丽宜居示范村建设工程，涉及约10条示范村，主要包括村内道路改造提升、农房风貌提升、垃圾收集处理系统改造、集中供水设施提升、污水集中处理设施提升、村停车场配套、公共休闲及体育设施建设等工程； 2、人居环境整治提升及配套设施建设工程，涉及约65个行政村，主要包括村道路硬底化及村主干道改造提升、公共服务设施配套、垃圾处理设施建设、生活污水集中处理设施等； 3、生态系统修复工程，涉及约65个行政村，主要包括村池塘改造提升、河道水系的保护提升、山地林业资源的保护修复、农业面源污染治理等。’
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	117,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				622, 239. 40							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17, 500. 00	2023年	100, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	18, 910. 30	2026年	18, 911. 30	2027年	18, 912. 30
2028年	18, 913. 30	2029年	18, 914. 30	2030年	18, 915. 30	2031年	18, 916. 30	2032年	18, 917. 30	2033年	18, 918. 30
2034年	18, 919. 30	2035年	18, 920. 30	2036年	18, 921. 30	2037年	18, 922. 30	2038年	18, 923. 30	2039年	18, 924. 30
2040年	18, 925. 30	2041年	18, 926. 30	2042年	18, 927. 30	2043年	18, 928. 30	2044年	18, 929. 30	2045年	18, 930. 30

2046年	18,931.30	2047年	18,932.30	2048年	18,933.30	2049年	18,934.30	2050年	18,935.30	2051年	18,936.30
2052年	-6,189.70										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			117,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						530.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			117,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						530.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			117,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						530.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			117,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						530.00%	
项目收益预测依据			1、示范村建成后乡村旅游带来的直接及间接收益；								
			2、垃圾集中处理、污水集中处理的直接收益及财政补贴收益；								
			3、村停车场直接收益；								
			4、生态修复推动产业发展带来的直接和间接收益。								

项目73

项目名称	茂名河西工业区基础设施提升项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,440.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）茂名（河西工业区）露天矿生态公园矿业遗迹活化利用，采矿洗矿长堤加固、洗矿池及洗沙点活化利用、废旧厂房改造转型利用等；（二）河西工业区用电、用水、污水处理、垃圾分类处理、公共卫生间等基础设施改造升级项目；（三）茂名河西工业区新能源公交服务、智能化停车场等交通配套设施项目；（四）茂名河西工业区配套路网建设项目，建设4条宽8米、长共约16公里的道路；（五）茂名河西工业区露天矿矿坑环境综合治理、生态修复、及周边环境治理；（六）茂名河西工业区信息化网、视频监控、一体化大数据、及解说导向系统等；（七）茂名河西工业区导向标识、全民休闲健身场所。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	16,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	296,822.86

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	16,000.00	2024年	12,600.00	2025年	0.00	2026年	4,617.94	2027年	9,235.89
2028年	9,235.89	2029年	9,235.89	2030年	9,235.89	2031年	9,235.89	2032年	9,235.89	2033年	9,235.89
2034年	9,235.89	2035年	9,235.89	2036年	9,235.89	2037年	9,235.89	2038年	9,235.89	2039年	9,235.89
2040年	9,235.89	2041年	9,235.89	2042年	9,235.89	2043年	9,235.89	2044年	9,235.89	2045年	9,235.89
2046年	9,235.89	2047年	9,235.89	2048年	9,235.89	2049年	9,235.89	2050年	9,235.89	2051年	9,235.89
2052年	27,707.67										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			707.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			883.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			883.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			883.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			883.00%		

项目收益预测依据	一、文旅经营，包括演出、民宿、酒店、饮食、观光车、体育赛事、游乐场等；二、养殖经营，包括养殖鱼类、花卉等；三、停车场、广告宣传位、其他的招商引资等。

项目74

项目名称	2020至2021年度连州市供水管网升级改造工程（一、二期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2020至2021年度连州市供水管网升级改造工程(一、二期),结合拟定的路线现状，对现状城市供水管网进行升级改造，需考虑场地管道基槽开挖、拆除原有旧管、敷设新管及回填，部分人行道拆除及铺设，一期改造约32795m,最大给水管径DN300，二期改造约40208.5m,最大给水管径为DN600。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	11,799.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,360.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	760.00	4,200.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,717.61

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,343.85	2023年	3,943.85	2024年	3,943.85	2025年	3,943.85	2026年	3,943.85	2027年	3,943.85
2028年	3,943.85	2029年	3,943.85	2030年	3,943.85	2031年	3,943.85	2032年	3,943.85	2033年	3,943.85
2034年	3,943.85	2035年	3,943.85	2036年	3,943.85	2037年	3,943.85	2038年	3,943.85	2039年	3,943.85

2040年	3,943.85	2041年	3,943.85	2042年	3,943.85	2043年	3,943.85	2044年	3,943.85	2045年	3,943.85	
2046年	3,943.85	2047年	3,943.85	2048年	3,943.85	2049年	3,943.85	2050年	3,943.85	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1057.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1332.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1332.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1332.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1332.00%	
项目收益预测依据												

项目75

项目名称	郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对郁南县都城镇雨污分流及排涝黑点进行综合整治，主要包括：（一）污水工程：路面开挖及修复、敷设污水主次干管24270米和支管11000米、钢筋砼污水检查井、砖砌污水检查井、污水处理厂提升改造、提升泵站、排水箱涵清淤及施工围蔽；（二）雨水改造工程：路面开挖及修复、改造钢筋砼管渠11740米和钢筋混凝土干管5770米、砖砌污水检查井、改造提升泵站及施工围蔽；（三）雨水新建工程：路面开挖及修复、新建钢筋砼管渠900米和钢筋混凝土干管28963米、砖砌污水检查井及施工围蔽。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	32,496.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,276.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,924.95	2023年	16,924.95	2024年	16,924.95	2025年	6,924.95	2026年	6,924.95	2027年	6,924.95
2028年	6,924.95	2029年	6,924.95	2030年	6,924.95	2031年	6,924.95	2032年	6,924.95	2033年	6,924.95
2034年	6,924.95	2035年	6,924.95	2036年	6,924.95	2037年	6,924.95	2038年	6,924.95	2039年	6,924.95
2040年	6,924.95	2041年	6,924.95	2042年	6,924.95	2043年	6,924.95	2044年	6,924.95	2045年	6,924.95
2046年	6,924.95	2047年	6,924.95	2048年	6,924.95	2049年	-472.50	2050年	6,924.95	2051年	6,924.95
2052年	6,924.95										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				721.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				868.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				868.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				868.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				868.00%	

项目收益预测依据	污水处理费等

项目76

项目名称	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,650.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建路网为25.332km，园区安全设施配套醒目（园区封闭设施含限高架、防撞栏等）。2、为茂名高新区水质净化厂解决处理后的污水排放问题，依托茂名石化乙烯厂排海管网增加一条排海管线。全长18公里，管径1米。3、根据国家及省应急管理部门要求，拟对化工园已建成8km公共管廊进行安全技术改造，以确保安全运行。新建国家级化工园区公共管廊约5km（包括蒸汽、氮气、仪表风等15条管线）。4、园区（含化工新材料片区、生态过渡区、生物制药片区）配套设施及标准厂房、科技园、培训机构、停车场等建设项目。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	201,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	121,109.45
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,109.45	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	462,135.62

债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	70,000.00	2024年	0.00	2025年	8,036.42	2026年	9,274.10	2027年	9,346.80
2028年	9,669.76	2029年	9,669.76	2030年	9,997.67	2031年	10,008.54	2032年	10,352.85	2033年	10,352.85

2034年	10,725.46	2035年	10,725.46	2036年	11,105.06	2037年	11,116.37	2038年	11,514.95	2039年	11,514.95
2040年	11,945.00	2041年	11,945.00	2042年	12,384.43	2043年	12,396.19	2044年	12,857.60	2045年	12,857.60
2046年	13,354.09	2047年	13,354.09	2048年	13,862.79	2049年	13,875.02	2050年	14,409.17	2051年	44,374.19
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			121,109.45		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					382.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			121,109.45		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			121,109.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			121,109.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					382.00%	
项目收益预测依据			管廊、厂房、科技园、培训机构、生物制药等；								

项目77

项目名称	潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	庵埠镇6条道路市政给水干管改造，14个村居给水管网改造。安北路全长2350米，宽40米、开发区两横两纵全长2197米，宽度18米，龙桥路段全长515米，宽度35米，新安大道全长1463米，宽度54米，行政文体综合街区全长5.15公里，建设内容为道路工程、排水工程、照明工程、交安工程、环境提升工程、管线迁改工程等。提升新潮汕彩塘路段、仙华路、东彩路、彩东路、彩金路、玉林路、彩文路，总长17.3公里，配套路缘石、人行道砖、路灯、绿化、安全设施，智能监控、智能治超、智能停车区域，沿途铺设三线落地管廊。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	80,975.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,975.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	33,000.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	345,014.25										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	33,000.00	2024年	42,975.00	2025年	6,328.92	2026年	6,328.92	2027年	6,328.92
2028年	6,803.92	2029年	7,135.68	2030年	7,120.10	2031年	7,625.48	2032年	7,625.48	2033年	7,625.48
2034年	8,181.39	2035年	8,181.39	2036年	8,181.39	2037年	9,172.06	2038年	9,172.06	2039年	9,172.06
2040年	9,844.71	2041年	9,844.71	2042年	9,844.71	2043年	10,584.61	2044年	10,584.61	2045年	11,011.17
2046年	11,825.07	2047年	11,825.07	2048年	11,825.07	2049年	12,720.36	2050年	12,720.36	2051年	26,425.55
2052年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			426.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,975.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			426.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			80,975.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			426.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,975.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			426.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,975.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			426.00%		

项目收益预测依据	自来水收费及预留智慧停车车位；收取公交亭广告费；收取三线落地管理费										

项目78

项目名称	英德市公共卫生临床中心新建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	根据《广东省市、县级公共卫生临床中心基本建设标准》，规划建设项目主要为感染病区、精神卫生病区、医技及其他功能区和行政保障与应急储备设施区四部分；建成覆盖全市的公共卫生医院，其他包括职业病防治、公共卫生应急储备库等；英德市公共卫生临床中心新建业务用房建筑面积约31661.8平方米，改造面积约2360平方米，新建2栋业务综合楼、2栋住院综合楼，改造医技楼手术室及公共卫生服务区，提升疾控核心能力等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	37,040.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	879,689.60										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	14,941.39	2024年	12,032.39	2025年	9,449.81	2026年	7,377.19	2027年	4,573.04

2028年	5,957.18	2029年	7,502.97	2030年	9,225.88	2031年	11,142.76	2032年	13,271.93	2033年	15,633.32
2034年	18,248.60	2035年	21,141.33	2036年	24,337.13	2037年	27,863.81	2038年	31,751.62	2039年	36,033.38
2040年	40,744.77	2041年	45,924.50	2042年	51,253.66	2043年	51,253.66	2044年	51,253.66	2045年	51,253.66
2046年	51,253.66	2047年	51,253.66	2048年	51,253.66	2049年	51,253.66	2050年	51,253.66	2051年	51,253.66
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2375.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6239.00%	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告								

项目79

项目名称	徐闻县第三人民医院综合能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。主要对院内血透科 807.8 平方米、康复科 807.75 平方米、地下室车库入口及医技楼雨棚、医技楼中央空调系统、胃肠镜室、胃肠镜洁净空调、血库、门诊楼空调、儿科综合楼空调、门口及保安亭、急诊科等进行装饰安装，以及购置医疗相关配套设备一批。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,573.06

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	4,568.95	2024年	-551.32	2025年	-614.36	2026年	-568.77	2027年	-512.17
2028年	-443.12	2029年	-359.94	2030年	-260.80	2031年	-143.64	2032年	-6.16	2033年	154.17
2034年	340.20	2035年	555.06	2036年	802.27	2037年	1,390.49	2038年	2,037.53	2039年	2,749.28
2040年	3,532.20	2041年	4,393.41	2042年	5,340.75	2043年	6,382.81	2044年	7,529.09	2045年	8,620.47
2046年	3,648.10	2047年	3,648.10	2048年	3,648.10	2049年	4,943.74	2050年	10,852.40	2051年	10,342.91
2052年	11,553.31										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					690.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					690.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					690.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					690.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					690.00%	
项目收益预测依据			医疗收入								

项目80

项目名称	湛江鼎龙湾国家4A级国际海洋度假区覃巴镇镇区配套基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	湛江鼎龙湾国家4A级国际海洋度假区覃巴镇镇区配套基础设施建设项目的建设内容：对长约1000米的覃巴镇镇西路升级改造，包括铺设硬底化8米路面，铺设供水管网约8000米、雨污分流管网长约8000米等。硬底化路面总面积约50000平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,486.32

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	-160.00	2024年	146.52	2025年	5.14	2026年	24.78	2027年	45.51
2028年	67.38	2029年	90.45	2030年	114.79	2031年	140.45	2032年	167.52	2033年	196.07

2022年	30,000.00	2023年	30,555.00	2024年	28,955.00	2025年	-143.00	2026年	-143.00	2027年	-143.00
2028年	-143.00	2029年	-143.00	2030年	-143.00	2031年	-143.00	2032年	-143.00	2033年	-143.00
2034年	-143.00	2035年	-143.00	2036年	-143.00	2037年	-143.00	2038年	-143.00	2039年	-143.00
2040年	-143.00	2041年	-143.00	2042年	-143.00	2043年	-143.00	2044年	-143.00	2045年	-143.00
2046年	-143.00	2047年	-143.00	2048年	-143.00	2049年	-143.00	2050年	355,698.20	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							394.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			88,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					522.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			88,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					522.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			88,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					522.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			88,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					522.00%	
项目收益预测依据			停车费收入、管线使用费收入、广告费收入、园区物业管理费收入等								

项目89

项目名称			云浮市健康医药产业园（二期）基础设施建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			工程用地面积约 1248 亩。主要建设内容：1、土石方工程，利用场内开挖土石方回填，挖填一般土方约 3445069 立方米，挖填一般石方约 382785 立方米，表层外购黏土回填约 21000 立方米，配套建 设相关排水清淤工程、拆除工程、场地排水工程和护坡工程； 2、道路工程包括新建长 205 米、宽度 27 米的次干路；新建 长 4011 米、宽度 24 米的次干路；新建长 3900 米、宽度 12 米支路（含特殊路基处理、路基防护、路面工程、 交通工程、管线综合（给水、雨水、污水、 电力、通信、燃气及蒸汽管道）等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资			41,998.30								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			33,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	6,300.00	2,000.00	17,400.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			177,749.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,400.00	2023年	8,000.00	2024年	1,866.46	2025年	4,479.49	2026年	4,479.49	2027年	4,479.49
2028年	4,479.49	2029年	4,479.49	2030年	4,686.24	2031年	4,686.24	2032年	4,686.24	2033年	4,686.24
2034年	4,686.24	2035年	4,903.33	2036年	4,903.33	2037年	4,903.33	2038年	4,903.33	2039年	4,903.33
2040年	5,131.27	2041年	5,131.27	2042年	5,131.27	2043年	5,131.27	2044年	5,131.27	2045年	5,131.27
2046年	5,131.27	2047年	5,131.27	2048年	5,131.27	2049年	5,131.27	2050年	20,525.12	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					423.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			33,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					527.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			33,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					527.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					527.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					527.00%	
项目收益预测依据			园区厂房租赁及管理费收入								

项目90

项目名称	遂溪县河头镇文化旅游基础设施改造提升工程								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要包括古建筑修缮及其他旅游基础设施建设；河头镇乡村振兴宣传阵地、S375省道沿线人居环境整治提升、镇区其他主路沿线人居环境整治提升、河头旅游文化长廊、路灯和外立面改造等内容；对梁碧儿墓进行修缮，打造医德教育基地；村庄巷道综合整治，其中干路4米宽，支路3.5米宽；旅游环境整治，覆盖100条村；旅游观光路建设，全长9公里；污水管网铺设，全长10300米；及其他配套设施建设。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	35,921.40								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	28,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	144,385.36								

2022年	5, 414. 14	2023年	110. 66	2024年	127. 72	2025年	145. 33	2026年	163. 51	2027年	182. 28
2028年	201. 65	2029年	221. 65	2030年	242. 29	2031年	263. 59	2032年	285. 58	2033年	308. 28
2034年	331. 70	2035年	355. 87	2036年	380. 81	2037年	406. 54	2038年	433. 09	2039年	460. 49
2040年	488. 76	2041年	517. 92	2042年	548. 01	2043年	579. 05	2044年	611. 07	2045年	644. 10
2046年	678. 18	2047年	713. 33	2048年	749. 58	2049年	786. 98	2050年	825. 55	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						280. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9, 480. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						181. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						344. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9, 480. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						181. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						344. 00%	
项目收益预测依据			供水收入								

项目103

项目名称		清远民族工业园基础设施配套工程									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		3, 500. 00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0. 00									
项目简要描述		道路建设、土地平整、现有道路拆除、建造车行道、人行道、双向车道、给排水工程（含污水工程）、污水处理、供电、照明工程、交通工程、绿化工程、综合管线工程、公园配建、电气工程、排水沟建设等工程（包括征地拆迁）。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2055年									
债券存续期内项目总投资		33, 505. 54									
其中：不含专项债券的项目资本金		0. 00									
专项债券融资		25, 000. 00									
其他债务融资		0. 00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0. 00	0. 00	10, 000. 00	6, 000. 00	3, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
其他债务融资		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
债券存续期内项目总收益		107, 389. 39									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33, 413. 41	2023年	3, 010. 82	2024年	6, 052. 07	2025年	27. 55	2026年	77. 69	2027年	132. 97
2028年	193. 90	2029年	261. 06	2030年	335. 06	2031年	416. 61	2032年	506. 48	2033年	605. 49
2034年	714. 56	2035年	834. 73	2036年	967. 10	2037年	1, 112. 89	2038年	1, 273. 46	2039年	1, 450. 32
2040年	1, 645. 08	2041年	1, 859. 56	2042年	2, 095. 72	2043年	2, 355. 77	2044年	2, 642. 09	2045年	2, 957. 33
2046年	3, 304. 41	2047年	3, 686. 50	2048年	4, 107. 15	2049年	4, 570. 19	2050年	5, 079. 92	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						321. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		25, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						430. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						430. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						430. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						430. 00%	
项目收益预测依据		厂房租金收益									

项目104

项目名称			东海岛产业用地软基处理工程（三期）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 500. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			产业用地三期场地总面积 27.5万 平方米,分两个区域，其中Ⅰ区面积约 22.7 平方米，Ⅱ区面积约4.8 万平方米。场地内存在较厚的吹填土（淤泥）层、淤泥（夹砂）和淤泥质粘土层，主要进行填筑和软基处理工程，同时完善基础设施配套建设。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			43, 132. 80								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			17, 100. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	13, 600. 00	3, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			48, 829. 12								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3, 064. 80	2023年	1, 207. 56	2024年	681. 81	2025年	703. 91	2026年	726. 66	2027年	750. 10

2028年	774. 24	2029年	799. 11	2030年	824. 72	2031年	851. 10	2032年	878. 27	2033年	906. 26	
2034年	935. 08	2035年	964. 78	2036年	995. 36	2037年	1, 026. 86	2038年	1, 059. 30	2039年	1, 092. 72	
2040年	1, 127. 14	2041年	1, 162. 59	2042年	1, 199. 11	2043年	1, 236. 72	2044年	1, 275. 46	2045年	1, 315. 36	
2046年	1, 356. 46	2047年	1, 398. 79	2048年	1, 442. 39	2049年	1, 487. 30	2050年	1, 533. 56	2051年	2, 451. 61	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						113. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32, 968. 80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						148. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17, 100. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						286. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32, 968. 80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						148. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17, 100. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						286. 00%	
项目收益预测依据			大型广告牌、路名指示牌广告位出租、停车收入									

项目105

项目名称			廉江市塘蓬镇自来水厂及管网改造工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设规模：用地面积8000平方米，其中建设用地面积4500平方米，建设供水厂房，安装供水管,过滤设备等。 建设内容：通过抽取武陵水库的水，经供水厂房，及设备过滤后，供应塘蓬镇圩以及石材产业工业园。项目完成后可满足镇圩5万居民日常用水以及石材产业工业园的生产用水。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			19,235.08								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			109,038.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,400.00	2023年	9,000.00	2024年	653.60	2025年	1,533.71	2026年	1,618.04	2027年	1,706.83
2028年	1,800.29	2029年	1,898.66	2030年	2,002.20	2031年	2,111.18	2032年	2,225.88	2033年	2,346.58
2034年	2,473.60	2035年	2,607.27	2036年	2,747.91	2037年	2,895.90	2038年	3,051.60	2039年	3,215.41
2040年	3,387.76	2041年	3,569.06	2042年	3,759.80	2043年	3,960.43	2044年	4,171.48	2045年	4,393.47
2046年	4,626.96	2047年	4,872.54	2048年	5,130.83	2049年	5,402.47	2050年	5,688.14	2051年	5,988.56
2052年	798.14										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					567.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					593.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					593.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					593.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					593.00%	
项目收益预测依据			水费收入等。								

项目106

项目名称			遂溪县界炮镇乡村振兴基础设施综合提升项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			界炮镇区、江头村巷道升级工程（道路硬底化约24326.22平方米、DN400 排污主管铺设总长约809米）；新建停车位140个；新建日处理量100吨的垃圾中转站1个，新建供水设施和污水处理设施并配建管网；新建农村群众休闲设施配套工程。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			6,432.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			20,902.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	1,278.51	2024年	38.77	2025年	53.32	2026年	71.15	2027年	92.56
2028年	113.24	2029年	135.43	2030年	159.22	2031年	184.71	2032年	212.01	2033年	241.21

2034年	272. 43	2035年	305. 79	2036年	341. 41	2037年	379. 41	2038年	419. 95	2039年	463. 15	
2040年	509. 18	2041年	558. 21	2042年	710. 38	2043年	865. 90	2044年	924. 94	2045年	987. 71	
2046年	1, 054. 42	2047年	1, 125. 27	2048年	1, 200. 59	2049年	1, 182. 56	2050年	1, 265. 01	2051年	1, 354. 93	
2052年	1, 400. 92											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						325. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						418. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						418. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						418. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						418. 00%	
项目收益预测依据			住房收入、停车场收入、污水处理收入									

项目107

项目名称	阳山县“江山书卷、秦汉古风”旅游带项目								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	3, 500. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目简要描述	阳山县“江山书卷、秦汉古风”旅游带项目主要建设内容：结合水口至青莲路段改造，规划开发沿线古道、江景游船，打造水陆双线漫游线路，建设慢行绿道、游客中心、旅游驿站、游船码头、旅游厕所、观景台等旅游配套设施。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	73, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	51, 100. 00								
其他债务融资	0. 00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	51, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益	234, 864. 00								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	51, 100. 00	2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	6, 563. 00	2026年	6, 563. 00	2027年	6, 563. 00
2028年	6, 563. 00	2029年	6, 563. 00	2030年	6, 563. 00	2031年	6, 563. 00	2032年	6, 563. 00	2033年	6, 563. 00
2034年	6, 563. 00	2035年	6, 563. 00	2036年	6, 563. 00	2037年	6, 563. 00	2038年	6, 563. 00	2039年	6, 563. 00
2040年	6, 563. 00	2041年	6, 563. 00	2042年	6, 563. 00	2043年	6, 563. 00	2044年	6, 563. 00	2045年	6, 563. 00
2046年	6, 563. 00	2047年	6, 563. 00	2048年	6, 563. 00	2049年	6, 563. 00	2050年	6, 563. 00	2051年	6, 563. 00
2052年	6, 563. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					322. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			51, 100. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					460. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			51, 100. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					460. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51, 100. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					460. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51, 100. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					460. 00%	
项目收益预测依据											

项目108

项目名称	茂名市电白区文化产业园基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	（一）东湖公园提升，占地面202106 平方米，其中水域面积 92959 平方米；新建服务中心、轻商业建筑以及管理用房，增加防洪排涝的强排泵站及水闸，重新规划建设生态停车场，对整个公园进行场地和植物更新，湖底清淤、底质改良和堆填驳岸，建设儿童乐园，增加洗手间和垃圾压缩站、加装5G智慧路灯（5G智慧路灯灯头部位增加5G信号发射器、灯杆中部增加显示屏、监控摄像头、充电桩等构件）等；（二）水东大道（彭村段）建设工程项目，总长度约2088.442米，红线宽度60米，双向八车道，建设路基工程、路面工程、桥涵工程、综合管线工程、管道工程、道路两边设置广告、商亭、停车场、加装5G智慧路灯和附属工程等；（三）绿城大道（228国道-水东大道段）建设工程，1207.788米，红线宽度50米，双向六车道，路基工程、路面工程、桥涵工程、综合管线工程、管道工程、道路两边设置广告、商亭、停车场、加装5G路灯和附属工程等；（四）安寨路建设工程，总长度约1207.788米，红线宽度50米，双向六车道，路基工程、路面工程、桥涵工程、综合管线工程、管道工程、道路两边设置广告、商亭、停车场、加装智慧5G路灯和附属工程等；（五）龙泉路（迎宾大道-向洋大道段）建设工程项目，总长度约733.2米，红线宽度40米，双向四车道，路基工程、路面工程、桥涵工程、综合管线工程、管道工程、道路两边设置广告、商亭、停车场、加装5G智慧路灯和附属工程等；（六）海堤路（登步大桥至忠良街段）提升改造工程，总长度约3680米，红线宽度25米，登步大桥至东湖公园段为双向四车道，东湖公园停车场至西湖段为双向两车道，建设路基工程、路面工程、雨污分流、综合管线、绿化、照明等内容，同时包含停车场、广告、商亭、休息驿站、公共洗手间、5G智慧路灯、充电桩等附属工程。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资	65,520.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	45,749.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			230,587.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	20,000.00	2024年	2,503.15	2025年	4,461.73	2026年	4,600.69	2027年	4,743.81
2028年	4,891.23	2029年	5,043.06	2030年	5,199.45	2031年	5,360.54	2032年	5,526.45	2033年	5,697.34
2034年	5,873.37	2035年	6,054.66	2036年	6,241.41	2037年	6,433.75	2038年	6,631.86	2039年	6,835.92
2040年	7,046.10	2041年	7,262.58	2042年	7,485.56	2043年	7,715.22	2044年	7,951.78	2045年	8,195.43
2046年	8,446.40	2047年	8,704.88	2048年	8,971.14	2049年	9,245.37	2050年	29,465.02	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					461.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					678.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					678.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					678.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					678.00%	
项目收益预测依据			广告牌								

项目115

项目名称	2022年英城街道老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已发行债券项目，改造建设：道路改造工程56769.56㎡、给排水消防工程（新建雨污管网12711米、消防管网17432米、化粪池改造719座、雨水口及检查井改造994座、新增消防设备设施1366套）、交通工程（道路施工设施设备556套、交通导流设备灯具668套）、电气改造工程（配套电力设备1705套、电力电缆线管33807米）等工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	37,787.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			104,506.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	25,081.22	2024年	1,867.00	2025年	1,904.36	2026年	1,942.44	2027年	1,981.28
2028年	2,020.91	2029年	2,061.31	2030年	2,102.55	2031年	2,144.60	2032年	2,187.50	2033年	2,231.24
2034年	2,275.87	2035年	2,321.39	2036年	2,367.80	2037年	2,415.17	2038年	2,463.49	2039年	2,512.75
2040年	2,562.98	2041年	2,614.26	2042年	2,666.54	2043年	2,719.89	2044年	2,774.28	2045年	2,829.77
2046年	2,886.36	2047年	2,944.08	2048年	3,002.96	2049年	3,063.03	2050年	3,124.27	2051年	3,186.76
2052年	3,250.52										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					277.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					350.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					350.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					350.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					350.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目116

项目名称	遂溪县乡镇学前教育综合提升项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在附城镇中心幼儿园、洋青镇中心幼儿园水流分园、洋青镇沙古中心幼儿园、草潭镇中心幼儿园长洪分园、界炮镇中心幼儿园分园、城月镇第二幼儿园、城月镇广丰幼儿园、北坡镇中心幼儿园、杨柑镇中心幼儿园分园、岭北镇中心幼儿园及草潭镇中心幼儿园等11所幼儿园新建或改扩建综合楼、教学楼、饭堂、门卫室、围墙和配套设施设施等。建设规模：总占地面积约138772平方米，建筑面积约54413平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

项目120

项目名称			英德市城乡排水及污水处理设施建设项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已发行债券项目，建设污水处理站5座，设计污水处理池能力共约6000方/天；新建一套处理规模为30000立方米/天的生化处理系统.；新建污水管道68千米、疏通清理管道121千米，全面收集英德市城区供排水基础资料，对英德市城区排水管网进行全面详查、监测和修复工作。开展英德市人民大桥拆除供水、引水恢复工程，新建供水管道长约1500米，新建一条引水管道长约1285米。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资			114,014.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			63,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	23,000.00	14,300.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			249,573.12								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,800.00	2023年	30,200.00	2024年	4,500.00	2025年	4,860.00	2026年	4,860.00	2027年	4,860.00
2028年	5,248.80	2029年	5,248.80	2030年	5,248.80	2031年	5,668.71	2032年	5,668.71	2033年	5,668.71
2034年	6,122.20	2035年	6,122.20	2036年	6,122.20	2037年	6,611.97	2038年	6,611.97	2039年	6,611.97
2040年	7,140.94	2041年	7,140.94	2042年	7,140.94	2043年	7,712.21	2044年	7,712.21	2045年	7,712.21
2046年	8,329.19	2047年	8,329.19	2048年	8,329.19	2049年	8,995.53	2050年	8,995.53	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					396.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					396.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					396.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					396.00%	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告								

项目121

项目名称			茂名市电白区2021年度垦造水田项目								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目主要进行土地平整、梨底层构筑、土壤改良、田间道路和水利设施配套，将园地或旱地提升改造达到水田标准。项目规划建设面积3000亩，其中林头镇槟榔村、新屋村、木院村、华楼村、大群村、石民村、龙记村建设面积2000亩；沙琅镇谭儒村坡富村、塘砥村建设面积1000亩。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2054年								
债券存续期内项目总投资			19,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,577.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,577.00	3,400.00	6,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			96,568.47								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,400.00	2023年	6,000.00	2024年	1,600.00	2025年	2,999.69	2026年	2,999.69	2027年	2,999.69
2028年	2,999.69	2029年	2,999.69	2030年	2,999.69	2031年	2,999.69	2032年	2,999.69	2033年	2,999.69
2034年	2,999.69	2035年	2,999.69	2036年	2,999.69	2037年	2,999.69	2038年	2,999.69	2039年	2,999.69
2040年	2,999.69	2041年	2,999.69	2042年	2,999.69	2043年	2,999.69	2044年	2,999.69	2045年	2,999.69
2046年	2,999.69	2047年	2,999.69	2048年	2,999.69	2049年	2,999.69	2050年	2,999.69	2051年	2,999.53
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					495.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,577.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					620.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,577.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					620.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,577.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					620.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,577.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					620.00%	
项目收益预测依据			种植作物，水田指标转让。								

项目122

项目124

项目名称			潮州市潮安区凤塘产业园区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			位于潮州市潮安区凤塘镇，建设内容主要包括产业园区18条市政道路改造及3处环境整治。18条市政道路建设内容为：道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程。道路改造总长约8.4公里，路面宽度13-28米（含两侧腾退线范围），配套给水主管约7928米，雨水主管约7811米，污水主管约7840米，路灯约357杆。环境整治面积约37845平方米。项目总投资为5.34亿元：其中工程造价为2.17亿元、工程建设其他费用为0.43亿元、征地拆迁补偿为2.3亿元、预备费为0.49亿元。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			53,480.87								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			37,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			203,357.86								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	22,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,083.57	2027年	4,083.57
2028年	4,083.57	2029年	4,491.93	2030年	4,491.93	2031年	4,491.93	2032年	4,941.11	2033年	4,941.11
2034年	4,941.11	2035年	5,435.23	2036年	5,435.23	2037年	5,435.23	2038年	5,978.73	2039年	5,978.73
2040年	5,978.73	2041年	6,576.61	2042年	6,576.61	2043年	6,576.61	2044年	7,234.27	2045年	7,234.27
2046年	7,234.27	2047年	7,957.70	2048年	7,957.70	2049年	7,957.70	2050年	8,753.47	2051年	8,753.47
2052年	8,753.47										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				380.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				550.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				550.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				550.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				550.00%		
项目收益预测依据											

项目125

项目名称			雷州市产研集聚区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			产研集聚园区管网建设，含污水管网约9公里，雨水管网约9公里，给水工程管道长9公里，电力管沟长9公里，燃气工程管道长9公里，通信工程管道长9公里，道路管网长约9公里；园区内其他配套设施建设，含配套服务中心1座、停车场、配套充电桩、广告牌、污水处理设施等，总占地面积约83.15亩。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			84,953.07								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	29,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			225,603.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	5,000.00	2024年	9,137.00	2025年	9,137.00	2026年	9,137.00	2027年	9,137.00
2028年	9,137.00	2029年	9,137.00	2030年	9,137.00	2031年	9,137.00	2032年	9,137.00	2033年	9,137.00
2034年	9,137.00	2035年	9,137.00	2036年	9,137.00	2037年	9,137.00	2038年	9,137.00	2039年	9,137.00
2040年	9,137.00	2041年	9,137.00	2042年	11,137.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					451.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					451.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					451.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					451.00%	

项目收益预测依据				租金收入、土地出让收入								
项目126												
项目名称				普宁市水利能力提升工程								
项目类型				防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额				10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				1、建设内容：包括宝月水库工程、占陇涝区新建泵站工程、龙门涝区新建泵站工程、练江水闸除险加固工程、光南水闸重建工程； 2、宝月水库 项目收益来源是电费收入、农田灌溉水费收入等。项目建成后预计年发电量163.3万kWh，灌溉农田1.15万亩。通过工程建设，提高工程所在地排涝标准和能力，恢复改善灌溉面积，促进当地环境的改善。合理地保护和利用水资源，促进人与自然的和谐发展，增加农田流转收入。								
项目建设期				2021年至2024年								
项目运营期				2021年至2054年								
债券存续期内项目总投资				23,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				23,300.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	16,300.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				77,800.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	16,300.00	2023年	8,900.00	2024年	1,900.00	2025年	1,900.00	2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	
2028年	1,900.00	2029年	1,900.00	2030年	1,900.00	2031年	1,900.00	2032年	1,400.00	2033年	1,900.00	
2034年	1,900.00	2035年	1,900.00	2036年	1,900.00	2037年	1,900.00	2038年	1,900.00	2039年	1,900.00	
2040年	1,900.00	2041年	1,900.00	2042年	1,900.00	2043年	1,900.00	2044年	1,900.00	2045年	2,200.00	
2046年	2,200.00	2047年	2,200.00	2048年	2,200.00	2049年	2,200.00	2050年	2,200.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				334.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				23,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				334.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				23,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				334.00%
项目收益预测依据												

项目127

项目名称			湛江市坡头区官渡河生态修复工程								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目为续建项目。2022年已纳入准备项目清单。本工程治理河道总长35.154km（其中官渡河10.65km、各支流24.504km），其中主河道疏浚清淤工程5.692km；主河护岸生态修复长4.891km，配套建设机耕桥3座，保水水陂8座；生态湿地2处，分别为下樟坡生态湿地和河心洲湿地。巡河道路标识标牌1批；建设生态（塘）湿地3处，面积2.4万 m2；建设生态排水沟18.371km，配套建设机耕桥1座，排水闸3座。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			12,010.03								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			72,829.74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	5,640.00	2024年	1,590.00	2025年	590.00	2026年	590.00	2027年	715.00
2028年	715.00	2029年	715.00	2030年	715.00	2031年	715.00	2032年	715.00	2033年	715.00
2034年	715.00	2035年	715.00	2036年	715.00	2037年	715.00	2038年	715.00	2039年	715.00
2040年	715.00	2041年	715.00	2042年	715.00	2043年	715.00	2044年	715.00	2045年	715.00
2046年	715.00	2047年	715.00	2048年	715.00	2049年	715.00	2050年	715.00	2051年	715.00
2052年	41,544.74										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				606.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				662.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				662.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	662.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	662.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	化州市塘岗岭水厂扩容改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。1、该项目已纳入茂名市、化州市水利改革发展“十四五”规划，预计建成后受益人口约80万人。2、项目运营后主要有水费收入等收益。3、建设主要内容：水厂供水规模为14.5万m3/d，鉴江取水泵站、原水管道9.5km、新建塘岗岭水厂（总面积为 3980m2）、拆除现状塘岗岭水厂、新建输水管道77.6km，管道铺设至城区街道外的丽岗、同庆、长歧、杨梅、良光、官桥、石湾、南盛等镇街交水点。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	73,667.49
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,523.86

债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	15,336.61	2024年	18,821.75	2025年	5,821.75	2026年	5,821.75	2027年	5,821.75
2028年	5,821.75	2029年	5,821.75	2030年	5,821.75	2031年	5,821.75	2032年	5,821.75	2033年	5,821.75
2034年	5,821.75	2035年	5,821.75	2036年	5,821.75	2037年	5,821.75	2038年	5,821.75	2039年	5,821.75
2040年	5,821.75	2041年	5,821.75	2042年	5,821.75	2043年	5,821.75	2044年	5,821.75	2045年	5,821.75
2046年	5,821.75	2047年	5,821.75	2048年	5,821.75	2049年	5,821.75	2050年	5,821.75	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%

项目收益预测依据	水费收入

项目129

项目名称	廉江市镇级污水管网及配套设施项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水管道及检查井、化粪池、一体式污水提升设施以及新建污水处理厂；新建污水管道总长度为427.894千米，其中新建污水主管184.473千米、支管243.421千米，污水检查井5835座，污水小方井24010座，新建污水处理厂4座（总规模为2300吨/天），其中新建设新民镇物流园污水处理厂（规模为500吨/天）、良垌镇平坦污水处理厂（规模为1000吨/天）、良垌镇新华污水处理厂（规模为800吨/天）及石岭镇龙湾污水处理厂（规模为300吨/天）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	75,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,800.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	478,807.25

债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,800.00	2023年	65,650.53	2024年	6,896.20	2025年	7,370.36	2026年	7,874.80	2027年	8,411.36
2028年	8,982.04	2029年	9,588.95	2030年	10,234.30	2031年	10,920.47	2032年	11,649.98	2033年	12,425.49
2034年	13,249.83	2035年	14,125.98	2036年	15,057.14	2037年	16,046.68	2038年	17,098.18	2039年	18,215.43
2040年	19,402.45	2041年	20,663.51	2042年	22,003.16	2043年	23,426.16	2044年	24,937.64	2045年	26,542.98
2046年	28,247.92	2047年	2,824.50	2048年	2,824.49	2049年	-14.63	2050年	-141.06	2051年	38,492.41
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	636.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	638.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	638.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	638.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	638.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称			遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设规模为总面积463.40公顷，北至合沟、界炮村，西至箔寮、安塘村，南至海田、同文村，东至省道290。建设内容包含：1、新建12条总里程约19.59Km的园区道路、配套19.59Km道路管线工程。2、配套最高日污水处理量为1.74万m3/d的污水处理设施以及1.5万m3/d的供水设施。3、建设总用地面积17292.77m2、总建筑面积20000m2的企业服务配套建筑及5G智慧灯杆、广告牌。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			220,720.83								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			160,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,700.00	50,000.00	42,300.00	40,000.00	20,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			845,209.51								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	7,700.00	2023年	50,000.00	2024年	42,300.00	2025年	40,000.00	2026年	20,000.00	2027年	14,232.17
2028年	14,954.34	2029年	15,712.93	2030年	16,509.78	2031年	17,346.81	2032年	18,226.03	2033年	19,149.58
2034年	20,119.66	2035年	21,138.63	2036年	22,208.94	2037年	23,333.17	2038年	24,514.02	2039年	25,754.34
2040年	27,057.11	2041年	28,425.47	2042年	29,862.72	2043年	31,372.31	2044年	32,957.87	2045年	34,623.22
2046年	36,372.36	2047年	38,209.50	2048年	40,139.04	2049年	42,165.64	2050年	44,294.16	2051年	46,529.70
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					383.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					528.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					528.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					528.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					528.00%	
项目收益预测依据			供水收入、污水处理收入、停车场收费								

项目131

项目名称			湛江市赤坎区生态墓园（新民分园）建设项目								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目是续建项目，2022年已纳入准备项目清单。项目建设规模205.70亩，总施工面积137130.83平方米。规划建设生态墓位18000座。项目建设分二期，一期规划建设19.72亩，规划建设墓位788座，全部为安置拆迁墓位。二期规划建设185.98亩，规划建设墓位17212座，其中安置拆迁墓位8212座，公益性墓位9000座。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			12,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			50,954.67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	3,000.00	2024年	3,600.00	2025年	687.28	2026年	721.11	2027年	756.36
2028年	793.07	2029年	831.29	2030年	871.09	2031年	912.54	2032年	955.70	2033年	1,000.61
2034年	1,047.38	2035年	1,096.04	2036年	1,146.67	2037年	1,199.34	2038年	1,254.16	2039年	1,311.20
2040年	1,370.52	2041年	1,432.22	2042年	1,496.38	2043年	1,563.09	2044年	1,632.50	2045年	1,681.48
2046年	1,731.92	2047年	1,783.86	2048年	1,837.39	2049年	1,892.49	2050年	1,949.29	2051年	2,007.76
2052年	6,391.93										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					425.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					531.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	531.00%
项目收益预测依据	墓园管理运营收入		

项目132

项目名称	绿色化工和氢能产业园基础设施建设								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目的规划范围东至吉达港内湾，南至吉达大道，西临茂名港大道，北至岭门镇行政边界，总规划面积11.61km2。项目共包含十四个子项目:包括蓝色海湾整治工程及氢能产业园场平工程、茂名滨海新区吉达临港工业区综合水质净化工程、茂名港吉达港区防波堤一期工程、茂名港吉达港区东作业区进港航道工程、园区供热工程、茂名市吉达大道新建工程、智慧园区建设、园区综合服务管理中心、危化品停车场及固废堆场、园区智能消防系统、排海工程、园区道路、安置区及园区公共配套工程。建设规模包括吉达湾疏浚整治水域面积1.56km2和红树林及防风林种植。场平工程约470.513公顷，二期采用周边项目疏浚物吹填整平形成76.55万平方米的场地。新建吉达临港工业区综合水质净化工程，服务面积11.61平方公里，总规模7万m3/d。建设防波堤约5568米、进港航道约5110米。新建危化品停车场及固废堆场转运站，设置100个危化品车辆停车位，固废堆场占地约10000平方米。园区建设约2000亩安置区，建设应急救援和危化安全监测指挥系统、智能消防系统、供热工程、排海工程及园区配套路网、物流仓库等。								
项目建设期	2019年至2027年								
项目运营期	2019年至2054年								
债券存续期内项目总投资	640,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	496,998.68								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	156,585.00	36,833.71	70,000.00	205,500.00	28,079.97	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	3,120,297.83								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	70,000.00	2023年	205,500.00	2024年	28,079.97	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	-37,018.36	2029年	61,181.25	2030年	64,075.76	2031年	63,168.68	2032年	65,945.44	2033年	68,777.72
2034年	71,666.66	2035年	74,613.36	2036年	69,412.56	2037年	72,478.30	2038年	75,605.38	2039年	78,795.00
2040年	82,048.41	2041年	85,366.88	2042年	88,751.74	2043年	92,204.28	2044年	99,317.90	2045年	102,981.77
2046年	106,718.91	2047年	110,530.79	2048年	114,418.92	2049年	1,012,257.80	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					487.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			496,998.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					628.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			496,998.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					628.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			496,998.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					628.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			496,998.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					628.00%	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告								

项目133

项目名称				肇庆新区电子信息产业园基础设施建设工程								
项目类型				产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				2022年已纳入准备项目清单，项目拟建设12条园区道路、集中式产业工人宿舍、生活娱乐文化配套设施及高标准厂房等，新建市政道路12条，总长度19184米。新建园区公共服务中心，面积44035.16平方米。新建高标准厂房，占地约 114743 平方米。项目收入主要来源于广告费、停车费、高标准厂房中的宿舍、配套商业和车位出租等经营收入以及宿舍、配套商业和车位物业管理费收入。								
项目建设期				2021年至2026年								
项目运营期				2021年至2056年								
债券存续期内项目总投资				304,815.20								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				152,057.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	61,500.00	10,557.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				668,113.48								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	10,557.00	2023年	80,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,439.03	2027年	12,764.67	
2028年	13,106.59	2029年	13,465.60	2030年	13,842.57	2031年	14,238.39	2032年	14,653.99	2033年	15,090.39	
2034年	15,548.59	2035年	16,029.71	2036年	16,534.88	2037年	17,065.30	2038年	17,622.26	2039年	18,207.06	
2040年	18,821.10	2041年	19,465.85	2042年	20,142.82	2043年	20,853.65	2044年	21,600.01	2045年	22,383.71	

2046年	23, 206. 57	2047年	24, 070. 60	2048年	24, 977. 81	2049年	25, 930. 39	2050年	26, 930. 59	2051年	57, 064. 35	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						219. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			152, 057. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						439. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			152, 057. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						439. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			152, 057. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						439. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			152, 057. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						439. 00%	
项目收益预测依据			未来收益广告、租金等收入。									

项目134

项目名称			廉江市城区电网管线下埋工程								
项目类型			供电								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			廉江市城区电网管线下埋工程，该工程总长约10.89公里，根据现有道路的断面宽度、断面组成、综合管线布设情况，分别采用明开挖施工和顶管施工两种方案，高低压电缆化，高压架空分支线采用环网柜，台架变压器改造为箱变加围栏的形式。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			34,728.86								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			78,522.81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	-640.00	2024年	2,086.18	2025年	1,473.44	2026年	1,500.98	2027年	8,301.80
2028年	1,556.88	2029年	1,585.25	2030年	1,613.90	2031年	1,642.84	2032年	1,672.07	2033年	1,701.59
2034年	1,731.40	2035年	1,761.52	2036年	1,791.93	2037年	1,822.65	2038年	1,853.68	2039年	1,885.01
2040年	1,916.66	2041年	1,948.63	2042年	1,980.92	2043年	2,013.53	2044年	2,046.46	2045年	2,079.73
2046年	2,113.32	2047年	2,147.26	2048年	2,181.53	2049年	2,216.14	2050年	2,251.11	2051年	2,286.42
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			38,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					204.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					393.00%	
项目收益预测依据			电费收入。								

项目135

项目名称			云城区腰古镇污水管网建设工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新铺设污水管网，建设管道长度共27公里，管径DN500-DN1200,接驳腰古镇区污水处理厂。预制装配式圆形污水检查井（Φ1200）248座，预制装配式圆形污水检查井（Φ1500）139座，矩形预制装配式污水检查井（1360x1360）146座等								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资			12,024.05								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,000.00	0.00	4,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			69,986.51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,600.00	2023年	1,000.00	2024年	254.03	2025年	336.60	2026年	375.45	2027年	418.55
2028年	466.35	2029年	519.33	2030年	578.05	2031年	643.07	2032年	715.07	2033年	794.75
2034年	882.92	2035年	980.46	2036年	1,088.32	2037年	1,207.56	2038年	1,339.36	2039年	1,484.99
2040年	1,645.89	2041年	1,823.60	2042年	2,019.84	2043年	2,236.51	2044年	2,475.69	2045年	2,739.67
2046年	3,030.98	2047年	3,352.40	2048年	3,706.98	2049年	4,098.09	2050年	21,172.00	2051年	0.00

2052年	0.00			
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	582.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	729.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	729.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	729.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	729.00%
项目收益预测依据		污水处理收益		

项目136

项目名称	湛江第一中学新校区项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积220003.57㎡，总建筑面积：99000㎡，其中：教学用房（含实验楼在内）总建筑面积31500㎡，学生公寓30500㎡，体育馆 5000㎡，图书馆4000㎡，艺术馆7000㎡，教学教研活动中心4500平方米，食堂7500㎡，其他配套用房（包括保安值班室、配电房、垃圾房、泳池管理用房、更衣室、冲洗间、自行车库、设备用房等）2500㎡，地下室6500㎡（其中地下车库6400㎡，地下设备房100㎡）。外场地：26000㎡，包括400米塑胶跑道的标准田径运动场、篮球场、排球场、羽毛球场、乒乓球场、地理园、生物园、天文台、气象园、游泳池等。设计办学规模90个班（高中部），可容纳在校学生4500人。本项目将坚持统筹规划、分步实施策略，打造规模合理、结构优化的普通高中与中职教育体系打出“组合拳”，推行产教融合，高质量满足市民对高中阶段非义务教育的新要求。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	81,570.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,647.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,447.00	0.00	15,000.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			211,090.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	23,200.00	2024年	0.00	2025年	3,503.50	2026年	3,503.50	2027年	3,503.50
2028年	3,503.50	2029年	4,204.20	2030年	4,204.20	2031年	4,204.20	2032年	4,204.20	2033年	4,204.20
2034年	5,045.04	2035年	5,045.04	2036年	5,045.04	2037年	5,045.04	2038年	5,045.04	2039年	6,054.05
2040年	6,054.05	2041年	6,054.05	2042年	6,054.05	2043年	6,054.05	2044年	7,264.86	2045年	7,264.86
2046年	7,264.86	2047年	7,264.86	2048年	7,264.86	2049年	8,717.83	2050年	34,871.32	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					259.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,647.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					519.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,647.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					519.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,647.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					519.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,647.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					519.00%	
项目收益预测依据			学费收入，住宿费收入								

项目137

项目名称	新成工业园·北园基础设施建设项目（二期）工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为完善新成工业园北园基础设施建设，同意实施新成工业园·北园基础设施建设项目（二期）（项目代码：2018-445321-48-01-820171）。项目主要建设内容及规模：场地平整1081亩，建设市政道路3.429km、给水管网3.429 km、雨水主管渠5.565 km、污水管网3.51 km以及完善道路、交通安全设施等配套工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	15,358.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				26,309.22							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,437.92	2023年	-42.08	2024年	-42.08	2025年	-42.08	2026年	77.50	2027年	77.50
2028年	77.50	2029年	77.50	2030年	77.50	2031年	413.00	2032年	413.00	2033年	413.00
2034年	413.00	2035年	413.00	2036年	585.20	2037年	585.20	2038年	585.20	2039年	585.20

2040年	585.20	2041年	919.84	2042年	919.84	2043年	919.84	2044年	919.84	2045年	919.84
2046年	1,167.82	2047年	1,167.82	2048年	1,167.82	2049年	1,167.82	2050年	1,167.82	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					157.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					263.00%	
项目收益预测依据			场地出租收入								

项目138

项目名称			广宁县依托肇庆大旺产业转移工业园带动产业集聚发展区（高新工业园二期）开发项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该园区属于新材料、高端设备制造等产业园区。项目建设内容包括：通用厂房3万平方米；园区内及周边道路8公里、供水管网长度6千米、综合管线（线缆沟）长度8千米、雨污分流管网建设长度约10公里，以及污水处理、电力、通信、交通等其他园区配套基础设施工程。收入来源包括：租金收入、排污费收入、广告牌出租等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2052年								
债券存续期内项目总投资			60,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			51,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	16,700.00	7,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			407,118.14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	20,000.00	2024年	3,365.60	2025年	3,648.05	2026年	3,953.80	2027年	4,284.65
2028年	4,642.54	2029年	5,029.55	2030年	5,447.86	2031年	5,899.81	2032年	6,387.88	2033年	6,914.67
2034年	7,482.95	2035年	8,095.60	2036年	8,755.66	2037年	9,466.29	2038年	10,230.78	2039年	11,052.51
2040年	11,934.98	2041年	12,881.72	2042年	13,896.31	2043年	14,982.35	2044年	16,143.33	2045年	17,382.67
2046年	18,703.58	2047年	20,108.97	2048年	21,601.40	2049年	23,182.86	2050年	79,941.77	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					679.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			51,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					787.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			51,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					787.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					787.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					787.00%	
项目收益预测依据			租金收入、排污费收入、物业费收入和贴息补贴及奖励补贴								

项目139

项目名称			东海岛产业用地软基处理工程（巴斯夫配套设施建设项目）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			21, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			本项目为续发项目。本工程位于巴斯夫新型一体化项目所在地块内，北至东海岛海岸线、东至红星水库出海口、南至港南大道（西段），占地面积约400.0万平方米（折合6000.0亩）。建设内容为：1. 新建、加高外海堤总长度1029.5米，其中，抛石斜坡堤248.7米，大砂袋海堤780.8米；2. 土方开挖143.6万立方米、石方翻挖2.9万立方米、碾压填土1788.9万立方米等；3. 周边设置500个停车位，配套充电桩、路灯杆等配套基础设施。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2049年								
债券存续期内项目总投资			369, 476. 40								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			244, 785. 00								
其他债务融资			0. 00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			37, 000. 00	83, 235. 00	96, 700. 00	21, 450. 00	6, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			1, 084, 538. 58								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	21, 450. 00	2023年	10, 919. 30	2024年	9, 309. 76	2025年	9, 589. 06	2026年	9, 876. 74	2027年	10, 173. 02
2028年	10, 478. 21	2029年	10, 792. 57	2030年	11, 116. 34	2031年	11, 449. 83	2032年	11, 793. 33	2033年	12, 147. 14

2034年	12, 511. 54	2035年	12, 886. 90	2036年	13, 273. 48	2037年	13, 671. 69	2038年	14, 081. 84	2039年	14, 504. 30	
2040年	14, 939. 41	2041年	15, 387. 62	2042年	15, 849. 23	2043年	16, 324. 72	2044年	16, 814. 46	2045年	17, 318. 91	
2046年	17, 838. 44	2047年	18, 373. 62	2048年	18, 924. 82	2049年	495, 807. 30	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						294. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			244, 785. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						443. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			244, 785. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						443. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			244, 785. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						443. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			244, 785. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						443. 00%	
项目收益预测依据			根据东海岛产业用地软基处理工程（巴斯夫配套设施建设项目）-募投项目情况报告中测算的土地出让收入和广告牌收入									

项目140

项目名称			新成工业园东园东成片区基础设施建设工程								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			包含七个打包项目（1. 新兴县新成工业园东园（东成片区）基础设施建设工程（一期）2. 新兴县新成工业园东园东成片区基础设施建设工程二期3. 新兴县新成工业园东园东成片区10KV线路迁改及新建工程4. 新兴县新成工业园东园污水处理厂项目5. 新兴县新成工业园东园园区道路新建工程6. 江罗高速东成互通立交连接线扩建工程7. 云浮新成工业园东园麟凤桥、骑龙桥桥建设工程								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资			96,869.38								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			65,275.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	24,275.00	26,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			270,336.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,000.00	2023年	15,000.00	2024年	2,385.80	2025年	4,771.60	2026年	4,771.60	2027年	4,889.68
2028年	4,889.68	2029年	5,359.68	2030年	5,483.36	2031年	5,483.36	2032年	5,483.36	2033年	5,612.90
2034年	6,176.90	2035年	6,176.90	2036年	6,312.55	2037年	6,312.55	2038年	6,312.55	2039年	7,131.39
2040年	7,131.39	2041年	7,131.39	2042年	7,280.09	2043年	7,280.09	2044年	8,092.25	2045年	8,247.91
2046年	8,247.91	2047年	8,247.91	2048年	8,410.79	2049年	9,385.38	2050年	38,052.93	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			279.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			65,275.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			414.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,275.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			414.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,275.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			414.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,275.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			414.00%		
项目收益预测依据			场地出租收入								

项目141

项目名称			新成工业园·北园（三期）基础设施建设工程-东片区								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			项目场地平整约2784亩，新建园区道路长7. 358km（其中路宽40米道路长3. 372km；路宽24米道路长3. 015km；路宽16米道路长0. 971km）；新建排洪渠2. 791 km；排水管网长7358米，排污管网长7358m，供水管网长7358m，110KV高压电力线路迁改等市政配套工程								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资			53, 891. 36								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			41, 839. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	15, 000. 00	16, 000. 00	5, 839. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			182, 271. 61								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 839. 00	2023年	5, 000. 00	2024年	2, 978. 08	2025年	2, 978. 08	2026年	2, 978. 08	2027年	2, 978. 08
2028年	2, 978. 08	2029年	3, 573. 70	2030年	3, 573. 70	2031年	3, 573. 70	2032年	3, 573. 70	2033年	3, 573. 70
2034年	4, 288. 44	2035年	4, 288. 44	2036年	4, 288. 44	2037年	4, 288. 44	2038年	4, 288. 44	2039年	5, 146. 13

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,200.00	2023年	19,749.60	2024年	6,949.60	2025年	6,949.60	2026年	6,949.60	2027年	6,949.60
2028年	6,949.60	2029年	6,949.60	2030年	6,949.60	2031年	6,949.60	2032年	6,949.60	2033年	6,949.60
2034年	6,949.60	2035年	6,949.60	2036年	6,949.60	2037年	6,949.60	2038年	6,949.60	2039年	6,949.60
2040年	6,949.60	2041年	6,949.60	2042年	6,949.60	2043年	6,949.60	2044年	6,949.60	2045年	6,949.60
2046年	6,949.60	2047年	6,949.60	2048年	6,949.60	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					389.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					572.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					572.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					572.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					572.00%	
项目收益预测依据			根据《英德市供水工程相关数据说明》所提供的供水量及自来水水价								

项目146

项目名称	英德市防洪堤、水库建设及河流整治工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，对15个鉴定为2类或3类的水库进行整改加固或除险加固，新增小水库雨情测报、监控设备，对长度约为120km河道开展整治，新建护岸总长约107km，拆除重建、改造或维修加固水陂54座。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	165,237.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,900.00	22,000.00	20,200.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	348,722.85

债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,794.11	2023年	37,125.45	2024年	5,067.94	2025年	5,322.12	2026年	5,588.54	2027年	5,867.83
2028年	6,160.60	2029年	6,467.51	2030年	6,789.25	2031年	7,126.56	2032年	7,480.20	2033年	7,850.95
2034年	8,239.67	2035年	8,647.25	2036年	9,074.58	2037年	9,522.66	2038年	9,992.50	2039年	10,485.16
2040年	11,001.77	2041年	11,543.50	2042年	12,111.59	2043年	12,707.34	2044年	13,332.11	2045年	13,987.32
2046年	14,674.47	2047年	15,395.14	2048年	16,150.96	2049年	16,943.69	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			77,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					451.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			77,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					451.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			77,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					451.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			77,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					451.00%	
项目收益预测依据			根据《英德市水资源费及河砂出让收入相关数据说明》等资料所提供的相关预测收益，详见《英德市防洪堤、水库建设及河流整治工程建设项目收益与融资资金平衡测算专项评价报告》。								

项目147

项目名称	阳江市环保工业园制革基地市政基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划总投资2.5亿元，项目资金由来源于政府拨款，主要开发建设制革产业基地，包括道路、排水、排污、给水、通信工程、平土工程及标准厂房、生活配套设施等.是由阳江市环保工业园管理委员会组织建设，项目用地位于阳江市江城区埠场镇阳江市环保工业园制革基地内。具体建设内容如下： 1、制革基地平土工程：对制革基地北半区进行平土，填土面积约62.13万平方米。 2、制革基地市政道路工程：建设科技二路、科技四路、高新三路，规划20米路，道路总长约3200米，面积约14.38万平方米。 3、制革基地标准厂房和生活配套项目：计划用地3万平方米，建设高层标准厂房和生活服务配套区。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	24,969.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目简要描述			1. 高州市蒲康工业园工业大道、入厂路建设工程。新建工业大道为厂区主路，道路位于工业园区门前，路线走向呈北向南走；道路设计宽度为24米，道路全长为273.373米，设计时速40KM/h；新建入厂路，道路位于工业园区与引鉴河之间，路线走向呈东向西走；道路宽度为16米，道路全长为528.827米，设计时速20KM/h。上述道路主要建设内容包括：道路工程，给排水工程，照明工程，绿化工程，交通工程等。								
			2. 高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施（一期）建设工程。新建一期工程总建筑面积为106333.65平方米，其中厂房建筑面积共81267.71平方米，行政办公及生活服务用房建筑面积24125.23平方米，消防水池建筑面积940.71平方米；道路广场工程21122平方米，绿化工程9812平方米，路灯工程100 盏，厂区内雨水工程砼管 DN1000 约 1500米，厂区内污水工程，给水工程球墨铸铁管DN200约250米，场内土方工程，通信工程，临河道路护岸工程约550米，门楼围墙工程1350米，拆除及修复厂外围墙工程 250 米，天然气供给工程，供电工程等。								
			3. 高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施（二期）建设工程。新建二期总建筑面积为52265.78平方米，其中厂房建筑面积共39365.78平方米，消防水池500平方米，行政办公及生活服务用房建筑面积12400平方米。								
			4. 高州市金榜西路建设工程长 300 米，道路红线宽度为 42 米，设计速度为40km/h，水泥砼路面，道路、给排水、照明、绿化和综合管线。								
			5. 高州市蒲康工业园基础设施建设项目一排污管网建设工程。敷设DN600管1371.467米，DN800管1089.023米及相关配套设施等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			60,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			45,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	11,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			689,121.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	10,000.00	2024年	24,000.00	2025年	2,440.90	2026年	7,322.69	2027年	7,914.27
2028年	8,553.17	2029年	9,243.19	2030年	9,988.40	2031年	10,789.62	2032年	11,658.83	2033年	12,597.60
2034年	13,611.46	2035年	14,706.42	2036年	15,885.19	2037年	17,162.37	2038年	18,541.71	2039年	20,031.40
2040年	21,640.27	2041年	23,373.87	2042年	25,250.44	2043年	27,277.13	2044年	27,388.06	2045年	31,829.92
2046年	34,378.81	2047年	37,136.13	2048年	40,114.01	2049年	43,330.14	2050年	46,803.57	2051年	52,152.33
2052年	53,000.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						1149.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1531.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1531.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1531.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1531.00%	
项目收益预测依据			通讯管道出租、资源管道出租、停车收入及配套充电桩收入、广告费收入等。								

项目156

项目名称			广东省中山市火炬高新技术开发区配套基础设施改造提升工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			33,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入储备项目清单。建设范围位于中山市火炬高技术产业开发区，主要建设内容包括：园区道路扩建65公里，供水管及污水管网改造约73公里，建设留创园孵化器，建筑面积约81万平方米，配套建设停车位2900个、停车位320个。项目建成后，将大大提升区域营商环境，促进区域经济发展。项目建成后将带来污水处理费、物业租金、停车及充电桩费用、广告费等收入，预计项目运营期收益可覆盖项目融资倍数达1.2倍以上。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			1,365,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			503,654.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	80,000.00	23,654.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,775,827.03								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	455,767.00	2024年	55,767.00	2025年	55,767.00	2026年	55,767.00	2027年	55,767.00
2028年	55,767.00	2029年	61,357.95	2030年	61,357.95	2031年	61,357.95	2032年	61,357.95	2033年	66,054.07
2034年	66,054.07	2035年	66,054.07	2036年	66,054.07	2037年	66,054.07	2038年	72,373.78	2039年	72,373.78
2040年	217,121.34	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			503,654.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					353.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			503,654.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			503,654.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			503,654.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					353.00%	

项目收益预测依据				污水处理费收入、物业租金收入、停车收入、充电桩收入、管廊费收入、广告牌收入。								
项目157												
项目名称				广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目								
项目类型				产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目占地约1000亩，建设内容包括基础设施及公共设施等。初步规划布置现代物流组团，公交站场、商业配套服务设施、停车场综合配套、商务核心组团、综合服务配套组团等。项目通过将区域商业配套服务中心、现代物流等有机组合，构筑城市商业及物流配送综合体，建设融购物、休闲、文化、娱乐、资讯等各种要素于一体的现代化、高品位的区域性商业服务中心，带动整个地块发展成为现代化、多功能的区域商圈。								
项目建设期				2022年至2029年								
项目运营期				2022年至2051年								
债券存续期内项目总投资				180,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				18,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				86,589.68								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	8,000.00	2023年	10,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	
2028年	1,459.35	2029年	2,918.71	2030年	2,918.71	2031年	2,918.71	2032年	2,918.71	2033年	2,918.71	
2034年	2,918.71	2035年	2,918.71	2036年	2,918.71	2037年	2,918.71	2038年	2,918.71	2039年	2,918.71	
2040年	2,918.71	2041年	2,918.71	2042年	2,918.71	2043年	2,918.71	2044年	2,918.71	2045年	2,918.71	
2046年	2,918.71	2047年	2,918.71	2048年	2,918.71	2049年	2,918.71	2050年	2,918.71	2051年	2,918.71	
2052年	0.00											
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			48.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			481.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			481.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			481.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			481.00%		
项目收益预测依据												

项目158

项目名称			廉江市城区雨污管网建设及改造工程(北部湾大道廉安路口至廉江河段)								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			续建项目。铺设管径DN1000-DN1500 污水管道全长约 7.5 公里，DN1200-DN2000 雨水主管约 6.39 公里，新建 1-4X3m 钢筋砼排水箱涵 792m，铺设新建检查井 475 座，沿线 12 座涵洞加长约 286m，路基工程（含软基处理、边坡防护工程）、10KV 及以下电力线路迁改工程等配套工程。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2052年								
债券存续期内项目总投资			18,844.76								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			78,586.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	4,509.02	2024年	1,051.49	2025年	1,106.57	2026年	1,164.39	2027年	1,225.11
2028年	1,288.87	2029年	1,405.81	2030年	1,476.10	2031年	1,549.91	2032年	1,627.41	2033年	1,708.78
2034年	1,794.21	2035年	1,883.93	2036年	1,978.12	2037年	2,077.03	2038年	2,180.88	2039年	2,289.92
2040年	2,404.42	2041年	2,524.64	2042年	2,650.87	2043年	2,783.42	2044年	2,922.59	2045年	3,068.72
2046年	3,222.15	2047年	3,383.26	2048年	3,552.42	2049年	3,730.04	2050年	3,916.55	2051年	4,109.89
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					417.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					582.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					582.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					582.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					582.00%	

项目收益预测依据				园区厂房出租，广告牌出租收入等。								
项目159												
项目名称				韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区揭东片）								
项目类型				防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额				2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区揭东片）。改造灌溉供水渠道长8.977km，其中从半洋隧洞出口连接至铁路桥后起至八支渠长0.268km，八支渠上段长1.214km，八支渠下段从省道S335至设计渠尾段长7.495km.新建、重建、利用各类渠系建筑物共99座。项目收益情况：农田灌溉供水水费收入、征收供水单位水资源费，改善农作物灌溉条件使农作物达到增产从而增加农民收入。								
项目建设期				2022年至2025年								
项目运营期				2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资				11,905.70								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				8,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				32,883.50								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	3,000.00	2023年	5,829.45	2024年	829.45	2025年	829.45	2026年	829.45	2027年	829.45	
2028年	829.45	2029年	829.45	2030年	829.45	2031年	829.45	2032年	829.45	2033年	829.45	
2034年	829.45	2035年	829.45	2036年	829.45	2037年	829.45	2038年	829.45	2039年	829.45	
2040年	829.45	2041年	829.45	2042年	829.45	2043年	829.45	2044年	829.45	2045年	829.45	
2046年	829.45	2047年	829.45	2048年	829.45	2049年	829.45	2050年	829.45	2051年	829.45	
2052年	829.45											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				276.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				411.00%
项目收益预测依据												

项目160

项目名称			茂名市电白区人民医院分院建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟按三级甲等医院标准进行规划建设。项目总规划占地面积196200平方米（约294.3亩），规划总建筑面积202000㎡，地上建筑面积为162000㎡，地下建筑面积为40000㎡。主要建设住院楼、门急诊楼、医技楼、综合楼①、后勤保障楼、综合楼②及食堂等，并配套相应的设备设施。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			160,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			63,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			411,838.22								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	40,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,589.97	2027年	13,769.93
2028年	13,769.93	2029年	13,769.93	2030年	13,769.93	2031年	13,769.93	2032年	13,769.93	2033年	13,769.93
2034年	13,769.93	2035年	13,769.93	2036年	13,769.93	2037年	13,769.93	2038年	13,769.93	2039年	13,769.93
2040年	13,769.93	2041年	13,769.93	2042年	13,769.93	2043年	13,769.93	2044年	13,769.93	2045年	13,769.93
2046年	13,769.93	2047年	13,769.93	2048年	13,769.93	2049年	13,769.93	2050年	13,769.93	2051年	13,769.93
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					654.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					654.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					654.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					654.00%	

项目收益预测依据				医疗收入。								
项目161												
项目名称				端州区工业园区提质改造项目								
项目类型				产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				主要对端州区双龙产业园区、三榕工业园区、俊富工业园区、祥和工业园区等配套基础设施进行提质改造，打造设施完备的电子信息、生物医药、高端装备制造产业园区。包括建设约4万平方米的厂房配套设施建设，完善片区排污及供水配套设施（建设供水管约5500米、污水管约8080米及配套处理设施），完善片区给排水设施约15公里、园区环境治理提升等。为进驻的先进制造企业落户做好园区配套基础设施保障。项目主要收益为污水处理收费、停车收费、租金收入、广告收入等。2022年已纳入准备项目清单。								
项目建设期				2021年至2024年								
项目运营期				2021年至2055年								
债券存续期内项目总投资				103,207.46								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				100,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	33,400.00	25,000.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				814,857.80								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	33,400.00	2023年	25,000.00	2024年	41,600.00	2025年	454.47	2026年	5,961.21	2027年	6,647.75	
2028年	7,259.95	2029年	7,928.65	2030年	8,659.06	2031年	9,456.90	2032年	10,328.39	2033年	11,280.35	
2034年	12,320.22	2035年	13,456.14	2036年	14,697.02	2037年	16,052.56	2038年	17,533.37	2039年	19,151.07	
2040年	20,918.32	2041年	22,849.01	2042年	24,958.23	2043年	27,262.59	2044年	29,780.15	2045年	32,530.67	
2046年	35,535.79	2047年	38,819.09	2048年	42,406.39	2049年	46,325.90	2050年	50,608.48	2051年	181,676.07	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				790.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				815.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				815.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				815.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				815.00%
项目收益预测依据				污水处理收费、停车收费、租金收入、广告收入等								

项目162

项目名称		遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目									
项目类型		其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1、雨污水管网升级改造工程：主要涉及镇村新建雨、污水管道，全长约8500米；镇区排水管网续建涉及约15条大道，全长约13920米； 2、停车场改造及充电桩建设工程：新建停车场涉及面积约2902平方米，并配套约10个充电桩，在26个村（居）委会各设1个充电桩，用于新能源车充电。 3、交通基础设施建设工程：内部老旧破损道路改造成沥青砼路面涉及道路12条，涉及改造面积约144368平方米；区域内土路面改造涉及道路32条，涉及面积约226206平方米。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2053年									
债券存续期内项目总投资		14,613.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		11,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		60,881.80									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	8,600.00	2024年	1,210.30	2025年	1,384.90	2026年	1,693.61	2027年	1,693.61
2028年	1,693.61	2029年	1,693.61	2030年	1,693.61	2031年	1,693.61	2032年	1,693.61	2033年	1,693.61
2034年	1,693.61	2035年	1,693.61	2036年	1,693.61	2037年	1,693.61	2038年	1,693.61	2039年	1,693.61
2040年	1,693.61	2041年	1,693.61	2042年	1,693.61	2043年	1,693.61	2044年	1,693.61	2045年	1,693.61
2046年	1,693.61	2047年	1,693.61	2048年	1,693.61	2049年	1,693.61	2050年	1,693.61	2051年	2,038.70
2052年	2,307.60										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					417.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					525.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					525.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	525.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	525.00%
项目收益预测依据	污水处理收入、停车场收入		

项目163

项目名称	湛江市坡头区南调街道宜居示范村建设
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为续建项目。2022年已纳入准备项目清单。1为南调街道未完成巷道硬底化的所有自然村共约180km巷道硬底建设内容包括土方开挖及回填、路基碾压、稳定层铺设、面层铺设、交通标识、路缘石、路面养护等。 2、扩建总长度约 1600m，宽度 2m，在原有道路两边增加1m，同时将原水泥混凝土路面改为沥青混凝土道路；沿道路安装太阳能路灯 128套。 3、对每条自然村居住环境进行整治，面积约2500亩，为65条村庄路段安装太阳能路灯以及购置相关设施等。 4、对15条自然村的基本公共服务设施进行建设和改造等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	31,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	13,700.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	221,676.03

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	16,900.00	2024年	6,328.00	2025年	6,549.00	2026年	6,549.00	2027年	6,549.00
2028年	6,549.00	2029年	6,549.00	2030年	6,549.00	2031年	6,549.00	2032年	6,549.00	2033年	6,549.00
2034年	6,549.00	2035年	6,549.00	2036年	6,549.00	2037年	6,549.00	2038年	6,549.00	2039年	6,549.00
2040年	6,549.00	2041年	6,549.00	2042年	6,549.00	2043年	6,549.00	2044年	6,549.00	2045年	6,549.00
2046年	6,549.00	2047年	6,549.00	2048年	6,549.00	2049年	6,549.00	2050年	6,549.00	2051年	6,549.00
2052年	13,625.03										

		债券存续期内项目总投资	704.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	880.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	880.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	880.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	880.00%

项目收益预测依据	

项目164

项目名称	阳西县乡村风貌示范带和示范村项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目选址于织箕、溪头、程村、塘口、新墟5个镇共48个行政村，重点整治农村人居环境，主要打造织箕镇—溪头镇沿省道278线的乡村风貌示范带与程村镇、塘口镇、新墟镇沿高速路的乡村风貌示范带，进行路边绿化美化和村庄基础设施升级、乡村风貌提升、农房微改造、公共基础设施、公共服务设施建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,572.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	20,530.00	2024年	5,527.00	2025年	5,524.00	2026年	5,521.00	2027年	5,518.00
2028年	5,515.00	2029年	5,512.00	2030年	5,509.00	2031年	5,506.00	2032年	5,503.00	2033年	5,500.00
2034年	5,497.00	2035年	5,494.00	2036年	5,491.00	2037年	5,488.00	2038年	5,485.00	2039年	5,482.00
2040年	5,479.00	2041年	5,476.00	2042年	5,473.00	2043年	5,470.00	2044年	5,467.00	2045年	5,464.00
2046年	5,461.00	2047年	5,458.00	2048年	5,455.00	2049年	5,452.00	2050年	5,449.00	2051年	-134.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总投资	439.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	798.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	798.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	798.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	798.00%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	揭阳市龙颈灌区揭东子项目续建配套与节水改造工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造娥宫灌区渠道总长度52.046km,更新改造渠系建筑物共194座，重建灌区管理房770m²，配套灌区信息化工程建设，相应配备水情观测、计量、信息自动采集和通讯、办公自动化等设备。 项目收益来源：项目收益情况：农田灌溉供水水费收入、征收供水单位水资源费，改善农作物灌溉条件使农作物达到增产从而增加农民收入。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	11,716.11
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,300.00	800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			115, 019. 39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	4, 300. 00	2024年	4, 417. 91	2025年	3, 617. 91	2026年	3, 617. 91	2027年	3, 617. 91
2028年	3, 617. 91	2029年	3, 617. 91	2030年	3, 617. 91	2031年	3, 617. 91	2032年	3, 617. 91	2033年	3, 617. 91
2034年	3, 617. 91	2035年	3, 617. 91	2036年	3, 617. 91	2037年	3, 617. 91	2038年	3, 617. 91	2039年	3, 617. 91
2040年	3, 617. 91	2041年	3, 617. 91	2042年	3, 617. 91	2043年	3, 617. 91	2044年	3, 617. 91	2045年	3, 617. 91
2046年	3, 617. 91	2047年	3, 617. 91	2048年	3, 617. 91	2049年	3, 617. 91	2050年	3, 617. 91	2051年	3, 617. 91
2052年	3, 617. 91										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					982. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10, 100. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1139. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10, 100. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1139. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10, 100. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1139. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10, 100. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1139. 00%	
项目收益预测依据											

项目166

项目名称	新兴县新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区及其附属工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模包括：平整场地3638亩，新建市政道路长5.549Km（含全线给水、雨水、污水、完善交通安全设施等工程），新建排洪渠8.83Km，边坡防护141900平方米，外排渠4.834Km。包含子项目：1.新兴县新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区。2.新兴县新成工业园北园三期北片区区域内高压线迁改工程。项目实施将进一步完善园区配套设施，有效提高园区承接产业转移能力，促进地方经济发展。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	104,053.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				359, 299. 23							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30, 000. 00	2023年	25, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	6, 963. 76	2027年	6, 963. 76
2028年	6, 963. 76	2029年	6, 963. 76	2030年	8, 374. 51	2031年	8, 356. 51	2032年	8, 356. 51	2033年	8, 356. 51
2034年	8, 356. 51	2035年	10, 049. 41	2036年	10, 027. 81	2037年	10, 027. 81	2038年	10, 027. 81	2039年	10, 027. 81
2040年	12, 059. 30	2041年	12, 033. 38	2042年	12, 033. 38	2043年	12, 033. 38	2044年	12, 033. 38	2045年	14, 471. 15
2046年	14, 440. 05	2047年	14, 440. 05	2048年	14, 440. 05	2049年	14, 440. 05	2050年	17, 365. 38	2051年	17, 365. 38

2052年	17,328.06		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	345.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	653.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	653.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	653.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	653.00%
项目收益预测依据	地块出租		

项目167

项目名称	江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高端装备制造业产业园区占地约1450亩，建筑面积135万m2，产业园区内已落户龙头企业德昌电机，集群产业包括聚合微型电机、汽车零部件、电子驱动装置、智能化专用设备等先进装备制造企业。本项目主要建设金星路道路、彩虹路等16300米产业园区内道路工程，配套建设工业邻里中心、综合管廊、智慧灯杆、充电桩、广告牌、停车场等配套设施建设，为以德昌电机为主的先进装备制造企业和企业员工日常生活提供一体化服务。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	404,583.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,800.00	108,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	608,700.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,800.00	2023年	108,200.00	2024年	0.00	2025年	7,189.03	2026年	13,067.21	2027年	11,902.59
2028年	12,121.34	2029年	11,195.64	2030年	12,569.52	2031年	12,799.01	2032年	13,032.13	2033年	13,268.90
2034年	12,361.36	2035年	13,753.52	2036年	14,001.40	2037年	14,253.02	2038年	14,508.38	2039年	13,619.49
2040年	15,030.38	2041年	284,027.08	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	507.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	507.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	507.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	507.00%

项目收益预测依据	项目收益包括管廊出租、加油站、停车场收费、充电桩收费、广告收入等。

项目168

项目名称	茂名市电白区教育园基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）茂名电白区电海片区截污管网建设项目道路全长1.39公里，主要建设内容是对道路两侧人行道、地下管线改造、5G智慧路灯改造及雨污主管建设；（二）立德路新建工程路线道路，路线长2.7公里，主要建设内容包括道路及其附属设施、管线、充电桩、驿站和区域土地开发；（三）环市路西段路线全长1.662km，双向六车道，沥青混凝土路面、主要建设内容包括道路及其附属设施、广告、管线、充电桩和土地开发。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	35,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	8,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,606.29

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	5,000.00	2024年	0.00	2025年	4,792.55	2026年	4,792.55	2027年	4,792.55
2028年	4,792.55	2029年	4,792.55	2030年	4,792.55	2031年	4,792.55	2032年	4,792.55	2033年	4,792.55
2034年	4,792.55	2035年	4,792.55	2036年	4,792.55	2037年	4,792.55	2038年	4,792.55	2039年	4,792.55
2040年	4,792.55	2041年	4,792.55	2042年	4,792.55	2043年	4,792.55	2044年	4,792.55	2045年	4,792.55

2046年	4, 792. 55	2047年	4, 792. 55	2048年	4, 792. 55	2049年	4, 792. 55	2050年	4, 792. 54	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						413. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						619. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						619. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						619. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						619. 00%	
项目收益预测依据			5G基站租赁收入、 广告牌收入								

项目169

项目名称			徐闻县美丽乡村生活垃圾处理设施建设项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。（1）对现有的12个垃圾中转站进行提升、改造；（2）新建餐厨垃圾处理站6座，配套建设行政办公用房，日处理规模为170吨/日，每座餐厨垃圾处理站处理规模为25-30吨/日，配套给排水系统、照明系统、绿化系统，并购置餐厨垃圾终端处理设施；（3）建设3584个垃圾分类收集亭，购置20500个240L分类垃圾桶、235600个80L分类垃圾桶以及垃圾箱、果皮箱等垃圾收集设施；（4）购置电动保洁车、垃圾收集车、扫路车、吊桶压缩车等环卫作业机械化车辆设施、设备1536辆。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			31,013.50								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			98,406.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	13,000.00	2024年	1,733.91	2025年	1,785.93	2026年	1,839.51	2027年	1,894.69
2028年	1,951.54	2029年	2,010.08	2030年	2,070.38	2031年	2,132.49	2032年	2,196.46	2033年	2,262.36
2034年	2,330.24	2035年	2,400.14	2036年	2,472.14	2037年	2,546.31	2038年	2,622.70	2039年	2,701.38
2040年	2,782.42	2041年	2,866.39	2042年	2,951.87	2043年	3,040.43	2044年	3,131.64	2045年	3,225.59
2046年	3,322.35	2047年	3,422.02	2048年	3,524.69	2049年	3,630.42	2050年	3,739.34	2051年	3,851.52
2052年	3,967.06										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					317.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					492.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					492.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					492.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					492.00%	
项目收益预测依据											

项目170

项目名称			茂名市电白区主城区环境整治工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			整体升级改造845572平方米绿化用地，改造截污管网128.50千米（含雨水管65.0千米，污水管45.7千米，雨污合流管道102.8千米），新建污水管线144.2千米，对333条道路进行5G+智慧社区改造，完善御湖公园片区配套设施建设，开展“社会治理现代化大数据平台”一期工程。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			122,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			75,751.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	251.00	13,000.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			709,755.14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	62,500.00	2024年	0.00	2025年	25,447.22	2026年	25,329.11	2027年	23,329.11
2028年	23,329.11	2029年	23,329.11	2030年	23,329.11	2031年	23,329.11	2032年	23,329.11	2033年	23,329.11
2034年	23,329.11	2035年	23,329.11	2036年	23,329.11	2037年	23,329.11	2038年	23,329.11	2039年	23,329.11
2040年	23,329.11	2041年	23,329.11	2042年	23,329.11	2043年	23,329.11	2044年	23,329.11	2045年	23,329.11

2046年	23, 329. 11	2047年	23, 329. 11	2048年	23, 329. 11	2049年	23, 329. 11	2050年	23, 329. 11	2051年	23, 329. 17
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						581. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			75, 751. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						937. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			75, 751. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						937. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75, 751. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						937. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75, 751. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						937. 00%	
项目收益预测依据			广告牌收入、5G基站租赁收入、产业园标准厂房收入								

项目171

项目名称	茂名市电白区登步片区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5, 600. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	（一）海堤路新建工程，总长度约1188. 80米，宽20米，双向两车道，双机动车道7米（2*3. 5）；双摩托车道4. 5米（2*2. 25）；停车带2. 5米；绿化带3米；人行道3米，道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程等；（二）改造海湾湿地公园，红树林改造49820平方米，拦水坝等工程长227米，东西岸滨海公园71219平方米，灯光喷泉，水闸立面改建包括做实腹钢柱、钢支撑、箱式招牌，堤岸绿化约为8276平方米，观海平台长约170米，红树林水域清淤约7. 28万立方米；（三）建设登步路建设工程总长度约1342. 77米，宽40米，双向六车道，机动车道2*14米（2. 5+3*3. 75+0. 25），人行道2*6米，建设道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程等；（四）扩建陈村段（含海滨大道与G228平交口改造），总长度约2600米，宽约30. 5米，双向六车道、G228一头约250米达八车道，在现23米宽国道的基础上两侧各加宽3. 75米一条车道，达六车道，海滨大道与G228平交口改造是将此平交口拓宽，使G228一头约250米达八车道，并寨头桥两侧也扩建至八车道，建设道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	56, 500. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	35, 277. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,677.00	8,000.00	10,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	156,692.70								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10, 000. 00	2023年	10, 600. 00	2024年	0. 00	2025年	5, 042. 67	2026年	5, 026. 76	2027年	5, 009. 90
2028年	4, 992. 02	2029年	4, 973. 08	2030年	4, 952. 99	2031年	4, 931. 70	2032年	4, 909. 13	2033年	4, 885. 21
2034年	4, 859. 86	2035年	4, 832. 98	2036年	4, 804. 49	2037年	4, 774. 29	2038年	4, 742. 27	2039年	4, 708. 34
2040年	4, 672. 37	2041年	4, 634. 25	2042年	4, 593. 83	2043年	4, 550. 99	2044年	4, 505. 58	2045年	4, 457. 45
2046年	4, 406. 43	2047年	4, 352. 34	2048年	4, 295. 01	2049年	4, 234. 24	2050年	3, 267. 52	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					277. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			35, 277. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					444. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35, 277. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					444. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35, 277. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					444. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35, 277. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					444. 00%	
项目收益预测依据			广告、5G基站租赁、其它收入、土地出让。								

项目172

项目名称			廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设内容包括6个行政村1个居委会14个自然村，建设7个连片连线示范村，包括污水管网建设、道路硬底化建设、村容村貌提升、历史古文化保护修复、乡村振兴示范区、乡村风貌提升、镇区道路改造、河道改造、“三线”整治、农村农房微改造建设、驿站建设等建设。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			24,454.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			125,312.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,000.00	2023年	7,000.00	2024年	0.00	2025年	66,317.40	2026年	49,615.90	2027年	-395.60

债券存续期内项目总收益			370, 711. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	48, 157. 60	2023年	16, 867. 20	2024年	-3, 678. 80	2025年	13, 253. 40	2026年	13, 253. 40	2027年	13, 253. 40
2028年	13, 253. 40	2029年	13, 253. 40	2030年	13, 253. 40	2031年	13, 253. 40	2032年	13, 253. 40	2033年	13, 253. 40
2034年	13, 253. 40	2035年	13, 253. 40	2036年	13, 253. 40	2037年	13, 253. 40	2038年	13, 253. 40	2039年	13, 253. 40
2040年	13, 253. 40	2041年	13, 253. 40	2042年	16, 338. 20	2043年	19, 519. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				200. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			193, 356. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				192. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			117, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				314. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			193, 356. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				192. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			117, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				314. 00%		
项目收益预测依据			水费收入								

项目175

项目名称	湛江市科技劳动教育综合实践实训基地项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。湛江市科技劳动教育综合实训实践基地项目是湛江市重点建设项目，总建筑面积15116.92平方。建设内容主要包括：地下一层地下室建筑面积3618.88m²，其中人防面积619.68m²，建有地下停车位52辆；宿舍楼地上6层，实训楼地上四层含有宿舍和实习教室，首层建筑面积2438.88 m²， 二层建筑面积2133.82m²， 三层建筑面积2133.82m²， 四-六层建筑面积4376.70 m²，屋面层建筑面积414.82m²，可满足1000人培训。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资	7,406.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,700.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			35, 680. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2, 000. 00	2023年	4, 700. 00	2024年	1, 035. 00	2025年	1, 035. 00	2026年	1, 035. 00	2027年	1, 035. 00
2028年	1, 035. 00	2029年	1, 035. 00	2030年	1, 035. 00	2031年	1, 035. 00	2032年	1, 035. 00	2033年	1, 035. 00
2034年	1, 035. 00	2035年	1, 035. 00	2036年	1, 035. 00	2037年	1, 035. 00	2038年	1, 035. 00	2039年	1, 035. 00
2040年	1, 035. 00	2041年	1, 035. 00	2042年	1, 035. 00	2043年	1, 035. 00	2044年	1, 035. 00	2045年	1, 035. 00
2046年	1, 035. 00	2047年	1, 035. 00	2048年	1, 035. 00	2049年	1, 035. 00	2050年	1, 035. 00	2051年	1, 035. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				482. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6, 700. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				533. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6, 700. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				533. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6, 700. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				533. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6, 700. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				533. 00%		
项目收益预测依据											

项目176

项目名称	郁南县都城镇供水管网二期工程								
项目类型	供水								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要对郁南县城区供水管及低水压、现状管老化进行改造，包括敷设供水主次干管24400米和支管40000米，路面开挖及修复等。（1）近期工程：实施范围为博雅学校路口至郁南县中医院路段、郁南大道及其以南、滨江路及滨江路以北范围、二环东路以西范围、教育路以西范围。工程内容包括路面开挖及修复、人行道块料铺设、混凝土工程、敷设供水管道、新建砌筑井和消火栓井及施工围蔽。（2）远期工程：实施范围为九星大道、高速出入口至富窝村委河头村路段、迎宾大道、西宁大道、大堤路。工程内容包括路面开挖及修复、人行道块料铺设、混凝土工程、敷设供水管道、新建砌筑井和消火栓井。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	12,975.21								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			81,587.92								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	2,426.22	2024年	2,557.30	2025年	2,557.30	2026年	2,557.30	2027年	2,557.30
2028年	2,557.30	2029年	2,557.30	2030年	2,557.30	2031年	2,557.30	2032年	2,557.30	2033年	2,557.30
2034年	2,557.30	2035年	2,557.30	2036年	2,557.30	2037年	2,557.30	2038年	2,557.30	2039年	2,557.30
2040年	2,557.30	2041年	2,557.30	2042年	2,557.30	2043年	2,557.30	2044年	2,557.30	2045年	2,557.30
2046年	2,557.30	2047年	2,557.30	2048年	2,557.30	2049年	2,557.30	2050年	2,557.30	2051年	2,557.30
2052年	2,557.30										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					629.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1166.00%	
项目收益预测依据			供水收入和污水处理收入								

项目177

项目名称	饶平县农贸市场新（改）建项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对全县31个农贸市场进行改造升级，扩大市场容量，建设标准档位，立面改造，整修排污设施，美化市场环境，提高市场综合服务能力，主要建设内容包括但不限于基础设施建设、公共服务设施建设、市场环境提升等；推动饶平农村建设。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	13,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,250.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			78,451.51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	2,930.00	2024年	-424.00	2025年	2,282.78	2026年	1,858.78	2027年	1,858.78
2028年	2,129.47	2029年	2,129.47	2030年	2,129.47	2031年	2,427.20	2032年	2,427.20	2033年	2,427.20
2034年	2,754.70	2035年	2,754.70	2036年	2,754.70	2037年	3,114.98	2038年	3,114.98	2039年	3,114.98
2040年	3,511.27	2041年	3,511.27	2042年	21,643.58	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					592.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,626.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					363.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					592.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,626.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					592.00%	
项目收益预测依据			市场经营收益								

项目178

项目名称	吴川市中国塑料鞋之都基础设施升级改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	吴川市中国塑料鞋之都基础设施升级改造项目的建设内容为：地址位于吴川市博铺街道城区，升级改造基地内的基础设施，园区内的梅化路、博兴路、中华路、茂山路、新联路、新兴路等进行升级改造，主要建设道路、供排水等工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	9,168.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			118,920.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	0.00	2024年	3,859.32	2025年	3,859.32	2026年	3,859.32	2027年	3,859.32
2028年	3,859.32	2029年	3,859.32	2030年	3,859.32	2031年	3,859.32	2032年	3,859.32	2033年	3,859.32
2034年	3,859.32	2035年	3,859.32	2036年	3,859.32	2037年	3,859.32	2038年	3,859.32	2039年	3,859.32
2040年	3,859.32	2041年	3,859.32	2042年	3,859.32	2043年	3,859.32	2044年	3,859.32	2045年	3,859.32
2046年	3,859.32	2047年	3,859.32	2048年	3,859.32	2049年	3,859.32	2050年	3,859.32	2051年	3,859.32
2052年	3,859.24										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1297.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1699.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1699.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1699.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1699.00%	
项目收益预测依据			停车费收入、广告费收入								

项目179

项目名称	广东省揭阳市区西区污水处理厂二期扩容项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省揭阳市区西区污水处理厂二期扩容项目。在原来日处理1.5万吨污水的基础上，扩容日处理1.5万吨，使整体处理能力达到日处理污水3万吨。同时配套道路等基础设施建设，有效地解决该片区的内涝整治能力。项目收入为污水处理费、广告费等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			81, 900. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2, 900. 00	2023年	2, 500. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00
2028年	0. 00	2029年	0. 00	2030年	0. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	76, 500. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					410. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1517. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1517. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1517. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1517. 00%	
项目收益预测依据											

项目180

项目名称	吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为续发项目，基地规划用地2778亩。建设内容包括：1. 新建基地内道路，总长度约12092米；2. 新建排污管网约13000米、排水管网约14300米、给水管网约12500米；3. 新建供水处理设施，供水规模3.0万m3/d；新建污水处理设施，日处理能力3.0万m3/d；4. 基地配套服务设施，含信号及监控设施25项、停车场40个、广告位等建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	5,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			387,025.95								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	42,000.00	2023年	5,000.00	2024年	33,000.00	2025年	10,965.21	2026年	10,965.21	2027年	10,965.21
2028年	10,965.21	2029年	10,965.21	2030年	10,965.21	2031年	10,965.21	2032年	10,965.21	2033年	10,965.21
2034年	10,965.21	2035年	10,965.21	2036年	10,965.21	2037年	10,965.21	2038年	10,965.21	2039年	10,965.21
2040年	10,965.21	2041年	10,965.21	2042年	10,965.21	2043年	10,965.21	2044年	10,965.21	2045年	10,965.21
2046年	10,965.21	2047年	10,965.21	2048年	10,965.21	2049年	10,965.21	2050年	10,965.21	2051年	10,965.21
2052年	10,965.21										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					387.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					484.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					484.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					484.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					484.00%	
项目收益预测依据			停车费、广告费								

项目181

项目名称			东海岛基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2020至2022年已发债项目。该项目主要包括湛江东海岛产业园区（含宝钢项目配套园区、中科炼化项目配套园区等）道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程等配套基础设施。建设17条道路，共计约43千米。包括东海岛创业路三期道路及排水工程，东海岛钢铁项目配套产业园区（首期）钢城路道路、排水工程，东海岛钢铁项目配套产业园区（首期）钢展路道路、排水工程，龙水路道路及排水工程，湛江钢铁项目安置小区青南北路、潭水南路道路及排水工程，路网一道路排水工程等10个基础设施建设项目，配套建设停车位3252个等。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2049年								
债券存续期内项目总投资			163,852.36								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			36,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	12,000.00	10,000.00	7,500.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			191,642.34								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,500.00	2023年	8,598.31	2024年	1,248.31	2025年	1,303.25	2026年	1,364.68	2027年	1,432.14
2028年	1,910.49	2029年	1,993.21	2030年	2,084.30	2031年	2,184.85	2032年	2,295.41	2033年	2,820.46
2034年	2,954.59	2035年	3,101.44	2036年	3,263.28	2037年	3,440.73	2038年	4,039.19	2039年	4,252.70
2040年	4,487.30	2041年	4,744.16	2042年	5,025.68	2043年	5,737.68	2044年	6,075.44	2045年	6,445.22
2046年	6,849.89	2047年	7,292.68	2048年	8,180.55	2049年	59,016.40	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					519.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					519.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					519.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					519.00%	
项目收益预测依据			大型广告牌、路名指示牌广告位出租、停车收入								

项目182

项目名称	信宜产业转移工业园基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	对信宜产业转移工业园约1500亩土地进行基础设施建设；水口产业区建设占地100亩，日处理量为5000吨污水处理厂一座，配套管网10千米；在池洞产业集聚发展区建设占地40亩，日处理量为0.3万吨污水处理厂一座，配套管网3千米，污水处理能力将达到8000吨/天；建设厂房2万平方米；建设人力资源服务产业园，占地12000平方米，建筑面积13000平方米；建设日产120吨大米应急加工厂，总建筑面积约1500平方米。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资	309,657.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	118,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资			0.00	26,500.00	6,000.00	6,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			606,378.76								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	80,000.00	2024年	0.00	2025年	8,565.59	2026年	16,559.43	2027年	18,510.15
2028年	18,510.15	2029年	18,510.15	2030年	18,510.15	2031年	18,510.15	2032年	18,510.15	2033年	18,510.15
2034年	18,510.15	2035年	18,510.15	2036年	18,510.15	2037年	18,510.15	2038年	18,510.15	2039年	18,510.15
2040年	18,510.15	2041年	18,510.15	2042年	18,510.15	2043年	18,510.15	2044年	18,510.15	2045年	18,510.15
2046年	18,510.15	2047年	18,510.15	2048年	18,510.15	2049年	18,510.15	2050年	37,020.29	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			118,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					512.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			118,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					512.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			118,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					512.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			118,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					512.00%	
项目收益预测依据			污水处理收入、厂房出租收入、人力资源产业服务园、广告收入、大米应包加工厂收入等								

项目183

项目名称	赤坎体育场地下停车场
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在赤坎体育场布置地下2层车库，满足区域公共停车的需求；地面保留现状已建设的公厕、体育业余学校、主席台等建筑物；拆除地面田径场、足球场、篮球场、乒乓球场等运动场所，建成地下停车场后，恢复原有的体育配套设施，与赤坎体育场现状功能一致。赤坎体育场地下停车场项目总用地面积 20145.83 m²，总建筑面积25117.64 m²，其中地上建筑面积 381.09 m²，地下停车场面积 24736.55 m²，共设置地下汽车停车位 800 个。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	15,439.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	3,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			78,986.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	3,100.00	2024年	4,344.80	2025年	444.80	2026年	444.80	2027年	592.57
2028年	824.69	2029年	824.69	2030年	1,212.54	2031年	1,204.59	2032年	1,196.63	2033年	1,619.74
2034年	1,605.70	2035年	1,605.70	2036年	1,958.29	2037年	1,938.64	2038年	1,938.64	2039年	2,291.23
2040年	2,265.95	2041年	2,265.95	2042年	2,618.54	2043年	2,587.66	2044年	2,587.66	2045年	3,292.84
2046年	3,256.33	2047年	3,256.33	2048年	3,961.51	2049年	3,919.39	2050年	3,919.39	2051年	4,977.16
2052年	4,929.43										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					512.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					527.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					527.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					527.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					527.00%	
项目收益预测依据			停车场收入								

项目184

项目名称	广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、镇圩升级改造项目，涉及全区10个镇街，包括道路改造提升、三线入地改造、污水处理设施提升、垃圾收集系统提升、沿街外立面改造提升等工程，约100公里 2、“厕所革命”深化工程，涉及全区10个镇街，包括各镇公共厕所的提升 3、农房风貌提升工程，涉及全区10个镇街 4、农产品冷链物流设施配套工程，涉及全区10个镇街，包括智能冷链仓库等基础设施建设及农产品区全程冷链体系打造 5、新能源基础设施配套工程，涉及全区10个镇街，包括智能停车场、新能源充电桩等基础设施配套。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	757,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	52,800.00	200,000.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			4,762,648.40									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	52,800.00	2023年	200,000.00	2024年	47,200.00	2025年	159,380.30	2026年	159,380.30	2027年	159,380.30	
2028年	159,380.30	2029年	159,380.30	2030年	159,380.30	2031年	159,380.30	2032年	159,380.30	2033年	159,380.30	
2034年	159,380.30	2035年	159,380.30	2036年	159,380.30	2037年	159,380.30	2038年	159,380.30	2039年	159,380.30	
2040年	159,380.30	2041年	159,380.30	2042年	159,380.30	2043年	159,380.30	2044年	159,380.30	2045年	159,380.30	
2046年	159,380.30	2047年	159,380.30	2048年	159,380.30	2049年	159,380.30	2050年	159,380.30	2051年	159,380.30	
2052年	159,380.30											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						629.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1588.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1588.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1588.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1588.00%	
项目收益预测依据			1、镇街污水处理集中处理收益； 2、垃圾集中处理收益； 3、农产品冷链物流产生的直接收益，降本增效及农产品反季节销售的收益； 4、新能源设施直接经营收益包括充电收益及停车收益									

项目185

项目名称	广东云浮工业园区基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、产业园路面及护坡工 程，主要包括 1 项边坡工程、735 米长 12 米宽的道路（含综 合管廊）、1120 米长 24 米宽的道路（含综合管廊）、560 平 方米的健康产业园辅助桥等；2安装工程，主要包括 33846 平方米的给排水工程、2500 米的双上-颂春排污管、2500 米的双上-颂春雨水管、安装 10 座大型户外广告牌、1384 米的人行道电缆沟（12 线）、120 米的车行道电缆沟（12 线）等；3、留用地土地平整 1818074.1 立方米。4、产业园路面工程，主要包括现状路面拆除 96450 平方米，垃圾清运；道路铺装 96450 平方米，沥青路面铺装，含基础、交通标识等
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	15,847.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			33,638.89								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,808.00	2023年	599.45	2024年	285.34	2025年	359.64	2026年	438.63	2027年	522.60
2028年	611.87	2029年	706.77	2030年	807.67	2031年	914.95	2032年	1,028.99	2033年	1,150.25
2034年	1,279.16	2035年	1,416.23	2036年	1,561.95	2037年	1,716.89	2038年	1,881.63	2039年	2,056.79
2040年	2,243.03	2041年	2,441.05	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					280.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					280.00%	
项目收益预测依据			污水处理收费								

项目186

项目名称	湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设高新技术产业开发区产业和生活服务配套设施，项目用地面积50亩。包括一栋9层园区配套综合楼主体工程建筑总面积115240平方米、地下人防工程、水电工程，园区道路、供排水、排污等市政基础设施，配套建设停车位1000个、汽车充电桩100个。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	48,083.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资			45,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			249,467.72								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	7,760.00	2024年	26,848.00	2025年	2,388.64	2026年	6,370.25	2027年	6,688.76
2028年	7,023.20	2029年	7,374.35	2030年	7,743.07	2031年	8,130.23	2032年	8,536.74	2033年	8,963.57
2034年	9,411.75	2035年	9,882.34	2036年	10,376.46	2037年	10,895.28	2038年	11,440.04	2039年	12,012.05
2040年	12,612.65	2041年	13,243.28	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	48,767.06										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					519.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					545.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					545.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					545.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					545.00%	
项目收益预测依据			店铺出租收入、停车场收入、广告牌收入等。								

项目187

项目名称	吴川市副中心城镇振文镇基础设施扩容提质升级改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）对梅塘公路（省道S544振文路段，约9.5公里）进行“白改黑”改造及提质升级。对振文镇中心辖区的振城路（约2公里）进行“白改黑”改造及提质升级；（二）升级改造振文镇泗水革命烈士陵园以及配套设施项目。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,996.71								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	-224.00	2024年	537.95	2025年	565.13	2026年	593.70	2027年	623.73
2028年	655.28	2029年	688.44	2030年	723.30	2031年	759.92	2032年	798.41	2033年	838.85
2034年	881.34	2035年	925.99	2036年	972.91	2037年	1,022.20	2038年	1,073.99	2039年	1,128.40
2040年	1,185.56	2041年	1,245.62	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,256.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					314.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,256.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					195.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					314.00%	
项目收益预测依据			停车费收入、广告费收入、展览收入、活动场地出租收入								

项目188

项目名称	新兴县人民医院易地新建工程（后续）及配套设施项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设住院楼、门诊医技综合楼、行政管理及病案综合用房、感染楼、后勤生活楼、健康体检及科研综合用房以及其他配套用房、地下停车场等，总建筑面积147858平方米，购置医疗设备、建设信息化保障设施、购置后勤保障设施等
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	74,319.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,725.00

其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
			0.00	14,000.00	7,000.00	6,200.00	30,000.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00
专项债券融资			0.00	14,000.00	7,000.00	6,200.00	30,000.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,041,440.97								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,200.00	2023年	30,000.00	2024年	58,388.49	2025年	33,066.16	2026年	33,066.16	2027年	33,066.16
2028年	33,066.16	2029年	33,066.16	2030年	33,066.16	2031年	33,066.16	2032年	33,066.16	2033年	33,066.16
2034年	33,066.16	2035年	33,066.16	2036年	33,066.16	2037年	33,066.16	2038年	33,066.16	2039年	33,066.16
2040年	33,066.16	2041年	33,066.16	2042年	33,066.16	2043年	33,066.16	2044年	33,066.16	2045年	33,066.16
2046年	33,066.16	2047年	33,066.16	2048年	33,066.16	2049年	33,066.16	2050年	99,198.48	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					865.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			96,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1081.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			96,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1081.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			96,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1081.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			96,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1081.00%	
项目收益预测依据			加油站、广告、服务区、停车区等								

项目193

项目名称		新兴县妇幼保健计划生育服务中心扩建项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目建设规划用地面积30亩，总建筑面积45000平方米（其中地下车库10000平方米），计划总投资4.5亿元（其中：基建安装2.5亿元，设备设施1.5亿元，信息化建设0.5亿元）；开放床位300张，建成多幢框架结构、桩基础的新大楼，与原门诊部、住院部的业务楼、产科楼相连接，重新规划急重症救治区、发热门诊区、感染隔离区、妇女保健区、儿童保健区、孕产保健区、计生服务区、行政区、教学生活区及相关配套设备设施等多个综合服务区域，保障疫情防控工作，全面提升医疗救治能力。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资		44,998.33									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		40,370.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	21,670.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		297,482.62									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,670.00	2023年	18,700.00	2024年	1,224.91	2025年	5,717.17	2026年	6,848.88	2027年	7,459.97
2028年	7,459.97	2029年	7,459.97	2030年	7,842.68	2031年	7,842.68	2032年	7,842.68	2033年	8,244.81
2034年	8,244.81	2035年	8,244.81	2036年	8,519.43	2037年	8,519.43	2038年	8,519.43	2039年	8,956.01
2040年	8,956.01	2041年	8,956.01	2042年	9,414.73	2043年	9,414.73	2044年	9,414.73	2045年	9,717.33
2046年	9,717.33	2047年	9,717.33	2048年	10,214.79	2049年	10,214.79	2050年	10,214.79	2051年	10,737.47
2052年	21,474.94										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						661.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,370.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				737.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,370.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				737.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,370.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				737.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,370.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				737.00%	
项目收益预测依据		医疗业务收入									

项目194

项目名称	遂溪县洋青镇城乡融合综合改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 铺设雨污水管道约43838米。2. 新建两口大口径机井及配套设备，铺设供水管约29228米，升级改造原供水净水设备。3. 对农业灌溉马群干渠进行清淤、梯形渠道硬底化(长10934.75米、宽2米)、新建农机耕路(硬底化长8649.85米、宽2米)。4. 道路提质改造为沥青砼路面约60020平方米，完成水泥硬底化约7715平方米，人行道铺砖约30924平方米，建设停车场15000平方米（约580个停车位、20个充电桩）。5. 建设大运河农业生态治理工程，在长4km的运河边坡上建设防护栏、广告牌等设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	20,000.00

项目220

项目名称			清远市龙塘镇定安、长冲、沙溪等产业园区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要对清城区龙塘镇定安村、沙溪村、长冲村等十一个地块进行提升整合，规划总面积约894亩，计划将大量的旧货场拆旧改造，项目分5期推进，主要建设内容为完善园区厂房基础配套设施、市政道路及配套设施、园区道路及配套设施、供水供电、环境优化、停车位及充电桩等相关配套设施建设，通过购买用地指标及调整规划等方式，整合成标准连片、布局合理的工业园区，并完善园区内各类配套设施，对园区周边路网进行提升改造，提升龙塘镇产业园区整体风貌，优化营商环境。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			191,361.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			308,065.10								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	20,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,756.74	2027年	7,834.14
2028年	8,155.03	2029年	8,210.65	2030年	8,547.61	2031年	8,544.11	2032年	8,959.38	2033年	8,955.73
2034年	9,327.30	2035年	9,387.49	2036年	9,777.67	2037年	9,773.73	2038年	10,250.11	2039年	10,246.00
2040年	10,676.26	2041年	10,741.41	2042年	11,193.23	2043年	11,188.78	2044年	11,735.56	2045年	11,730.93
2046年	12,229.14	2047年	12,299.69	2048年	12,822.85	2049年	12,817.84	2050年	13,445.75	2051年	13,440.54
2052年	14,017.43										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1232.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1232.00%	
项目收益预测依据											

项目221

项目名称			郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			一期项目建设内容：南江口镇区范围内截污完善工程及雨水管多种，项目内容为DN1800钢筋 混凝土平口排水管敷设约395米及沿线配套工程，DN500双壁波纹管 敷设约3577米及沿线配套工程，DN400双壁波纹管敷设约576米及沿 线配套工程，DN300双壁波纹管敷设约1329米及沿线配套工程，建设 一体化提升泵站3座。二期建设内容：下咀村截污工程，于港口村和南瑶村内建设项目，项目建设内容为500 PE供水管敷设约3070米及沿线配套工程，200 PE供水管敷设约10660米，DN600双壁波纹管敷 设约4100米及沿线配套工程，DN400双壁波纹管敷设约7050米及沿线 配套工程，DN300双壁波纹管敷设约472米及沿线配套工程， 一体化 提升泵站1座，镇内道路提升建设及其他配套设施工程1项。三期建 设内容：于平罗村和下咀村内建设项目，项目建设内容为500 PE供 水管敷设约3420米及沿线配套工程，200 PE供水管敷设约19650米， DN600双壁波纹管敷设约8000米及沿线配套工程，DN400双壁波纹管敷设约10100米及沿线配套工程。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			12,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以 前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			57,732.66								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,241.02	2023年	7,946.13	2024年	2,446.13	2025年	1,946.13	2026年	1,446.13	2027年	1,446.13
2028年	1,446.13	2029年	1,446.13	2030年	1,446.13	2031年	1,446.13	2032年	1,446.13	2033年	1,446.13
2034年	1,446.13	2035年	1,446.13	2036年	1,446.13	2037年	1,446.13	2038年	1,446.13	2039年	1,446.13
2040年	1,446.13	2041年	1,446.13	2042年	1,446.13	2043年	1,446.13	2044年	1,446.13	2045年	1,446.13
2046年	1,446.13	2047年	1,446.13	2048年	1,446.13	2049年	1,446.13	2050年	1,446.13	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				481.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				641.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				641.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				641.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	641.00%
项目收益预测依据	污水处理费收入		

项目222

项目名称	英德市望埠镇老旧镇区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、望埠镇区-市政、公共卫生设施改造：旧路面拆除及修复砼路面、修复镇区人行道、镇区巷道硬底化改造、道路黑底化、镇区公共卫生提升及增设分类垃圾桶、公共卫生及人行道树池改造、街道外立面统一改造、镇区给水消防共用管道改造、镇区雨水管道改造、镇区巷道污水支管改造等。二、龙头山社区-市政、公共卫生设施改造：旧路面拆除及修复砼路面、修复社区人行道、道路黑底化、社区给水消防共用管道改造、镇区给雨污水管道改造、社区公园改造、社区篮球场改造等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	18,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	65,939.20								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	10,100.00	2024年	1,561.19	2025年	1,571.48	2026年	1,582.08	2027年	1,593.00
2028年	1,604.25	2029年	1,615.84	2030年	1,627.77	2031年	1,640.06	2032年	1,652.72	2033年	1,665.76
2034年	1,679.19	2035年	1,693.02	2036年	1,707.27	2037年	1,721.94	2038年	1,737.06	2039年	1,752.63
2040年	1,768.66	2041年	1,785.18	2042年	1,802.19	2043年	1,819.72	2044年	1,837.77	2045年	1,856.36
2046年	1,875.51	2047年	1,895.23	2048年	1,915.54	2049年	1,936.47	2050年	1,958.02	2051年	1,980.21
2052年	2,003.08										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			347.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			437.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			437.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			437.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			437.00%		

项目收益预测依据	可研报告

项目223

项目名称	四会市富溪工业园基础设施提升及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为园区道路、园区管线工程(给水、雨水、污水、电力、燃气)、附属工程(公共交通、慢行系统、交通设施、)拟建13条园区道路，路长约 22786.72 米，铺设管网长30km，建筑物面积6000m2（厂房等）。项目包括园区主干道提升工程、园区主干道建设工程、园区道路建设工程和园区道路提升及配套工程等五个子项目。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2061年
债券存续期内项目总投资	215,540.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	159,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	50,000.00	31,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,249,352.98								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	50,000.00	2024年	45,772.90	2025年	35,661.46	2026年	36,603.45	2027年	37,602.08
2028年	18,660.73	2029年	19,783.05	2030年	20,972.82	2031年	22,234.13	2032年	23,571.27	2033年	24,988.77
2034年	26,491.50	2035年	28,084.56	2036年	29,773.37	2037年	31,563.72	2038年	33,461.68	2039年	35,473.71
2040年	37,606.69	2041年	39,867.87	2042年	42,264.96	2043年	44,806.12	2044年	47,500.05	2045年	50,355.85
2046年	53,383.30	2047年	56,592.72	2048年	59,995.01	2049年	63,601.76	2050年	67,425.32	2051年	147,254.13
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			580.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			159,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			786.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			159,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			786.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	786.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	159,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	786.00%
项目收益预测依据	公交广告牌收、广告牌、停车位、电动充电桩、智慧电杆		

项目224

项目名称			佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。在主园区和延伸区建设基地整理、园区道路、供排水、排污等市政基础设施。建设园区道路共22公里，铺设供排水管网共50公里，铺设排污管网共45公里，建设产业和服务配套设施1000平方米。建设停车位300个								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2049年								
债券存续期内项目总投资			100,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			100,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	20,000.00	14,500.00	15,000.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			478,313.06								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	109,000.00	2023年	144,500.00	2024年	94,000.00	2025年	105,209.85	2026年	-8,896.79	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					478.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					478.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					478.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					478.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					478.00%	
项目收益预测依据			厂房出租、停车位出租等收入。								

项目225

项目名称			燕湖新城商务区（二期）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单，项目主要建设内容包括周边24m~60m宽配套道路13条，总长度约44.60公里；互通立交2座；菱形立交4座；大型桥梁1座；穿山隧道1座；跨河涌桥12座；配套交通工程约44.60公里；排水、排污管道工程约62.44公里；供电配套管沟工程约40.14公里；管线迁移工程约12.74公里；广清城轨龙塘站配套设施用地面积约10.5万平方米。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2056年								
债券存续期内项目总投资			699,523.52								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			148,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	17,000.00	131,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			773,216.81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,000.00	2023年	131,900.00	2024年	0.00	2025年	1,911.57	2026年	3,376.04	2027年	3,495.71
2028年	3,620.40	2029年	3,750.32	2030年	3,885.70	2031年	4,026.82	2032年	4,173.93	2033年	4,327.32
2034年	4,487.27	2035年	4,654.07	2036年	4,828.08	2037年	5,009.62	2038年	5,208.94	2039年	5,417.20
2040年	5,634.84	2041年	5,862.29	2042年	6,100.03	2043年	6,348.55	2044年	6,608.36	2045年	6,880.01
2046年	7,164.07	2047年	7,461.12	2048年	7,771.82	2049年	8,096.80	2050年	8,436.76	2051年	8,792.41
2052年	476,986.76										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			148,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					519.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			148,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					519.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			148,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					519.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			148,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			519.00%		
项目收益预测依据											
项目226											
项目名称			湛江市赤坎区人民医院（第一期）建设工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单，本项目的建设完善赤坎区医疗卫生服务体系建设和满足人民群众日益增加的医疗卫生需求，从而改善周边居民的人居环境、提升居民幸福指数。本项目建设1栋门诊急诊楼、1栋发热门诊楼、1栋住院及医技楼、1座连廊、设置停车位479个（地上停车位69个,地下停车位410个）。建筑密度25.06%、容积率2.33，绿地率35%，规划病床位300张，总占地面积13712.80m2，总建筑面积47629.18m2，其中医院地上建筑面积约31947 m2，地下建筑面积约15682.18m2。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			22,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,600.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8,000.00	300.00	300.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			92,579.03								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	9,000.00	2024年	8,000.00	2025年	300.00	2026年	300.00	2027年	1,497.96
2028年	1,497.96	2029年	1,651.63	2030年	1,651.63	2031年	1,651.63	2032年	1,821.44	2033年	1,821.44
2034年	1,821.44	2035年	2,007.81	2036年	2,007.81	2037年	2,007.81	2038年	2,213.49	2039年	2,213.49
2040年	2,213.49	2041年	2,440.57	2042年	2,440.57	2043年	2,440.57	2044年	2,690.90	2045年	2,690.90
2046年	2,690.90	2047年	2,966.60	2048年	2,966.60	2049年	2,966.60	2050年	3,270.23	2051年	3,270.23
2052年	3,270.23										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			421.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			526.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			526.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			526.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			526.00%		
项目收益预测依据			门诊收入、住院收入、药品收入和相关经费补助。								
项目227											
项目名称			潮州临港产业园文胜围北片区基础设施建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			潮州临港产业园文胜围北片区基础设施建设工程项目：用地面积245333平方米，建设内容包括场地平整、给排水工程、道路和照明、通信、绿化等基础配套设施。其中，道路工程总长1800米，给水管网总长度2614米，排水管网总长度5847米。								
项目建设期			2022年至2024年								

项目227

项目名称			潮州临港产业园文胜围北片区基础设施建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			潮州临港产业园文胜围北片区基础设施建设工程项目：用地面积245333平方米，建设内容包括场地平整、给排水工程、道路和照明、通信、绿化等基础配套设施。其中，道路工程总长1800米，给水管网总长度2614米，排水管网总长度5847米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			12,038.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			49,521.27								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	7,000.00	2024年	2,106.85	2025年	370.33	2026年	370.33	2027年	407.37
2028年	407.37	2029年	407.37	2030年	448.10	2031年	448.10	2032年	448.10	2033年	492.91
2034年	492.91	2035年	492.91	2036年	542.19	2037年	542.19	2038年	542.19	2039年	596.42
2040年	596.42	2041年	596.42	2042年	4,835.18	2043年	656.05	2044年	656.05	2045年	721.65
2046年	721.65	2047年	721.65	2048年	793.81	2049年	793.81	2050年	793.81	2051年	873.21
2052年	15,645.92										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					411.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					413.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					413.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			413.00%		
项目收益预测依据			污水处理费净收益；广告费收入；土地出让收入								
项目228											
项目名称			吴川市妇幼保健计划生育服务中心发热门诊及配套辅助设施建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地面积5000平方米，建设1栋高3层的发热门诊综合楼，总建筑面积6000平方米，项目建设内容包括：分诊候诊区、治疗护理区、隔离留观区和功能区，配置CT机、X光机、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪等医疗设备及相应的配套辅助设施等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			8,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			18,917.64								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	-192.00	2024年	-132.81	2025年	-65.33	2026年	7.17	2027年	84.99
2028年	168.45	2029年	257.88	2030年	353.64	2031年	456.10	2032年	565.65	2033年	682.70
2034年	807.69	2035年	941.08	2036年	1,083.35	2037年	1,235.02	2038年	1,396.62	2039年	1,568.72
2040年	1,751.91	2041年	1,946.84	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			223.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,648.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			196.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			315.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,648.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			196.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			315.00%		
项目收益预测依据			门诊收入，住院收入								
项目229											
项目名称			阳山县城南片区基础设施建设工程								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			阳山县城市管理和综合执法局的阳山县城南片区基础设施建设工程建设内容：主要包括工业大道与阳山大道连接道路工程、阳山县文化艺术中心周边道路建设工程、思贤路与江滨路连接道路工程、交叉口改造工程、停车场建设工程等项目。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2055年								

项目229

项目名称			阳山县城南片区基础设施建设工程								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			阳山县城市管理和综合执法局的阳山县城南片区基础设施建设工程建设内容：主要包括工业大道与阳山大道连接道路工程、阳山县文化艺术中心周边道路建设工程、思贤路与江滨路连接道路工程、交叉口改造工程、停车场建设工程等项目。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			7,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			23,668.28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	4,300.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	656.01
2028年	656.01	2029年	656.01	2030年	656.01	2031年	656.01	2032年	656.01	2033年	656.01
2034年	656.01	2035年	656.01	2036年	656.01	2037年	656.01	2038年	656.01	2039年	656.01
2040年	656.01	2041年	656.01	2042年	656.01	2043年	656.01	2044年	656.01	2045年	656.01
2046年	656.01	2047年	656.01	2048年	656.01	2049年	656.01	2050年	656.01	2051年	656.01
2052年	1,968.03										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					316.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					447.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					447.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					447.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					447.00%	

项目收益预测依据				可行性研究报告								
项目230												
项目名称				肇庆大型产业集聚区（大沙起步区）基础设施配套建设项目								
项目类型				产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				37,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				该项目是实现肇庆市及四会市“十四五”规划目标的内在要求，园区主要打造“一带一廊一区”发展格局西江先进制造业走廊。项目主要建设道路43条、新建一条DN600给水管等。建设内容主要包括道路、交通、给排水、综合管线、电气及防雷、智能化、自动报警、变配电、自动控制系统、气体探测报警系统、安防系统、固定电话通信系统、无线网络系统、公共网络系统设备工程等。新建园区道路总长约70公里，雨污分流管网建设长度约100公里、供水管网建设长度约60公里。								
项目建设期				2022年至2028年								
项目运营期				2022年至2058年								
债券存续期内项目总投资				626,617.52								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				214,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	64,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				1,383,357.66								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	64,000.00	2023年	150,000.00	2024年	0.00	2025年	19,550.00	2026年	20,569.50	2027年	21,640.39	
2028年	22,765.26	2029年	23,946.80	2030年	25,187.84	2031年	26,491.37	2032年	27,860.53	2033年	29,298.58	
2034年	30,808.99	2035年	32,395.38	2036年	34,061.54	2037年	35,811.47	2038年	37,649.37	2039年	39,579.64	
2040年	41,606.90	2041年	43,736.01	2042年	45,972.06	2043年	48,320.41	2044年	50,786.66	2045年	53,376.73	
2046年	56,096.82	2047年	58,953.42	2048年	61,953.37	2049年	65,103.84	2050年	68,412.36	2051年	71,886.84	
2052年	75,535.58											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				221.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				214,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				646.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				214,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				646.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				214,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				646.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				214,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				646.00%		
项目收益预测依据				公交广告牌收、广告牌、停车位、电动充电桩、智慧电杆、商铺租金								

项目231

项目名称			下郭街道梅石线以南片区排水排污设施建设								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			下郭街道梅石线以南片区排水排污设施项目，采用雨污分流制，污水管网管径400-600mm，管长约40公里，雨水管网管径900-1600mm，管长约40公里，雨污管网总长度约80公里，总投资约1.62亿元。该项目集污面积约950公顷，涉及人口约5万人，日集污量约1万吨，污水收集后进入市城市生活污水处理进行有效处理。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			16,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			65,869.96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,025.14	2023年	3,260.21	2024年	695.28	2025年	1,030.35	2026年	1,365.42	2027年	1,405.63
2028年	1,446.64	2029年	1,488.47	2030年	1,531.14	2031年	1,574.67	2032年	1,619.06	2033年	1,664.34
2034年	1,710.53	2035年	1,757.64	2036年	1,805.69	2037年	1,854.70	2038年	1,904.70	2039年	1,955.69
2040年	2,007.71	2041年	2,060.76	2042年	2,114.88	2043年	2,170.07	2044年	2,226.37	2045年	2,283.80
2046年	2,342.38	2047年	2,402.13	2048年	2,463.07	2049年	2,525.23	2050年	2,588.63	2051年	2,588.63
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					407.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					511.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					511.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					511.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					511.00%	

项目收益预测依据											
项目232											
项目名称			广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入储备项目清单。建设内容包括：新建文化创意产业园区用房216万平方米及配套基础设施；包括园区及周边路网改造改建79公里，改建雨污分流管网约160公里，管径DN200-DN600，给排水管网74公里，13.2公里110kv电力迁改工程，配套建设综合停车设施7处、泊位3000个。项目建成后带来项目专项收入和政府性基金收入，如物业出租、停车、广告、管线等收入。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			1,630,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			604,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	104,800.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,759,462.97								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	104,800.00	2023年	500,000.00	2024年	0.00	2025年	4,465.59	2026年	5,223.89	2027年	6,103.53
2028年	7,123.91	2029年	8,307.54	2030年	9,680.55	2031年	11,273.24	2032年	13,120.77	2033年	15,263.91
2034年	17,749.94	2035年	20,633.75	2036年	23,978.96	2037年	27,859.40	2038年	32,360.71	2039年	37,582.23
2040年	43,639.20	2041年	50,665.28	2042年	58,815.54	2043年	68,269.83	2044年	79,236.82	2045年	91,958.51
2046年	106,715.68	2047年	123,834.00	2048年	143,691.25	2049年	166,725.66	2050年	193,445.58	2051年	224,440.68
2052年	562,497.02										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			604,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					456.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			604,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					456.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			604,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					456.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			604,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					456.00%	
项目收益预测依据											

项目233

项目名称			吴川市梅菪街道梅山社区乡村振兴人居环境整治项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			（一）梅山社区河段大山江、袂花江河边加固整治，防止水土流失，铺砌长2公里，宽20米硬底化道路。 （二）辖区内村民住宅、污水管网衔接市政管网、建设垃圾回收点。 （三）建设梅山肉菜市场，楼上建设保障性租赁住房 （四）人居环境整治：建设梅山抗日纪念馆、梅山社区乡村振兴广场								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			50,982.13								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	870.44	2026年	829.07	2027年	829.07
2028年	1,658.14	2029年	1,658.14	2030年	1,658.14	2031年	1,658.14	2032年	1,658.14	2033年	1,658.14
2034年	1,658.14	2035年	1,658.14	2036年	1,658.14	2037年	1,658.14	2038年	1,658.14	2039年	1,658.14
2040年	1,658.14	2041年	1,658.14	2042年	1,658.14	2043年	1,658.14	2044年	1,658.14	2045年	1,658.14
2046年	1,658.14	2047年	1,658.14	2048年	1,658.14	2049年	1,658.14	2050年	1,658.14	2051年	1,658.19
2052年	1,658.14										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					340.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					728.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					728.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	728.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	728.00%
项目收益预测依据			

项目234

项目名称	电白区公租房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）旦场镇公租房建设2栋139套，总建筑面积10765平方米；（2）马踏镇公租房建设2栋110套，总建筑面积7835平方米；（3）磷肥厂公租房建设3栋330套，总建筑面积16957平方米；（4）新湖三路公租房建设1栋，总建筑面积1539平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	9,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				21, 646. 88							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1, 840. 00	2023年	160. 24	2024年	474. 16	2025年	474. 16	2026年	474. 16	2027年	474. 16
2028年	474. 16	2029年	474. 16	2030年	474. 16	2031年	474. 16	2032年	474. 16	2033年	474. 16
2034年	474. 16	2035年	474. 16	2036年	474. 16	2037年	474. 16	2038年	474. 16	2039年	474. 16
2040年	474. 16	2041年	474. 16	2042年	474. 16	2043年	474. 16	2044年	474. 16	2045年	474. 16
2046年	474. 16	2047年	474. 16	2048年	474. 16	2049年	474. 16	2050年	2, 318. 48	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					221. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13, 432. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					161. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					309. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13, 432. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					161. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					309. 00%		
项目收益预测依据			出租收入								

项目235

项目名称	新兴县中医院易地新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划用地面积约145.23亩，建设总建筑面积10.78万平方米，开放床位700张，建成多幢框架结构、桩基础的新大楼，分为门诊区、住院区、感染隔离区、保健疗养区、行政区、教学生活区及相关配套设备设施等多个综合服务区域，致力打造成一间集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等中医医院。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	84,999.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,000.00	10,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				307, 701. 23							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10, 000. 00	2023年	20, 000. 00	2024年	21, 000. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	-625. 28
2028年	6, 587. 95	2029年	7, 095. 79	2030年	7, 492. 72	2031年	7, 492. 72	2032年	7, 492. 72	2033年	7, 904. 00
2034年	7, 904. 00	2035年	7, 904. 00	2036年	8, 336. 93	2037年	8, 336. 93	2038年	8, 336. 93	2039年	8, 792. 66
2040年	8, 792. 66	2041年	8, 792. 66	2042年	9, 272. 32	2043年	9, 272. 32	2044年	9, 272. 32	2045年	9, 777. 19
2046年	8, 973. 13	2047年	8, 973. 13	2048年	10, 308. 53	2049年	9, 464. 27	2050年	9, 464. 27	2051年	42, 286. 36
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					362. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			70, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					440. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					440. 00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	440.00%
项目收益预测依据	医疗业务收费收入		

项目236

项目名称	连南瑶族自治县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,875.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新敷设管道为DN600的球管，长度约40km。为解决现供水管道地形的复杂性以及供水管网结构布置的不合理性，主要调整修部分DN400-DN250球管约3km；针对现供水管道主管线钢管部分化腐化严重、沙眼多等不良现象，更换DN350-DN300倒虹吸钢管约8.0km。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2050年
债券存续期内项目总投资	23,380.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,765.80

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,191.57	2023年	10,435.43	2024年	1,435.43	2025年	1,435.43	2026年	1,435.43	2027年	1,435.43
2028年	1,435.43	2029年	1,435.43	2030年	1,435.43	2031年	1,435.43	2032年	2,966.66	2033年	2,997.28
2034年	3,028.52	2035年	3,060.38	2036年	3,092.88	2037年	3,126.03	2038年	2,567.92	2039年	1,194.33
2040年	1,229.51	2041年	1,265.39	2042年	1,301.99	2043年	1,339.32	2044年	1,377.40	2045年	1,416.24
2046年	1,455.85	2047年	1,496.26	2048年	1,537.48	2049年	1,579.52	2050年	1,622.40	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	431.00%

项目收益预测依据	

项目237

项目名称	徐闻县城区排污改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。拟建设城区排污改造工程，共五个片区，排污管长总长10572米，其中管径DN400长684米，管径DN500长408米，管径DN600长3303米，管径DN800长3892米，管径DN1000长2285米，新建1座一体化污水处理设施，处理规模9120t/d。项目收益主要为污水处理费，债券存续期间总收入约为7亿元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	15,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,600.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,574.44

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,600.00	2023年	4,700.00	2024年	1,269.51	2025年	1,288.51	2026年	1,307.68	2027年	1,327.05
2028年	1,346.60	2029年	1,366.33	2030年	1,386.23	2031年	1,406.32	2032年	1,426.57	2033年	1,447.00
2034年	1,467.59	2035年	1,488.34	2036年	1,509.25	2037年	1,530.31	2038年	1,551.52	2039年	1,572.87
2040年	1,594.36	2041年	1,615.98	2042年	1,637.72	2043年	1,659.58	2044年	1,681.55	2045年	1,703.62
2046年	1,725.79	2047年	1,748.04	2048年	1,770.37	2049年	1,792.78	2050年	1,815.23	2051年	1,837.74
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	452.00%

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	174.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	32,616,069.01	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	29,162,498.71	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	339.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	19,175,621.72	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	515.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	18,823,004.74	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	525.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已发债续建项目。本项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，将依托5G、人工智能与大数据、信创等产业，打造增城信创产业创新平台，以及增城西部崛起增长极。项目建设内容包括道路5.4公里，给水管道3.5千米，污水管道4千米，雨水管道5千米，电力线缆4千米，通信线缆4千米，燃气管道4千米，并建设相关配套工程。本项目收益来源主要包括道路、灯杆及公交车站台广告牌、临时泊位、停车场、充电桩和土地出让收入等。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	107,289.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,900.00	12,500.00	39,500.00	13,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	307,383.13

债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,900.00	2023年	12,500.00	2024年	39,601.70	2025年	226,021.80	2026年	313.54	2027年	319.00
2028年	334.94	2029年	351.69	2030年	369.27	2031年	387.73	2032年	407.13	2033年	427.48
2034年	448.85	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%

项目收益预测依据	

项目2

项目名称	广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为建设健康天河，建立疾病预防与控制、应急救治、疫情防控、重点人群服务、中医传承、医疗资源下沉的优质高效医疗卫生服务体系，合作共建三甲医院3家，新建或改扩建区级预算医院3家及区属医院及社区卫生服务中心的新建、改建工程。预计新增床位2000张以上，项目收入主要为门急诊、住院、停车等收入。 本项目2022年已纳入准备项目清单。 合作共建三甲医院3家，新建或改扩建区级预算医院3家及升级改造12个社区卫生服务中心。2022年建设进度完成10%。2023年主要动工建设中山大学肿瘤医学科学中心、广东省骨科研究院、中山大学附属第六医院等3家三甲医院，开展场地平整、基坑开挖、主体建设工作，完成项目进度20%。 本项目2022年已纳入准备项目清单。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	663,410.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	499,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,700.00	47,800.00	166,900.00	172,000.00	76,600.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,625,982.63

债券存续期内项目分年收益											
2022年	35,700.00	2023年	47,800.00	2024年	166,900.00	2025年	172,000.00	2026年	76,600.00	2027年	28,994.56
2028年	480,028.64	2029年	480,028.64	2030年	481,768.31	2031年	508,830.37	2032年	1,499,819.89	2033年	27,476.94
2034年	539,360.19	2035年	539,360.19	2036年	541,314.90	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						848.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			499,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			499,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1127.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			499,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1127.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			499,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1127.00%	
项目收益预测依据			项目收入主要为门急诊、住院、停车等收入。									

项目3

项目名称			粤港澳大湾区空铁联运枢纽——广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程								
项目类型			综合运输交通枢纽								
本只专项债券中用于该项目的金额			55,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设综合枢纽一体化工程：公交首末站场、停车场、周边配套道路工程及文化商旅一体化配套设施。 主要建设内容是建设综合枢纽一体化工程，包括：①市政公用工程（城市道路）22个，建设道路80.82km；②社会公用设施（停车场、公交首末站）：建设停车泊位1880个，配建充电桩630个；建设公交首末站1个，占地5000平方米。								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资			2,137,058.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			405,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	30,000.00	87,000.00	60,000.00	200,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,129,219.67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	60,000.00	2023年	200,000.00	2024年	28,868.20	2025年	1,183.71	2026年	1,499.21	2027年	416,474.45
2028年	1,633.41	2029年	1,633.41	2030年	1,774.45	2031年	1,774.45	2032年	297,378.38	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				53.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			405,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				279.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			405,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			405,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			405,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				279.00%	
项目收益预测依据			本项目以广花公路东一地块（C分块）作为融资地块。 预测以广花公路东一地块（C分块）的预期土地出让收入对应的政府性基金收入为基础，结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2020年GDP的增速、二项基本政策成本、政策性基金、已用于平衡其他项目成本等，预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（综合配套收入）偿还融资本金和利息情况为：按本次自融资开始日起第四年开始土地挂牌交易，且全部于一年内出让完毕；按2020年GDP增速6.5%的100%比例计算土地价格增速的情况下，本息覆盖倍数为1.59，按2020年GDP增速6.5%的90%比例计算土地价格增长的情况下，本息覆盖倍数为1.55，按2020年GDP增速6.5%的80%比例计算土地价格增长的情况下，本息覆盖倍数为1.51。								

项目4

项目名称			揭阳至惠来铁路								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			60,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			60,000.00								
项目简要描述			项目全线位于揭阳市境内，线路正线自梅汕铁路揭阳站引出，经揭东区、揭阳产业园、揭西县、普宁市、惠来县接入汕汕高铁惠来站。项目新建正线88.66公里，同步修建新亨货联线2.91公里，揭阳立折线1.92公里，大南海支线3.79公里，中石油广东石化专用线5.10公里，大南海通用码头专用线5.28公里。全线设揭阳、新亨（货运接轨站）、霖磐、洪阳、普宁北、普宁（与厦深铁路普宁站并站）、大南山、大南海、惠来等9座车站，设锡场、仙美、惠来西线路所3处。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			1,327,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			210,000.00								
其他债务融资			641,700.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	350,000.00	257,800.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,549,133.54								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	160,000.00	2023年	25,320.00	2024年	341,420.00	2025年	520,138.88	2026年	-4,850.76	2027年	332.76

2028年	-11,262.90	2029年	-5,261.10	2030年	1,243.54	2031年	6,463.62	2032年	11,968.29	2033年	17,797.33	
2034年	23,993.88	2035年	1,906.60	2036年	5,008.39	2037年	8,136.75	2038年	11,293.74	2039年	14,477.46	
2040年	17,690.89	2041年	20,932.21	2042年	24,203.40	2043年	27,507.64	2044年	30,840.91	2045年	35,087.99	
2046年	37,708.26	2047年	40,328.54	2048年	42,948.81	2049年	45,569.09	2050年	48,189.36	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						117.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,276,184.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			851,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						182.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			210,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						738.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			210,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						738.00%	
项目收益预测依据			可研报告									

项目5											
项目名称			广东省惠州市博罗县时尚产业城基础配套设施工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目的实施地点位于广东省惠州市博罗县园洲镇时尚产业城，该项目的建设内容涉及东坡大道、杨花路、龙江东江大桥等道路桥梁，污水处理、供水、供电等基础设施配套工程进行升级改造，完善时尚产业城周边基础设施。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资			104,939.13								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			323,390.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,126.08	2023年	65,000.00	2024年	4,096.33	2025年	4,243.50	2026年	4,395.89	2027年	4,553.70
2028年	4,717.12	2029年	4,886.33	2030年	5,061.55	2031年	5,242.99	2032年	5,430.86	2033年	5,625.39
2034年	5,826.82	2035年	6,035.39	2036年	6,251.35	2037年	6,474.97	2038年	6,706.51	2039年	6,946.25
2040年	7,194.49	2041年	7,451.51	2042年	7,717.64	2043年	7,993.18	2044年	8,278.47	2045年	8,573.87
2046年	8,879.71	2047年	9,196.38	2048年	9,524.25	2049年	9,863.71	2050年	43,095.95	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					308.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					539.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					539.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					539.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					539.00%	
项目收益预测依据			项目收益为土地出让收益、广告牌租金以及停车场收费								

项目6											
项目名称			国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。本项目按照建设国家城乡融合发展试验区的部署，强化荔湖片区城镇化补短板强弱项工作，加快建设现代化基础设施体系，实现城乡基础设施和公共服务设施一体化，打造城乡融合示范片区。项目建设内容包括道路9.98公里，给水管道18.56千米，污水管道20.53千米，雨水管道21.22千米，电力管道18.38千米，并建设相关配套工程。项目收益主要来源包括自来水费、园区停车场收费、园区广告牌收费和政府性基金收入等。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资			250,833.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			213,004.08								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	25,000.00	4,400.00	183,604.08	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			651,553.08								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,000.00	2023年	4,400.00	2024年	183,604.08	2025年	150.00	2026年	150.00	2027年	150.00

2028年	214.00	2029年	214.00	2030年	214.00	2031年	437,457.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			213,004.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					306.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			213,004.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			213,004.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			213,004.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					306.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	投资总额10900万元，对荔湾区10所公办幼儿园的15处园舍及荔湾区外语职业高级中学翠竹苑校区进行改扩建，包含更新改造和设备设施更新，项目主要的收入来源为幼儿园保教费收入和职业学校的学费收入，预计10年合计收入为14126.4万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	10,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	24,837.70

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6, 561. 46	2023年	1, 394. 72	2024年	1, 165. 09	2025年	1, 157. 94	2026年	1, 150. 58	2027年	1, 245. 17
2028年	1, 237. 36	2029年	1, 229. 31	2030年	1, 328. 30	2031年	1, 639. 77	2032年	0. 00	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据	项目主要收入来源为幼儿园保教费收入和职业学校的学费收入。2018年《广州市发改委、教育局财政局关于规范我市幼儿园收费管理有关问题通知》、2018年《广州市促进学前教育普惠健康发展行动方案》。事业收入主要为培训保教费、托管费(幼儿园),学费(外语职业高级中学),其余为财政拨款收入。保教费收入标准分:650元/月/月和865元/月/月。学费收入标准分:1347元/人/学期和1535元/人/学期。项目建成后保教费、托管费和学费收入增长稳定增长。基期数据以2019年财政拨款收入支出决算总表、支出决算明细表为准,谨慎考虑三年一周期的年度事业收入增长率、费用增长率。融资利率为3.5%。		

项目8

项目名称	天河区水环境综合提升改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括如下：1.天河区内包括麓洞水库、岑村水库在内的多个水库除险加固。2、天河区内各河涌流域和部分小区的排水管线隐患排查修复工程。3、流域公共管网完善工程。4、合流渠箱请勿分流工程。5、包括天河区学校排水单元达标改造等。项目总投资约28.13亿元。 2021年完成建设进度的30%。2022年完成项目进度的30%。2023年继续实施麓洞水库除险加固工程、棠下涌（科韵路以北段）及大塘涌碧道建设工程等水环境综合整治工程，新建污水管约280km、新建雨水管约86km，完成2个水库除险加固等，完成项目进度的30%，预计2024年完工。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	281,366.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			89,997.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			45,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,600.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			161,240.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,856.00	2023年	42,072.00	2024年	8,136.00	2025年	11,464.00	2026年	11,464.00	2027年	11,464.00
2028年	11,464.00	2029年	11,464.00	2030年	11,464.00	2031年	11,464.00	2032年	11,464.00	2033年	11,464.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						179.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				358.00%	
项目收益预测依据			收益主要为医院医疗收入。								

项目23

项目名称			广东省珠海市金湾区新材料产业园区基础设施工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于国家级经济技术开发区新材料产业园区，项目工程包括：新建改建石化区示范用地配套道路及管沟长约2.5公里，其中平湾三路中段（石化六路-石化七路）道路长约1.43公里、麦加芯彩新材料项目配套通道梁、新港路道路长约1公里，改建更新石化区示范用地工业项目配套污水压力管网1.1公里。项目主要收益包括管线出租等收入。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			36,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,950.00	12,700.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			120,596.04								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,950.00	2023年	12,700.00	2024年	5,350.00	2025年	95,385.52	2026年	25.68	2027年	25.68
2028年	25.68	2029年	26.68	2030年	26.70	2031年	26.70	2032年	26.70	2033年	26.70
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					333.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					482.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					482.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					482.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					482.00%	
项目收益预测依据			项目自有收益及附近土地出让收入测算								

项目24

项目名称	汕头市潮阳区中医院异地新建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积81000平方米，计划建设门诊综合楼、住院楼、中医传统诊疗中心、教学楼、行政办公楼、中药剂制室、食堂、宿舍楼、地下停车场、配置建设污水处理设施等，设置床位800张，按三级甲等中医院标准建设。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2029年

项目简要描述			项目是2022年国家两部委审核通过及2020、2021、2022年续发项目，属广东省重点项目，建成后将提升医院的医疗水平和保障医疗质量，有效满足周边居民对综合医疗的需求，提高人民群众健康水平。主要建设内容： 1、新建22层住院综合大楼，建筑面积71695.8平方米（含地下室18618.21平方米），地上20层，地下2层；2、新建6层感染病科楼，面积7021.31平方米（含地下室3164.35平方米），地上4层，地下2层；3、新设床位800个；4、新增停车位458个；5、配套设施等。 项目预期收益为：医疗收入、物业出租收入、停车收费等。								
项目建设期			2018年至2027年								
项目运营期			2018年至2042年								
债券存续期内项目总投资			101,098.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			81,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	6,000.00	17,000.00	18,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			607,220.84								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,000.00	2023年	25,000.00	2024年	28,110.77	2025年	14,481.81	2026年	15,921.41	2027年	16,717.48
2028年	18,304.64	2029年	19,971.15	2030年	20,969.69	2031年	22,807.03	2032年	24,736.22	2033年	25,973.03
2034年	28,099.97	2035年	30,333.26	2036年	31,849.92	2037年	34,312.12	2038年	36,897.41	2039年	38,742.29
2040年	41,592.58	2041年	44,585.40	2042年	46,814.66	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					601.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			81,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					750.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			81,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					750.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			81,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					750.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			81,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					750.00%	
项目收益预测依据			项目预期收益为医疗收入。								

项目45

项目名称			陆丰市龙山中学新校区								
项目类型			其他教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			由陆丰市教育局在龙山中学新区新建寄宿制高级中学，新校区年招生 100 个班，在校生人数 5000 人，用地面积 442.85 亩， 295233.33 平方米，总建筑面积134050.4 平方米。由陆丰市教育局在龙山中学新区新建寄宿制高级中学，新校区年招生 100 个班，在校生人数 5000 人，用地面积 442.85 亩， 295233.33 平方米，总建筑面积134050.4 平方米。								
项目建设期			2017年至2023年								
项目运营期			2017年至2037年								
债券存续期内项目总投资			53,041.37								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			53,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			9,847.00	10,100.00	0.00	8,000.00	6,000.00	19,053.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			211,578.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,882.16	2023年	13,073.17	2024年	26,326.73	2025年	7,484.32	2026年	7,705.43	2027年	7,937.60
2028年	8,181.38	2029年	8,437.35	2030年	8,706.12	2031年	8,988.33	2032年	9,284.64	2033年	9,595.77
2034年	9,922.46	2035年	10,265.49	2036年	10,625.66	2037年	10,625.66	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					399.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					399.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					399.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					399.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					399.00%	
项目收益预测依据			学费收入								

项目46

项目名称	第三人民医院二期工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目是珠海高新区与中山市连接的主干线，与中山东部外环高速构成珠江西岸连接深中通道、伶仃洋通道、港珠澳大桥三大过江通道的纵向联络线。项目主线道路双向6车道，长约2.09公里；辅道双向4～6车道，长约4.19公里（两侧）；匝道为单向2车道，全长约0.71公里；片区被交道路单/双向2～4 车道，长约3.84公里。主要建设内容为新建、改建道路约10.83km，隧道总长3.01km，桥梁工程0.12km，以及配套建设附属设施等。项目收入为桥下场地租金、管线租金、广告牌租金等收入。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资			188,099.40								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			99,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	15,000.00	18,000.00	36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			269,432.27								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,000.00	2023年	206,181.82	2024年	30,010.32	2025年	20.64	2026年	21.33	2027年	22.04
2028年	22.78	2029年	23.53	2030年	24.31	2031年	25.11	2032年	25.94	2033年	26.79
2034年	27.66	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					272.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					272.00%	
项目收益预测依据			项目产生的专项收入及政府性基金收入								

项目51

项目名称			广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已发债续建项目。本项目位于广汕高铁增城火车站综合枢纽范围内，是广汕高铁核心站点之一，有利于充分发挥广汕高铁增城南站在粤港澳大湾区的辐射带动作用。项目建设内容包括道路12.5公里，污水管网12.7千米，供水管网8.3千米，通信管网12.2千米，供电管网27.2千米等，本项目收益来源主要为道路沿线设置灯杆广告牌、公交车灯箱广告等专项收入和政府性基金收入。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资			829,271.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			550,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	120,000.00	50,700.00	18,600.00	76,200.00	100,000.00	184,500.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,526,051.75								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	50,700.00	2023年	18,805.20	2024年	76,405.20	2025年	100,205.20	2026年	1,159,320.55	2027年	205.20
2028年	205.20	2029年	205.20	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			550,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					277.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			550,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					277.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			550,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					277.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			550,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					277.00%	
项目收益预测依据			基础设施收益及片区内已收储土地出让收入、广告收益								

项目52

项目名称	广东省惠州市博罗县食品央厨产业园基础配套设施
项目类型	产业园区基础设施

项目54

项目名称			粤港澳大湾区-广州永和先进制造承载区基础设施项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			广州永和先进制造承载区规划面积34平方公里，将建立以智能装备为主体，汽车零部件、食品饮料、精细化工等行业为支撑的产业发展格局，打造上下游联动发展的粤港澳大湾区智能装备研究、设计、制造和服务的先进制造业生产基地。建设内容主要包括学校医院及停车场、充电桩等公共服务设施等基础设施项目。本项目收益主要来源于项目建成后归属于财政的园区停车场收入，文化教育、医疗经营收入和道路沿线广告牌、充电桩收入等，初步测算收益能覆盖本息的1.2倍以上。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			706,933.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			115,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	35,400.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			437,101.75								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	39,959.00	2023年	84,559.00	2024年	4,559.00	2025年	5,232.32	2026年	5,232.32	2027年	5,232.32
2028年	5,253.50	2029年	5,253.50	2030年	5,253.50	2031年	5,253.50	2032年	60,694.50	2033年	200,694.50
2034年	5,365.79	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					62.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			115,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					379.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			115,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			115,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			115,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					379.00%	
项目收益预测依据			本项目收益主要来源于项目建成后归属于财政的园区停车场收入，文化教育、医疗经营收入和道路沿线广告牌、充电桩收入等。经测算，项目总收益约为39.79亿元。								

项目55

项目名称		乐昌市镇区老旧小区改造工程									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		乐昌市16个镇的镇区老旧小区垃圾收集点114处、雨污分流改造70000m²、三线整治20000米、镇街主干道建筑里面整治60000m²、镇街主干道道路路面加铺沥青120000m²、路灯改造900座、停车场建设16个、新建无障碍通道60000米等其他配套基础设施。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2040年									
债券存续期内项目总投资		72,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		36,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	2,000.00	2,800.00	11,200.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		152,391.26									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,200.00	2023年	23,812.62	2024年	4,036.43	2025年	4,273.37	2026年	4,524.21	2027年	4,789.78
2028年	5,070.95	2029年	5,368.61	2030年	5,683.76	2031年	6,017.39	2032年	6,370.60	2033年	6,744.56
2034年	7,140.48	2035年	7,559.63	2036年	8,003.39	2037年	8,473.17	2038年	8,970.56	2039年	9,497.14
2040年	10,054.61	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						423.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						423.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						423.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						423.00%	

债券存续期内项目总收益				432, 114. 41							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	32, 900. 00	2023年	63, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	48, 133. 95	2027年	246, 825. 22
2028年	3, 350. 02	2029年	3, 557. 02	2030年	3, 557. 02	2031年	3, 557. 02	2032年	3, 784. 72	2033年	3, 784. 72
2034年	3, 784. 72	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					117. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			111, 780. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					387. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			111, 780. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					387. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			111, 780. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					387. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			111, 780. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					387. 00%	
项目收益预测依据			收益来源为停车位收入、石材市场收入，预计项目收益可以覆盖项目债券还本付息。								

项目62

项目名称			陆丰市医疗卫生整体配套提升项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			”1. 建设和完善市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市妇幼保健计划生育服务中心发热门诊、核酸实验室及配套设备，建设市中医医院核酸实验室及完善发热门诊的配套设施； 2. 提升完善16个发热诊室的规范化建设； 3. 完善14家乡镇卫生院及3家社区卫生服务中心建设，污水处理系统、空调系统、医疗垃圾处理、防辐射、医疗设备配置； 4. 全民健康信息系统及市人民医院数字化信息系统建设。”								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			29,199.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			29,199.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			111,046.88								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,982.80	2023年	14,295.98	2024年	10,855.12	2025年	3,070.29	2026年	3,546.57	2027年	4,094.32
2028年	4,724.21	2029年	5,448.60	2030年	6,281.64	2031年	7,239.62	2032年	8,341.32	2033年	9,608.27
2034年	11,065.26	2035年	11,065.26	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,199.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,199.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,199.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,199.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					380.00%	
项目收益预测依据			相关医疗机构业务收入、财政补助收入								

项目63

项目名称	粤港澳大湾区五沙工业区配套基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	“项目为2022年专项债券发债项目，本项目符合顺德区“十四五”规划的重大项目。拟在粤港澳大湾区五沙工业区及周边片区建设配套设施，打造具有自主知识产权、技术先进、有一定规模的高端智能装备产业示范基地，主要建设内容为： 1、建设电力电缆约68.58公里，管道光缆约42.36公里， 2、道路约13.176公里，雨水管道约11103米、污水管道约3050米， 3、5G智慧灯杆约2112套、路灯及信号灯1112套、停车位约3900个、充电桩约490个等配套基础设施 预期收益来源：广告费收入、停车费收入、充电桩收入等。”								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资	207,744.71								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	105,005.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	82,000.00	67,200.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			870,860.84								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	67,200.00	2023年	150,000.00	2024年	0.00	2025年	7,740.49	2026年	511,739.21	2027年	7,770.27
2028年	8,542.53	2029年	8,542.53	2030年	8,542.53	2031年	9,391.64	2032年	9,391.64	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					80.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			299,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					291.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			299,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					291.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			299,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					291.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			299,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					291.00%	
项目收益预测依据			1. 捆绑土地出让收益；2. 停车场收费；3. 管廊入廊费和管廊维护费；4. 公交站广告；5. 立柱广告，预计收益可以覆盖债券还本付息。								

项目66

项目名称	皂幕山4A级景区基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“该项目对国家4A级皂幕山景区基础设施进行提升，主要建设内容包括： 1. 建设9.5公里景区道路； 2. 对景区（面积约12.8万平方米）内基础设施等进行提升改造； 3. 新建游客中心，配套约500个停车位，配建一批充电桩。 项目将极大完善景区基础设施，提升景区游客承载能力，并带动周边农家乐和乡村旅游发展。”
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	20,791.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	6,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			46,363.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	12,723.00	2023年	2,403.00	2024年	474.00	2025年	474.00	2026年	4,305.00	2027年	4,305.00	
2028年	4,305.00	2029年	4,305.00	2030年	4,305.00	2031年	4,305.00	2032年	-2,041.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						223.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,780.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,780.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						281.00%	
项目收益预测依据			门票、停车场、物业租金及其他项目专项收入									

项目67

项目名称	南方医科大学顺德医院旧址康复医院（老年病医院）和医养结合建设工程
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是符合佛山市“十四五规划”的重大项目，是2022年发行的专项债项目。本项目以创建“全国医养结合实践示范点”为目标，依托三级甲等综合医院与康复医院（在建），采用“大医疗，小养老”运营模式。秉承价格适中、方便可及、智能科技、周全贴心的普惠性养老服务理念，提供老年常见慢性病的诊治、预防保健、康复治疗、护理、生活照料和安宁疗护等综合连续的老年健康服务。项目总建筑面积71016.58平方米，其中养老用途占地面积2071平方米，建筑面积8280平方米；建设医疗床位500-600张，养老床位160-200张。 收益偿债来源：医疗服务，养老服务经营收入等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	19,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资			18,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			56,708.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	8,000.00	2024年	6,292.21	2025年	1,776.77	2026年	2,291.27	2027年	2,837.45
2028年	3,417.13	2029年	4,032.23	2030年	4,684.78	2031年	5,376.92	2032年	6,110.91	2033年	6,889.13
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					315.00%	
项目收益预测依据											

项目68

项目名称	2021年度梅州市兴宁市宁中镇陂丰村等4个垦造水田项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 宁中镇陂丰叶塘镇苏京村（等3个村）垦造水田项目村垦造水田项目：建设规模61.44亩，预计新增水田面积57.81亩。 2. 黄陂镇春勤村垦造水田项目：建设规模312.41亩，预计新增水田面积289.80亩。 3. 叶塘镇胜青村和新生村垦造水田项目：建设规模549.62亩，预计新增水田面积511.23亩。 4. 叶塘镇苏京村（等3个村）垦造水田项目：建设规模448.37亩，预计新增水田面积434.80亩 主要建设内容包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	15,983.31
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			108,022.25								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	97,022.25	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					676.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					900.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					900.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					900.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					900.00%	
项目收益预测依据											

项目69

项目名称	南方医院增城分院二期建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。项目建设是为了有效整合区域内优势医疗资源，提升区域公共卫生事件应急处理能力。项目规划床位900床，总建筑面积约20.12万平方米，建设内容包括门（急）诊综合楼、医技楼、住院楼、科教楼、放疗中心、地下室及道路等配套设施工程，同时结合医院整体需求对一期建设项目部分用房（约7020平方米）进行改造。项目收益主要来源于门诊收入、住院收入、财政基本补助收入、财政项目补助收入和其他收入。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年

项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资			629,892.74								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			180,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	110,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			694,603.32								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	65,000.00	2024年	2,572.96	2025年	2,582.41	2026年	2,591.87	2027年	2,726.44
2028年	2,726.44	2029年	2,726.44	2030年	2,862.76	2031年	492,951.24	2032年	2,862.76	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					386.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					386.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					386.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					386.00%	
项目收益预测依据			可研报告测算								

项目80

项目名称			广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目（二期）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			中韩（惠州）产业园是国务院批准设立的产业园区，位于国家级产业园区内，规划用地面积约12.7平方公里，本期开发面积4平方公里，建设内容主要包括：建设榴岭片区园区，包括停车场、园区管理用房、园区配套设施等，总占地面积约106561平方米，新建园区内道路约14.874km，敷设DN300-800污水管网12.02千米、给排水管网13.52千米，1200套智慧路灯，广告牌148个，新增停车位3470个，充电桩50个，配建安监工程、通讯工程等；项目收益来源为停车收费、智慧灯杆广告收入等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			202,218.42								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			150,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			999,942.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,000.00	2023年	153,800.85	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,289.36	2027年	2,289.36
2028年	352,289.36	2029年	2,403.82	2030年	402,403.82	2031年	2,403.82	2032年	2,403.82	2033年	2,403.82
2034年	2,524.02	2035年	2,524.02	2036年	2,524.02	2037年	2,524.02	2038年	2,524.02	2039年	2,650.21
2040年	2,650.21	2041年	2,650.21	2042年	2,650.21	2043年	2,650.21	2044年	2,782.73	2045年	2,782.73
2046年	2,782.73	2047年	2,782.73	2048年	2,782.73	2049年	2,921.87	2050年	2,921.87	2051年	6,626.13
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					494.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					667.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					667.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					667.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					667.00%	
项目收益预测依据			来源于公交候车亭灯箱广告、道路绿化带广告、社会停车场、路边停车泊位、高压线管廊入廊收入。								

项目81

项目名称	韶关市武江区儿童医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积16889m²，新建建筑面积26790m²（其中地上建筑面积19585m²，地下建筑面积7205m²），规划床位200张，停车位110个。项目主要新建2栋综合楼及地下室、门卫和连廊，包括建安工程、室外及其他配套设施工程等。
项目建设期	2020年至2023年

项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			27,643.07								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			32,689.93								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,680.00	2023年	-416.00	2024年	2,438.40	2025年	2,583.00	2026年	2,734.37	2027年	2,890.69
2028年	3,055.35	2029年	3,224.76	2030年	3,595.36	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						118.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,648.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,648.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				251.00%	
项目收益预测依据			医疗收入、广告及停车场收入等。								

项目82

项目名称			河源市源城区人民医院新建发热门诊（感染楼）、迁建高压氧楼项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目用地面积972平方米，总建筑面积4572平方米，新增床位60张。主要建设内容为：新建1栋5层的规范化发热门诊（感染楼），占地面积828平方米，建筑面积4140平方米。一楼、二楼设置为发热门诊，三至五楼主要设置感染性病房。迁建一栋3层的高压氧楼，占地面积144平方米，建筑面积432平方米。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			9,672.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	2,100.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			55,236.05								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,227.37	2023年	4,606.37	2024年	3,041.77	2025年	4,255.64	2026年	5,677.58	2027年	7,338.81
2028年	9,276.08	2029年	11,531.76	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					571.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					717.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					717.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					717.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					717.00%	
项目收益预测依据			医院收费等。								

项目83

项目名称	佛山广东新能源汽车核心部件产业聚集区（南海国家生态工业示范园扩展区）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述			2021、2022年发行专项债券项目，符合《佛山市新能源汽车产业发展规划》，包括11个项目，日本中小园、新农厂房项目、物流中心、城西片区、康园片区、仙湖氢谷片区、氢能主题载体项目、综合管廊、水环境治理、牛眠岗建设、其他基础设施项目。主建： 1、产业载体及配套用房建设等80万m²； 2、建设路网、管廊管线等30km； 3、雨污管网、配套管网建设150km； 4、其他建设包括停车场约10个，停车位约1500个、充电桩约200个，电力设施约10座等。 收益：园区产业载体出租、停车费、广告费等。								
			2021年至2026年								
			2021年至2033年								
			500,000.00								
			0.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			134,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	8,000.00	35,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			399,186.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,189.68	2023年	240,104.70	2024年	15,798.86	2025年	17,275.47	2026年	20,665.04	2027年	25,579.52
2028年	4,692.89	2029年	4,714.06	2030年	4,910.98	2031年	5,152.97	2032年	5,411.78	2033年	5,628.36
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					80.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			134,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					298.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			134,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					298.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			134,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					298.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			134,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					298.00%	
项目收益预测依据			本项目产生的主要收益预测如下：①园区建设形成可出让地块；②项目其他相关收入，包括厂房出租收入、路边停车收入、立柱广告牌收入及公交站广告牌收入。								

项目84

项目名称			广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			线路板废水处理设施扩容提标改造工程、非线路板废水处理设施提标改造工程、生活污水处理设施提标改造工程。项目收益来源为污水处理费收费收益,项目年收益率7.8%。线路板废水处理设施扩容提标改造工程、非线路板废水处理设施提标改造工程、生活污水处理设施提标改造工程。项目收益来源为污水处理费收费收益,项目年收益率7.8%。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			24,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			131,420.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,365.00	2023年	11,365.00	2024年	10,365.00	2025年	10,365.00	2026年	10,365.00	2027年	10,365.00
2028年	10,365.00	2029年	14,365.00	2030年	14,250.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					548.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1095.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1095.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1095.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1095.00%	
项目收益预测依据											

项目85

项目名称	广东省珠海市上冲片区产业园区基础设施配套

本只专项债券中用于该项目的金额				10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				本项目是符合佛山市“十四五规划”的重大项目，是2022年发行专项债券项目。项目建设大型综合性三级甲等中医医院，占地面积114亩，主要建设内容包括： 1、建设综合楼、住院楼、门诊楼等，提供1490个床位。 2、为增强应对“传染病突发事件”的能力，建设感染性疾病科，将急诊部发热门诊、住院部一部分感染病床集中设置，增加1600平方米作为独立使用的医技用房。 3、建设停车位2500个，建设楼顶光伏发电设备。 偿债资金来源：门诊收入、住院收入和其他业务收入等。								
项目建设期				2021年至2025年								
项目运营期				2021年至2035年								
债券存续期内项目总投资				219,319.69								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				150,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	16,000.00	18,100.00	50,000.00	60,000.00	5,900.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				425,752.38								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	18,100.00	2023年	50,000.00	2024年	60,000.00	2025年	5,900.00	2026年	10,809.77	2027年	28,222.70	
2028年	34,887.80	2029年	41,586.13	2030年	37,614.26	2031年	33,233.71	2032年	31,621.32	2033年	29,850.53	
2034年	27,926.16	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						284.00%	
项目收益预测依据				根据广州中医药大学顺德医院建设项目（易地新建）的可行性研究报告，测算项目完工后对应的门诊收入和住院收入作为该项目的主要收入来源；成本方面，门诊收入和住院收入测算运营成本，包括人员经费、药品成本、卫生材料等。根据对项目未来收益的合理预测，可覆盖债券本息。								

项目88

项目名称		南方智谷产业园配套基础设施建设项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		34,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		“项目为2022年发行专项债券项目，本项目符合顺德区“十四五”规划的重大项目。项目将为南方智谷产业园配套基础设施，主要建设内容为： 1、道路20.286公里、雨水管道约45.491公里、污水管道约31.296公里， 2、路灯及信号灯约2202套、电力专用管廊4.5公里、停车位约5200个、充电桩等配套基础设施。 预期收益来源：广告费收入、停车费收入、充电桩收入等。”									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资		474,091.75									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		241,420.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	41,420.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		742,064.96									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	80,000.00	2023年	120,000.00	2024年	8,117.61	2025年	8,615.60	2026年	84,401.86	2027年	66,955.26
2028年	51,984.34	2029年	18,281.11	2030年	241,424.20	2031年	10,419.82	2032年	10,445.14	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		241,420.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						307.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		241,420.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		241,420.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		241,420.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						307.00%	

项目收益预测依据	广告牌出租、停车位出租、土地出让。项目收益可覆盖债券本息。

项目89

项目名称			广东省广州市天河区学前教育提升改造工程								
项目类型			其他教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目拟对天河区的学前教育进行提升改造，包括：1、天河区少年宫新校区，总用地面12,234m2，总建筑面积38652m2，其中地上建筑面积24044m2，地下建筑面积14608m2；2、珠江新城K2-4地块幼儿园：拟新建6班幼儿园，总学位数180人，规划总用地面积2128m2，建筑面积4,077m2；3、区属拟新建或者改建示范公办幼儿园，新建冼村“城中村”改造项目原复建安置区配套幼儿园等18所幼儿园（含信息化系统建设），提升改造广州市幼儿师范学校附属幼儿园等38所幼儿园。 新建示范公办幼儿园及少年宫，同时对区属公办幼儿园进行基础设施提升改造。2022年完成进度10%。2023年动工建设新幼儿园一所（拟新建一栋地上四层、地下一层的7班幼儿园，总建筑面积4457平方米）、新少年宫一所（拟建地上10层、地下2层的文化综合楼，总建筑面积38652平方米），完成进度30%。 本项目2022年已纳入准备项目清单。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资			75,456.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,600.00	3,600.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			171,131.41								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,400.00	2023年	5,400.00	2024年	55,965.70	2025年	77,477.40	2026年	2,789.10	2027年	2,844.72
2028年	2,844.72	2029年	2,872.77	2030年	2,930.06	2031年	2,930.06	2032年	2,958.96	2033年	2,958.96
2034年	2,958.96	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			227.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			285.00%		
项目收益预测依据			项目收入主要为保教费、托管费等。								

项目90

项目名称			增城区人民医院改扩建工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。本项目建设为了解决广州及增城区地区医疗资源分布不均问题，同时是打造粤港澳大湾区医疗高地，培养高层次医疗及科研团队的需要。项目规划扩建床位600张，用地面积25433平方米，建筑面积137679平方米，建设内容包括新建综合大楼一栋、污水处理站一个，拆除三栋旧楼、博济楼，增设2台电梯工程，原液痒设备房、冷却塔迁移改线工程，以及大楼内医疗设施等配套工程。项目收益主要来源于医院门诊收入、住院收入、财政基本补助收入、财政项目补助收入、其他收入和科教项目收入。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2033年								
债券存续期内项目总投资			150,747.98								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			105,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	37,300.00	30,000.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			602,256.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	67,129.00	2023年	81,627.00	2024年	47,187.00	2025年	52,858.00	2026年	58,988.00	2027年	65,614.00
2028年	72,763.00	2029年	80,447.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					400.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	105,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	570.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	570.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	570.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	570.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目91

项目名称	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。广州东部枢纽片区汇集了联通粤港澳大湾区城市群 的3条国铁、3条城际轨道和4条城市轨道交通，将建设粤港澳大湾区珠江东岸南北通达的“黄金廊道”，打造“穗东枢纽门户，东江活力智城”。项目建设内容包括道路工程51.1公里，污水管网25.8千米，供水管网48.9千米，通信管网15.9千米，供电管网93千米，停车位67个等，本项目收益来源主要是道路沿线公交站广告专项收入和城市停车场设置的停车位专项收入和政府性基金收入等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	1,152,212.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	120,000.00	107,200.00	176,500.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			1, 409, 725. 00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	107, 200. 00	2023年	177, 196. 53	2024年	66, 996. 53	2025年	904, 096. 53	2026年	696. 53	2027年	1, 179. 53	
2028年	1, 179. 53	2029年	1, 179. 82	2030年	0. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						122. 00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			500, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						282. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			500, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						282. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			500, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						282. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			500, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						282. 00%	
项目收益预测依据			基础设施收入，已收储土地出让收入、广告收益									

项目92

项目名称	广东省梅州市兴宁市垦造水田项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目估算总投资13639.21万元，规划建设规模面积约1587.72亩，建设工期为2021年8月-2022年6月，建设内容包括：土地平整工程、灌溉与排水工程、土壤改良工程、田间道路工程、其他工程。项目建设地址为龙田镇、叶塘镇。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	11,205.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益											
109,570.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	114,434.00	2023年	-256.00	2024年	-512.00	2025年	-512.00	2026年	-512.00	2027年	-512.00
2028年	-512.00	2029年	-512.00	2030年	-512.00	2031年	-512.00	2032年	-512.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			978.00%		

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	238,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	238,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	238,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	238,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	五华县垦造水田项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程垦造水田建设规模面积2134.8亩。（1）土地平整工程（其中包括人工清理果树、表土剥离再利用工程、田块平整工程、田埂（坎）修筑工程）；（2）土壤改良工程（其中包括土壤培肥工程）；（3）灌溉与排水工程（其中包括水源工程、渠道工程、渠系建筑物工程）等工程。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	21,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				168, 544. 04							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17, 000. 00	2023年	0. 00	2024年	153, 019. 32	2025年	-245. 88	2026年	-245. 88	2027年	-327. 84
2028年	-327. 84	2029年	-327. 84	2030年	0. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	791.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	991.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	991.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	991.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	991.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目续建工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	潮阳主城区四个街道沿主要市政道路及村居主干道敷设污水管，管径DN300~DN700，全长约 39.93km。 铜孟镇沿现状主要村居道路敷设污水管，管径DN400~DN500，长约27.70km。 和平镇沿现状主要村居道路敷设污水管，管径DN400~DN800，长约38.88km。 贵屿镇沿现状主要村居道路敷设污水管，管径DN400~DN600，长约22.97km。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	97,410.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,577.83
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	46,577.83	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				201, 810. 33							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11, 000. 00	2023年	13, 523. 25	2024年	13, 523. 25	2025年	13, 523. 25	2026年	13, 523. 25	2027年	13, 523. 25
2028年	13, 523. 25	2029年	13, 523. 25	2030年	13, 523. 25	2031年	13, 523. 25	2032年	13, 523. 25	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00

2022年	7,000.00	2023年	22,025.31	2024年	7,024.49	2025年	7,026.45	2026年	6,562.43	2027年	6,565.59	
2028年	7,269.95	2029年	7,167.64	2030年	7,192.60	2031年	7,217.62	2032年	7,150.80	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						285.00%	
项目收益预测依据												

项目99

项目名称	大埔县中医康复中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一栋七层康复大楼，总用地面积5976m，建筑面积14402平方米；主要建设内容包括：地上工程、室外配套及其他、高低压配电、施工围挡、设备实施等。新建一栋七层康复大楼，总用地面积5976m²，建筑面积14402平方米；主要建设内容包括：地上工程、室外配套及其他、高低压配电、施工围挡、设备实施等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	9,501.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	2,600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	22,447.28								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,600.00	2023年	3,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	664.44	2027年	933.85
2028年	1,273.86	2029年	1,514.98	2030年	1,827.71	2031年	2,048.19	2032年	2,268.07	2033年	2,332.48
2034年	2,483.70	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				236.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				316.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				316.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				316.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				316.00%		
项目收益预测依据			医疗收费收益								

项目100

项目名称	天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州市天河区高新技术产业开发区是国家人工智能创新应用先导区，为加快建设和完善先导区基础设施建设，本项目建设主要包含：1、区域路网建设，广州天河科技园10号路工程线路总长1.3公里，软件路总长560米，软件园南部道路（一期）378米，大观街扩建二期总长约1公里；2、产业园区内的地块边坡治理，坡高30米，宽度220米；3、粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地及配套基础设施改造工程，涉及周边改造面积70674平方米，建筑内面积45408.54平方米。 本项目2022年已纳入准备项目清单。 预计2021年内完工10%。2022年完成30%。2023年继续实施大观街道路扩建二期工程和科技园10号路等产业园区基础设施，完成路幅宽度30米道路400米、路幅宽度20米道路312米，计划年底全部完成。 本项目2022年已纳入准备项目清单。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	43,574.09
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	5,900.00	8,000.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				901,770.25							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,400.00	2023年	150,000.00	2024年	75,600.00	2025年	0.00	2026年	53,587.90	2027年	53,587.90
2028年	53,587.90	2029年	53,586.86	2030年	53,586.86	2031年	53,586.86	2032年	53,585.77	2033年	53,585.77
2034年	53,585.77	2035年	53,583.45	2036年	53,583.45	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			312,321.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					289.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			312,321.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			312,321.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			312,321.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					289.00%	
项目收益预测依据			项目专项收入及配套地块的政府性基金收入								

项目103

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已发债续建项目。本项目按照建设国家城乡融合发展试验区的部署，加快推动中北部重点产业平台、园区产城融合基础设施提质增效，提升大湾区产业转移和科技成果转化的承载力，支撑打造湾区文旅融合新高地。项目建设内容包括道路78.9公里，污水管网33.3千米，供水管网47.3千米，通信管网52.5千米，供电管网90.5千米，停车位2510个等。项目收益主要来源包括道路沿线设置灯杆广告牌、人行天桥冠名权、路侧停车位、充电桩、加油站用地出租等专项收入和政府性基金收入等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	1,988,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	900,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	2,494,881.92

债券存续期内项目分年收益											
2022年	173, 200. 00	2023年	84, 600. 00	2024年	82, 200. 00	2025年	966, 719. 07	2026年	1, 167, 552. 57	2027年	5, 152. 57
2028年	5, 152. 57	2029年	5, 152. 57	2030年	5, 152. 57	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					125. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			900, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					277. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			900, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					277. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			900, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					277. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			900, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					277. 00%	

项目收益预测依据	广告收益、停车收益及土地收益。

项目104

项目名称	佛山高明沧江工业园（省级经济开发区）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“该项目对沧江工业园（省级经济开发区）基础设施进行提升改造，提升园区营商环境，促进沧江工业园加快建设成为国家级经开区。主要建设内容包括： 1. 新建及扩建7条园区道路（约7.3公里）及配套建设排水等设施； 2. 对15条园区道路的排水管网（约9公里）进行改造； 3. 选取8个点位布置一批智慧灯杆、智能路牌； 4. 增设约1000个停车位，配建一批充电桩。 项目预期收益为停车位、广告牌、充电桩、智慧灯杆及其他项目专项收入等。”
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	68,825.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				89,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	20,000.00	11,000.00	15,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				318,807.55								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	18,900.37	2023年	46,900.37	2024年	66,201.53	2025年	66,201.53	2026年	66,201.53	2027年	3,900.37	
2028年	3,900.37	2029年	3,900.37	2030年	3,900.37	2031年	3,900.37	2032年	3,900.37	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				89,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				89,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				89,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				89,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				358.00%	
项目收益预测依据				平衡融资方案。								

项目109

项目名称			顺德2022年度水利工程项目								
项目类型			防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目符合顺德区“十四五规划”，符合佛山市水利发展“十四五”规划、佛山市顺德区水利发展“十四五”规划，是2022年发行的专项债券项目。项目进一步提升全区防洪排涝能力、水生态水环境以及水利工程运行管理科技水平，主要建设内容包括： 1、建设23座防洪排涝闸站，设计电排总排水流量190立方米/秒。 2、整治堤围27.11公里，整治河涌长6.54公里，整治提升水生态环境面积38.5万平方米。 3、建设2个水利闸站群计算机监控系统。 偿债资金来源：水资源费收入、河道保洁费等。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资			155,200.14								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			69,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,800.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			261,468.18								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,959.71	2023年	65,269.68	2024年	6,429.01	2025年	7,843.39	2026年	9,568.93	2027年	11,674.11
2028年	14,242.40	2029年	17,375.74	2030年	21,198.40	2031年	25,862.04	2032年	31,551.69	2033年	38,493.07
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			69,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					375.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			69,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					375.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			69,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					375.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			69,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					375.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省政府专项债券（二十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,933,795.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	128,800.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	252
债券存续期内所有项目总投资	38,516,999.09

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			”项目主要包括1、新增建设库区库容60万立方米，建设日处理250立方米的污水处理设施。2、主要包括新建长约 2058.7 米的污水管网工程和长约 683.9 米的雨水管网工程，以及清淤工程、检查井及沉泥井等配套工程。3、新增建筑余泥渣土处理库容50万立方米。”								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2048年								
债券存续期内项目总投资			9,016.30								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			38,389.33								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	2,000.00	2024年	1,053.33	2025年	1,264.00	2026年	1,264.00	2027年	1,264.00
2028年	1,264.00	2029年	1,264.00	2030年	1,264.00	2031年	1,264.00	2032年	1,264.00	2033年	1,264.00
2034年	1,264.00	2035年	1,264.00	2036年	1,264.00	2037年	1,264.00	2038年	1,264.00	2039年	1,264.00
2040年	1,264.00	2041年	1,264.00	2042年	1,264.00	2043年	1,264.00	2044年	1,264.00	2045年	1,264.00
2046年	1,264.00	2047年	1,264.00	2048年	1,264.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					426.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					548.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					548.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					548.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					548.00%	
项目收益预测依据			垃圾处理费收入								

项目17

项目名称			封开县城镇供水扩网及升级改造工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单 河南水厂供水扩网工程规模9521.98m3/d;G321市政管网改造工程规模8837.33m3/d;南丰新水厂供水扩网工程(金装-长安)规模5479.14m3/d;封开县南丰镇老城区改造工程(一期)备用水源工程规模3358.19m3/d。西江自来水厂工程:新建1座1.5万m3净水厂。渔涝镇新自来水厂扩建工程:扩建水厂规模1万m3。DN600管20km、DN500管28km、DN400管61km、DN350管3.8km、DN300管11.5km、DN250管32km等								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			50,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			126,842.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	20,000.00	2024年	1,476.04	2025年	5,903.88	2026年	5,903.88	2027年	5,903.88
2028年	5,903.88	2029年	5,903.88	2030年	5,903.88	2031年	5,903.88	2032年	5,903.88	2033年	5,903.88
2034年	5,903.88	2035年	5,903.88	2036年	5,903.88	2037年	5,903.88	2038年	5,903.88	2039年	5,903.88
2040年	5,903.88	2041年	5,903.88	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					254.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					507.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					507.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					507.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					507.00%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	台山市新型城镇化建设示范项目

项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			11,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			台山市是国家新型城镇化建设示范县，本项目为补短板弱项工程，示范建设工程包括：1、扩建台城污水处理厂，规模为4万m3/d，出水标准为1级A。2、新建水厂一座，取水水源厂一座，加压站一座。3、改建道路桥梁工程23公里，迁改工业新城110千伏电力设施，线路长约3.6公里。4、扩建水厂管网，铺设管道84公里。5.改建扩建道路，建成后将大幅度提升城市综合环境，提高居民生活满意度，构建“宜业、宜居、宜商”新型城镇。项目收益来源：水费、污水处理费、公共停车场收费等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			192,456.79								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			144,908.57								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	54,938.57	29,970.00	59,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			511,911.39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,970.00	2023年	59,300.00	2024年	1,296.15	2025年	9,392.07	2026年	12,674.31	2027年	13,196.88
2028年	13,761.24	2029年	14,371.05	2030年	15,030.31	2031年	15,743.38	2032年	16,515.04	2033年	17,350.52
2034年	18,255.52	2035年	19,236.30	2036年	20,299.70	2037年	21,453.21	2038年	22,705.03	2039年	24,064.14
2040年	25,540.37	2041年	27,144.50	2042年	28,888.32	2043年	30,784.78	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			144,908.57		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					353.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			144,908.57		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			144,908.57		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			144,908.57		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					353.00%	
项目收益预测依据			项目的收入来源为污水处理费、公共停车场收费等。								

项目19

项目名称			广东省梅州市平远县东石镇、石正镇、仁居镇美丽圩镇人居环境整治建设项目								
项目类型			农村环境治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			覆盖石正、东石、仁居等3个中心镇，项目结合美丽圩镇建设围绕 9 大方面，即开展“三清、三拆、三整治”、开展“三线”整治、提升垃圾治理水平、加强污水治理、提升公共服务能力、推进智慧化改造、人居环境提升、建立长效管护机制、其他品质提升项目，仁居镇共 9 大项 25 中项 31 小项重点项目；东石镇共 9 大项 29 中项 62 小项重点项目；石正镇共 9 大项 23 中项 38 小项重点项目。项目总范围面积436.98公顷，受益人口约2万人								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			41,769.30								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			96,671.23								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,000.00	2023年	6,000.00	2024年	7,000.00	2025年	1,803.51	2026年	1,920.61	2027年	2,047.08
2028年	2,176.35	2029年	2,323.86	2030年	2,585.07	2031年	2,749.08	2032年	2,934.91	2033年	3,135.60
2034年	3,343.48	2035年	3,692.67	2036年	3,945.48	2037年	4,208.79	2038年	4,503.67	2039年	4,822.14
2040年	5,285.17	2041年	5,656.64	2042年	6,057.82	2043年	6,479.30	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			231.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			358.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			358.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			358.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			358.00%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称			汕尾红海湾经济开发区石鼓山景区基础设施配套建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			在石鼓山洞穴遗址公园在基础上建设风景区，规划总占地约283 亩。建设内容包括旅游区基础工业设施、石洞探奇设施、海滨地质地貌博览教育基地、休闲农体验区、以及漫山步道、道路、历史长廊、停车场、标识等景区附属配套设施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			10,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			36,991.81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	5,000.00	2024年	759.65	2025年	1,402.81	2026年	1,511.21	2027年	1,628.10
2028年	1,754.15	2029年	1,890.07	2030年	2,036.64	2031年	2,194.71	2032年	2,365.16	2033年	2,549.01
2034年	2,747.30	2035年	2,961.16	2036年	3,191.84	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					370.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					370.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					370.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					370.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					370.00%	
项目收益预测依据			景点收费、停车位收费、旅游购物摊位租金								

项目21

项目名称			佛山市高明区明城镇东洲鹿鸣文旅开发及基础配套建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			“该项目结合东洲鹿鸣文化元素，以打造国家级文旅示范项目为目标，主要建设内容包括： 1. 新建及改建项目区域内10条旅游通道及电力管沟、雨污管网等设施，以及2座桥梁工程； 2. 对区域内的南北堤岸、3条河涌进行生态修复； 3. 配套展览中心、休闲娱乐设施、游客医疗服务点、公共文化交流活动服务中心等； 4. 配建停车场、公交站、环卫设施、旅游公厕及游客服务中心等公共服务设施。 项目建成后，打造集运动体验、度假、主题娱乐于一体的综合旅游度假区，预计年吸引游客230万人次。”								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2046年								
债券存续期内项目总投资			326,790.89								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			130,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	98,000.00	7,518.50	7,481.50	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			629,874.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	98,000.00	2024年	7,518.50	2025年	7,481.50	2026年	378,764.87	2027年	6,451.79
2028年	6,455.19	2029年	6,455.19	2030年	6,459.02	2031年	6,649.67	2032年	6,653.51	2033年	6,653.51
2034年	6,657.34	2035年	6,657.34	2036年	6,851.82	2037年	6,851.82	2038年	6,855.66	2039年	6,855.66
2040年	6,859.49	2041年	6,859.49	2042年	6,863.75	2043年	7,007.41	2044年	7,011.67	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					193.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					485.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					485.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					485.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					485.00%	

项目收益预测依据				土地出让、铺位租金收入、户外广告收入、停车费收入、体育活动收入								
项目22												
项目名称				雷州市东海岸红树林湿地综合整治项目								
项目类型				生态储备林建设								
本只专项债券中用于该项目的金额				5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				总面积33.5km2，（1）两河口湿地生态修复，育苗种植红树林1013公顷，补种红树林96.2公顷，种植其他植物220公顷，（2）海岸带红树林生态修复工程包括育苗种植红树林234公顷，补种60公顷，新建生态防护林廊道18km等。（3）鱼塘基底整治和生态恢复面积共1204.3公顷。（4）建设湿地保育中心，占地面积约118公顷，营造4种生境类型。（5）建设生态塘面积48.1万m2，生态湿地面积92.4万m2，生态拦截沟渠21.3万m2等。（6）建设水质自动监测站6个，生态监测站4个，高点森林火情监测云平台1套及停车场（7）农业面源污染治理工程，建设生态塘、生态湿地、生态拦截沟渠，安装太阳能杀虫灯。								
项目建设期				2023年至2025年								
项目运营期				2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资				349,917.27								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				60,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				257,472.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	60,000.00	2024年	0.00	2025年	5,824.00	2026年	5,824.00	2027年	5,824.00	
2028年	6,989.00	2029年	6,989.00	2030年	6,989.00	2031年	8,778.00	2032年	8,778.00	2033年	8,778.00	
2034年	10,533.00	2035年	10,533.00	2036年	10,533.00	2037年	11,058.00	2038年	12,638.00	2039年	12,638.00	
2040年	13,268.00	2041年	17,166.00	2042年	17,166.00	2043年	17,166.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				74.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				429.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				429.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				429.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				429.00%		
项目收益预测依据				1								

项目23

项目名称			潮州市潮安区农村基础设施建设改造提升工程								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对280个行政村村内农村基础设施建设，提高基本公共服务水平，促进农村社会文明进步，人居环境提升。主要做好村道、巷道改造提升，重点用于推进村内道路硬底化建设、智慧停车、雨污分流管网改造、暗渠化、步行道等基础设施建设。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			70,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			70,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	7,000.00	5,500.00	35,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			270,252.64								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,500.00	2023年	35,000.00	2024年	22,500.00	2025年	7,503.15	2026年	7,503.15	2027年	7,503.15
2028年	8,253.46	2029年	8,253.46	2030年	8,253.46	2031年	9,078.81	2032年	9,078.81	2033年	9,078.81
2034年	9,986.69	2035年	9,986.69	2036年	9,986.69	2037年	10,985.36	2038年	10,985.36	2039年	10,985.36
2040年	12,083.89	2041年	50,746.34	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					386.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					386.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					386.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					386.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金				70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				386.00%		
项目收益预测依据				污水处理费、旅游收入、停车费等								
项目24												
项目名称				雷州市城乡融合发展特色示范区建设项目								
项目类型				其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额				5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				雷州市城乡融合发展特色示范区建设项目主要建设内容为：总规划面积为135平方公里，包含现代化农业建设、道路硬化、河道硬化、排水沟建设、人行道建设；垃圾收集点；四小园建设等；项目估算总投资为60000万元。								
项目建设期				2022年至2023年								
项目运营期				2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资				60,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				12,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				103,290.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	1,000.00	2023年	11,000.00	2024年	3,112.00	2025年	3,112.00	2026年	3,734.00	2027年	3,734.00	
2028年	3,734.00	2029年	3,871.00	2030年	3,871.00	2031年	3,871.00	2032年	5,046.00	2033年	5,046.00	
2034年	5,046.00	2035年	6,014.00	2036年	6,014.00	2037年	6,014.00	2038年	5,663.00	2039年	5,663.00	
2040年	5,915.00	2041年	5,915.00	2042年	5,915.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				172.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				861.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				861.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				861.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				861.00%
项目收益预测依据				停车场收入、国有土地出让收入。								
项目25												
项目名称				韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目								
项目类型				污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额				6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				1.雨水收集系统、污水收集系统、雨水管网铺设长度约27公里、污水主管网铺设长度约24公里、污水支（入户）管网铺设长度约10公里、其他管网建设基础设施。2、湿地公园南侧道路二期道路长约1.7公里、道路宽8米。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2022年至2042年								

项目25											
项目名称			韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.雨水收集系统、污水收集系统、雨水管网铺设长度约27公里、污水主管网铺设长度约24公里、污水支（入户）管网铺设长度约10公里、其他管网建设基础设施。2、湿地公园南侧道路二期道路长约1.7公里、道路宽8米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			31,279.91								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			92,780.74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	11,000.00	2024年	4,034.26	2025年	2,153.67	2026年	2,280.09	2027年	2,413.93
2028年	2,555.62	2029年	2,705.63	2030年	2,864.46	2031年	3,032.60	2032年	3,210.62	2033年	3,399.08
2034年	3,598.60	2035年	3,809.84	2036年	4,033.48	2037年	4,270.24	2038年	4,520.90	2039年	4,786.27
2040年	5,067.22	2041年	5,364.66	2042年	5,679.57	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					297.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					371.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					371.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					371.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					371.00%	

项目收益预测依据				污水处理收费、土地出让净收益								
项目26												
项目名称				龙川县公办幼儿园（含改善办学条件）建设项目								
项目类型				学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额				8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目拟新增幼儿园5所，改扩建幼儿园28所。总新增建筑面积为20008m²。建设内容主要包括幼儿园校舍以及园内道路广场、绿化、室外活动场地、设备及其他配套设施。改扩建幼儿园主要通过装修改造、改扩建以及设备购置改善办园条件。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资				16,527.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				8,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				43,313.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	8,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,572.00	2026年	1,572.00	2027年	1,628.00	
2028年	1,690.00	2029年	1,746.00	2030年	1,746.00	2031年	1,867.00	2032年	1,867.00	2033年	1,923.00	
2034年	1,991.00	2035年	2,047.00	2036年	2,047.00	2037年	2,176.00	2038年	2,176.00	2039年	2,232.00	
2040年	2,307.00	2041年	2,363.00	2042年	2,363.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				262.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				541.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				541.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				541.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				541.00%		
项目收益预测依据												

项目27											
项目名称			乐平工业园区基础设施配套污水管网项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目为2022年成功发债项目，2022年已纳入准备项目清单并通过两部委审核，园区基础设施配套污水管网工程的建设将有效地改善城市的环境条件，对改善居民生活条件、提供市民健康水平有十分重要的作用，主要建设：1、乐平、范湖、南边污水处理厂及配套污水管网长约62.4公里；2、排水管网长约14.33公里，管径DN200-DN1200，最大日污水处理量约为19万吨，相应可产生污水处理费收入。								
项目建设期			2015年至2023年								
项目运营期			2015年至2043年								
债券存续期内项目总投资			87,763.18								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	18,900.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			127,692.37								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	4,958.03	2024年	3,958.03	2025年	4,467.60	2026年	4,498.63	2027年	4,777.85
2028年	4,870.93	2029年	4,870.93	2030年	4,995.03	2031年	5,184.27	2032年	5,460.40	2033年	5,460.40
2034年	5,460.40	2035年	5,460.40	2036年	5,624.21	2037年	5,624.21	2038年	5,624.21	2039年	5,624.21
2040年	5,624.21	2041年	5,624.21	2042年	5,624.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					513.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					513.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					513.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					513.00%	

项目收益预测依据				项目收益来源为污水处理费收入。								
项目28												
项目名称				新兴县输水管道工程								
项目类型				供水								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				1、县城东部输水管道铺设DN1000管5500米、DN600管5000米，砌筑阀门井及完善其他配套设施等。2、县城北部输水管道铺设DN800供水管道4500米、DN600供水管道2300米，砌筑阀门井及完善其他配套设施等								
项目建设期				2021年至2024年								
项目运营期				2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资				10,239.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				9,400.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	5,000.00	3,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				41,529.43								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	3,400.00	2023年	1,454.02	2024年	720.84	2025年	869.03	2026年	1,043.89	2027年	1,250.22	
2028年	1,493.65	2029年	1,780.99	2030年	1,885.51	2031年	1,885.94	2032年	1,885.94	2033年	1,885.94	
2034年	1,885.94	2035年	1,885.94	2036年	1,885.94	2037年	1,885.94	2038年	1,885.94	2039年	1,885.94	
2040年	1,885.94	2041年	1,885.94	2042年	1,885.94	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				406.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				442.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				442.00%
项目收益预测依据				自来水收费收入								

项目29											
项目名称			广东省佛山市中国医卫用非织造产品示范基地及佛山生产服务型国家物流枢纽基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			70,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			基地位于九江镇，占地3723亩，是疫情防护物资生产及国家物流枢纽基地，被国家发改委授予“佛山生产服务型国家物流枢纽”及中国产业纺织品行业协会授予“中国医卫用非织造产品示范基地”称号，围绕“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设等国家重大战略，重点打造世界级先进制造业物流基地及发展新型材料、节能环保等战略新兴产业。建设内容包括对基地物流枢纽的道路、污水管、蒸汽管网、供电设施等基础设施建设，并建成120万平方米产业载体及50万平方米生活配套区。收益包括租金、广告牌、停车费收入、土地出让收入等。								
项目建设期			2018年至2024年								
项目运营期			2018年至2044年								
债券存续期内项目总投资			760,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			279,370.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	79,370.00	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,662,936.77								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	100,000.00	2023年	38,018.14	2024年	131,733.69	2025年	654,834.94	2026年	25,280.09	2027年	29,492.64
2028年	29,658.96	2029年	29,658.96	2030年	32,441.90	2031年	32,441.90	2032年	32,441.90	2033年	35,686.09
2034年	35,686.09	2035年	35,686.09	2036年	39,053.47	2037年	39,053.47	2038年	39,254.72	2039年	42,958.83
2040年	42,958.83	2041年	42,958.83	2042年	47,033.34	2043年	47,233.89	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			279,370.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					595.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			279,370.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					595.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			279,370.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					595.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			279,370.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					595.00%	

项目收益预测依据				收益包括租金收入、广告牌收入、停车费收入等，不足部分以土地出让收入补足。								
项目30												
项目名称				丰良镇美丽圩镇人居环境改善提升工程项目								
项目类型				农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额				1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				围绕开展“三线”整治、提升基础设施建设、提升公共服务能力、提升人居环境提升和推动特色产业发展等五方面推进丰良镇美丽圩镇人居环境提升工程，主要包括十字老街整治、良乡老区保护提升、两河三岸环境提升、温泉产业等建设项目，共32项重点项目。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资				13,887.06								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				12,900.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				52,227.96								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	3,000.00	2023年	5,000.00	2024年	5,643.79	2025年	1,810.70	2026年	1,810.70	2027年	1,911.50	
2028年	1,911.50	2029年	2,014.20	2030年	2,125.08	2031年	2,125.08	2032年	2,125.08	2033年	2,247.05	
2034年	2,360.20	2035年	2,360.20	2036年	2,494.36	2037年	2,494.36	2038年	2,494.36	2039年	2,766.60	
2040年	2,766.60	2041年	2,766.60	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				376.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				12,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				405.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				12,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				405.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				405.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				405.00%		
项目收益预测依据												

项目31											
项目名称			韶关市始兴县幼儿园新建二期项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容包括始兴县马市镇中心幼儿园项目、始兴县育才幼儿园，合计占地面积30亩，建筑面积约2万平方米，概算投资8700万元，主要建设教学综合楼、门卫室及配套室外活动场所等相关附属设施。项目建成后可提供900个适龄幼儿园学位。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			8,700.50								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			26,917.09								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	1,500.00	2024年	389.84	2025年	405.16	2026年	421.08	2027年	437.63
2028年	454.83	2029年	472.70	2030年	491.28	2031年	510.59	2032年	530.65	2033年	551.51
2034年	573.19	2035年	595.71	2036年	619.11	2037年	643.44	2038年	668.73	2039年	694.99
2040年	722.30	2041年	750.68	2042年	780.18	2043年	810.84	2044年	842.70	2045年	875.82
2046年	910.24	2047年	946.01	2048年	983.20	2049年	1,021.84	2050年	1,062.00	2051年	1,103.73
2052年	1,147.11										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					309.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					414.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					414.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					414.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					414.00%	

项目收益预测依据			学费收入、生活费收入								
项目32											
项目名称			陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程								
项目类型			河道整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设地点位于陆河境内螺河北段（河田镇揖江桥至内洞桥）、螺河南段（河田镇河中桥桥至上护镇樟河村）， 总长9.2km。 主要建设内容及规模：螺河北段长3.5km，螺河南段长5.7km，河道两岸设置两级护坡，一级护坡采用浆砌石直立挡墙结构形式，河道两岸平台上设置亲水步道；二级采用护坡平台后 自然缓坡顺接至现状地面高程，河道防洪标准达到为50 年。 螺河北段、螺河南段两岸建设堤顶防汛道路， 河道清淤，河流生态环境改善，河道生态恢复及完善相关配套设施。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			54,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			54,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	18,000.00	5,500.00	7,000.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			240,236.22								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,924.00	2023年	9,330.06	2024年	28,760.12	2025年	4,660.12	2026年	4,660.12	2027年	4,660.12
2028年	4,660.12	2029年	4,660.12	2030年	4,660.12	2031年	4,660.12	2032年	104,660.12	2033年	4,660.12
2034年	4,660.12	2035年	4,660.12	2036年	4,660.12	2037年	4,660.12	2038年	4,660.12	2039年	4,660.12
2040年	4,660.12	2041年	4,660.12	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					440.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			55,176.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					435.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			54,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					440.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			54,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					440.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			54,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					440.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目33

项目名称				广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目								
项目类型				应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额				15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				新丰县医疗卫生机构信息系统平台建设。妇幼保健院儿童保健康复综合大楼、发热门诊、孕产妇与新生儿救治中心建设及设备采购等。县医院医疗应急救援能力提升及设备采购。中医院中医药健康教育中心建设、采购职业体检专用车、设备设施等。疾控中心改扩建业务用房及实验室、购标本车辆等。120应急指挥调度信息系统改造升级、采购救护车、车载设备及AED，新建急救体验屋等。公共卫生补短板项目建设及设备采购；购家医签约服务车7台；隔离观察场所建设等项目。								
项目建设期				2022年至2023年								
项目运营期				2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资				48,150.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				36,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	23,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				137,948.21								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	23,000.00	2023年	10,000.00	2024年	6,890.38	2025年	4,061.55	2026年	4,240.26	2027年	4,426.84	
2028年	4,621.63	2029年	4,824.99	2030年	5,037.29	2031年	5,258.93	2032年	5,490.33	2033年	5,731.90	
2034年	5,984.10	2035年	6,247.39	2036年	6,522.29	2037年	6,809.27	2038年	7,108.87	2039年	7,421.67	
2040年	7,748.23	2041年	6,522.29	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				286.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				383.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				383.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				383.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金				36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				383.00%		
项目收益预测依据				主要通过收取门诊费、住院费、医药费及停车费等实现收益								
项目34												
项目名称				汕尾市城区农村饮水工程								
项目类型				供水								
本只专项债券中用于该项目的金额				2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				汕尾市城区农村饮水工程提升改造项目主要建设为东涌镇东片自来水厂新增及更换管道铺设；捷胜镇前进自来水厂厂区改造、新增及更换管道铺设；红草镇尖山自来水厂厂区改造、新增及更换管道铺设；新港街道大华自来水厂区改造、新增及更换管道铺设，管道铺设共10万公里。								
项目建设期				2021年至2023年								
项目运营期				2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资				18,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				18,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	9,000.00	4,200.00	2,500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				68,666.40								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	6,733.32	2023年	5,033.32	2024年	4,833.32	2025年	2,533.32	2026年	2,533.32	2027年	2,533.32	
2028年	2,533.32	2029年	2,533.32	2030年	2,533.32	2031年	2,533.32	2032年	2,533.32	2033年	2,533.32	
2034年	2,533.32	2035年	2,533.32	2036年	2,533.32	2037年	2,533.32	2038年	2,533.32	2039年	2,533.32	
2040年	2,533.32	2041年	2,533.32	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				381.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				381.00%
项目收益预测依据				各镇府自来水厂吨位水费，供水销售收入								
项目35												
项目名称				韶关市始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目								
项目类型				公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				总用地面积7142平方米，总建筑面积为18206平方米，设置床位数120张。其中：地块一：新建一栋地上九层、地下二层的综合楼，一栋地上五层、地下二层的传染楼以及室外公共配套工程。地块二：新建一栋地上四层、地下一层的第二门诊部，以及室外公共配套工程。								
项目建设期				2020年至2022年								
项目运营期				2020年至2041年								

项目35

项目名称			韶关市始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总用地面积7142平方米，总建筑面积为18206平方米，设置床位数120张。其中：地块一：新建一栋地上九层、地下二层的综合楼，一栋地上五层、地下二层的传染楼以及室外公共配套工程。地块二：新建一栋地上四层、地下一层的第二门诊部，以及室外公共配套工程。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2041年								
债券存续期内项目总投资			15,162.40								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			61,756.34								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	1,625.38	2024年	1,720.79	2025年	1,821.79	2026年	1,928.72	2027年	2,041.94
2028年	2,161.80	2029年	2,288.68	2030年	2,423.02	2031年	2,565.25	2032年	2,715.83	2033年	2,875.24
2034年	3,044.02	2035年	3,222.71	2036年	3,411.88	2037年	3,612.16	2038年	3,824.19	2039年	4,048.67
2040年	4,286.33	2041年	4,537.94	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					407.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					813.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					813.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					813.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					813.00%	

项目收益预测依据				医疗收入、药品收入及停车费收入								
项目36												
项目名称				广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目								
项目类型				产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				本项目为2022年续发项目。广东轨道交通产业园区规划总面积6600亩，已落户中车轨道、广东南奥、广润轨道等多家轨道交通装备上下游企业，正全力世界一流的高端轨道交通装备修造产业基地。本项目是广东轨道交通产业园的基础设施配套工程，主要建设内容为：新建园区及周边道路9.26公里、雨水管11.37公里、污水管6.55公里、消防管道3.85公里。项目经济效益包括广告收入、停车收入及充电桩收入。								
项目建设期				2021年至2023年								
项目运营期				2021年至2045年								
债券存续期内项目总投资				58,197.53								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				45,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	5,000.00	22,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				253,189.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	22,000.00	2023年	10,000.00	2024年	8,000.00	2025年	2,836.43	2026年	3,613.65	2027年	4,496.58	
2028年	5,497.14	2029年	6,285.87	2030年	6,795.04	2031年	7,344.96	2032年	7,938.88	2033年	8,580.32	
2034年	9,273.06	2035年	10,021.22	2036年	10,829.24	2037年	11,701.87	2038年	12,644.34	2039年	13,662.20	
2040年	14,761.49	2041年	15,948.74	2042年	17,230.94	2043年	18,615.73	2044年	20,111.30	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				435.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				563.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				563.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				563.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				563.00%
项目收益预测依据				项目经济效益包括广告放租收入和停车场收费收入等。								

项目37

项目名称			佛山市高明区中心城区老旧小区改造项目（二期）								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目对全区中心城区老旧小区及周边公共设施进行提升改造，改善人居环境，提升城市品位，主要建设内容： 1. 修复路面35万m²、修复排水设施、划设消防通道标线； 2. 增设停车位、电子监控设备、充电桩等； 3. 配建公厕、垃圾中转、垃圾分类等设施； 4. 整治建筑外墙剥落，整治违法建构筑物； 5. 修复公共楼道门、窗、墙，修复消防设施； 6. 改造提升77个社区配套体育设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			38,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	19,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			129,612.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	19,100.00	2024年	7,900.00	2025年	2,918.00	2026年	3,372.00	2027年	3,826.00
2028年	4,440.00	2029年	4,573.20	2030年	4,710.40	2031年	4,851.70	2032年	4,997.26	2033年	5,147.17
2034年	5,301.59	2035年	5,460.63	2036年	5,624.46	2037年	5,793.20	2038年	5,967.00	2039年	6,146.00
2040年	6,330.39	2041年	6,520.30	2042年	6,715.90	2043年	6,917.38	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					432.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					432.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	432.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	广东省恩平市老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要涉及7个片区改造，以西门小区为试点，以点带面推进改造工作，同步推进锦江市场片区，东门恩新东片区，东门恩新西片区，东门金融街片区，东门东朝片区，小岛恩城街道片区改造工作。建设内容主要包括：约3万平方米道路硬底化、给排水系统、公共厕所与垃圾处理设施、停车位、适老化设施和加装电梯、燃气管道、“三线”整治项目、文体及篮球场、环形休闲步道、幼儿园门前路等工程，配套建设周边道路约524米。项目收益主要包括：停车、广告等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	23,366.69
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,549.45

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	6,920.76	2024年	2,901.51	2025年	2,901.51	2026年	2,901.51	2027年	2,901.51
2028年	2,901.51	2029年	2,901.51	2030年	2,901.51	2031年	2,901.51	2032年	2,901.51	2033年	2,901.51
2034年	2,901.51	2035年	2,901.51	2036年	2,901.51	2037年	2,901.51	2038年	2,901.51	2039年	2,901.51
2040年	2,901.51	2041年	2,901.51	2042年	2,901.51	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					319.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					414.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					414.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					414.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					414.00%	
项目收益预测依据			直管公房出租收入、停车位收费收入、智能充电桩收费收入、管道天然气收费收入、广告位租赁收入和大型广告牌租赁收入								

项目39

项目名称	云浮市云城区2020年农村人居环境整治项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及8个镇（街）98个行政村，5万户，22万人。主要包括：农村生活污水和垃圾处理，“三清三拆三整治”，包括农村厕所、供水设施、生活垃圾处理设施、雨污分流管网等基础设施建设。 项目涉及8个镇（街）98个行政村，5万户，22万人。主要包括：农村生活污水和垃圾处理，“三清三拆三整治”，包括农村厕所、供水设施、生活垃圾处理设施、雨污分流管网等基础设施建设。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	29,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,404.00

债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,360.00	2023年	-736.00	2024年	4,131.00	2025年	3,395.00	2026年	3,395.00	2027年	3,395.00	
2028年	3,936.00	2029年	3,936.00	2030年	3,936.00	2031年	3,936.00	2032年	3,936.00	2033年	3,936.00	
2034年	3,936.00	2035年	3,936.00	2036年	3,936.00	2037年	3,936.00	2038年	3,936.00	2039年	3,936.00	
2040年	3,936.00	2041年	3,936.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						303.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			38,264.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						236.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	393.00%
项目收益预测依据	（1）、生活污水处理收入 本项目投运后，形成年处理能力20万吨的农村生活污水处理项目，结合同类项目市场价格，农村生活污水处理按0.95元/吨，年收入约19万元。 （2）、生活垃圾处理收入 本项目投运后，形成年处理能力4.8万吨的农村生活垃圾处理项目，生活垃圾处理按500元/吨，生活垃圾处理单价每5年增长1%，运营期第1-5年年收入约2400万元。 （3）、乡村旅游收入 本项目投运后，形成两条乡村旅游线路，乡村旅游预计8万人次/年，每人消费1000元，旅游收入每5年增长1%，运营第1-5年年收入约8000万元。 （4）、饮水工程收入 本项目投运后，形成覆盖8个镇（街）的饮水工程，饮水工程按每吨2.5元，年预计消耗400万吨，年收入约1000万元。		

项目40

项目名称			广东省清远市连南瑶族自治县粮油仓储及冷链物流基础设施建设项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,750.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目包括粮油和物资储备中心库、冷链物流基础设施2个子项目，计划2022年动工，至2026年竣工。项目资金来源主要通过争取上级专项资金或债券资金、本级财政统筹等方式解决。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2041年								
债券存续期内项目总投资			40,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			29,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			107,577.85								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	10,000.00	2024年	18,000.00	2025年	2,020.61	2026年	3,958.72	2027年	4,453.57
2028年	4,948.42	2029年	4,919.48	2030年	4,887.89	2031年	4,853.56	2032年	4,853.56	2033年	4,853.56
2034年	4,853.56	2035年	4,853.56	2036年	4,853.56	2037年	4,853.56	2038年	4,853.56	2039年	4,853.56
2040年	4,853.56	2041年	4,853.56	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					269.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					371.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					371.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					371.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					371.00%	
项目收益预测依据			融资平衡方案								

项目41

项目名称			信宜市职业教育基地								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设于信宜市东镇玉都新区玉都快速干线旁。主要建设规模约105亩；建设内容有：培训楼、综合楼、学生宿舍楼、食堂、图书馆、学术报告厅、历史展览馆、教育体验场、训练场、运动场、大门值班房两个、供电房一座、室外配套工程、停车场等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			35,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			113,422.31								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	20,000.00	2024年	3,392.47	2025年	3,495.29	2026年	3,601.21	2027年	3,710.28
2028年	3,822.65	2029年	3,938.37	2030年	4,057.57	2031年	4,180.36	2032年	4,306.81	2033年	4,437.07
2034年	4,571.23	2035年	4,709.42	2036年	4,851.75	2037年	4,998.36	2038年	5,149.35	2039年	5,304.88

2040年	5, 465. 08	2041年	5, 630. 09	2042年	5, 000. 00	2043年	800. 07	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						324. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						405. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						405. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						405. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						405. 00%	
项目收益预测依据			培训收入									

项目42

项目名称			广东佛山建陶小镇（国家特色小镇）基础设施建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			25, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			“该项目为2022年续发项目。聚焦5G、区块链、新材料、新能源等前沿领域，以大数据、建陶研发、智能制造、汽车配件、新能源等产业为载体，通过整合上下游资源，补齐产业短板，延伸丰富产业链，打造城市创新智核，筑强“禅西高端制造业”板块。 主要建设内容：建设园区道路及管廊工程约12公里，排污排水管网约80公里，动漫基地等文创载体约25万平方米，其他公共服务配套设施等。 预期收益：园区租金收入、停车收费。”								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			510, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			315, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	160, 000. 00	124, 000. 00	31, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			1, 630, 128. 96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	124, 000. 00	2023年	31, 125. 71	2024年	7, 866. 10	2025年	36, 989. 15	2026年	46, 233. 03	2027年	58, 273. 44
2028年	62, 768. 68	2029年	62, 989. 43	2030年	65, 960. 45	2031年	69, 001. 80	2032年	69, 001. 80	2033年	72, 271. 30
2034年	75, 868. 25	2035年	75, 868. 25	2036年	79, 463. 79	2037年	83, 148. 04	2038年	83, 148. 04	2039年	87, 374. 16
2040年	91, 424. 13	2041年	91, 424. 13	2042年	95, 929. 28	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					320. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			315, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					518. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			315, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					518. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			315, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					518. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			315, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					518. 00%	
项目收益预测依据			道路管廊入廊费用、路边停车收费、污水处理费、文创载体租金、园区内人才住房租金等。								

项目43

项目名称			雷州市全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			4, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			主要建设内容：建设美丽乡村200条。生活垃圾处理设施、综合智慧监管调度中心1处、生活污水处理设施、雨污分流管网约250处、村道和村内道路硬化、农村厕所改造、村庄集中供水等内容。项目估算总投资80000万元。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			80, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			79, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	12, 000. 00	67, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			333, 077. 50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12, 000. 00	2023年	67, 000. 00	2024年	13, 372. 50	2025年	13, 372. 50	2026年	13, 372. 50	2027年	13, 372. 50
2028年	13, 372. 50	2029年	13, 372. 50	2030年	13, 372. 50	2031年	13, 372. 50	2032年	13, 372. 50	2033年	13, 372. 50

2034年	13,372.50	2035年	13,372.50	2036年	13,372.50	2037年	13,372.50	2038年	13,372.50	2039年	13,372.50	
2040年	13,372.50	2041年	13,372.50	2042年	13,372.50	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						416.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			79,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						422.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			79,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						422.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			79,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						422.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			79,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						422.00%	
项目收益预测依据			耕地复垦指标出让收入、农村土地流转收入。									

项目44

项目名称			滇江区古驿道保护和利用项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			滇江区古驿道保护和利用项目主要内容是调查摸清滇江区内古驿道分布情况，评估保护情况，开展修复利用工作，发掘古驿道文化内涵，打造精品文化旅游线路，开展文化体育旅游休闲活动，带动古驿道沿线各地的经济发展。初步规划发展产业有：生态示范区、新农村示范区、水田示范区、驿道文化区、红色教育基地、传统乡村文化展示基地、研学基地等。预计项目实施后，滇江区古驿道项目旅游空间容量可达8万人次/年。对区内古树进行全面保护，对古树村落开展全面的环境整治。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资			10,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			39,596.37								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,660.48	2023年	1,569.99	2024年	1,609.15	2025年	1,330.03	2026年	1,372.71	2027年	1,417.26
2028年	1,463.80	2029年	1,512.38	2030年	1,563.08	2031年	1,615.99	2032年	1,671.26	2033年	1,728.96
2034年	1,789.20	2035年	1,852.08	2036年	9,360.00	2037年	-640.00	2038年	-640.00	2039年	-640.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					396.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,632.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					253.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					396.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,632.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					253.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					396.00%	
项目收益预测依据			广告收入、铺面出租								

项目45

项目名称			广东省梅州市梅县区畲江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			计划开展圩镇范围道路提升改造和附属设施配套建设工作，完成2座桥梁新建工程，开展圩镇外立面改造、四线整治、管廊建设、雨污分流设施建设、污水管网铺设、自来水管网更换完善，完成公共文化设施提升改造、公共停车场提升改造、农贸市场提升改造等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			43,366.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			29,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			109,854.03								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	14,000.00	2024年	2,193.53	2025年	2,325.59	2026年	2,465.58	2027年	2,614.00

2028年	2, 771. 35	2029年	2, 938. 16	2030年	3, 115. 02	2031年	3, 302. 51	2032年	3, 501. 28	2033年	3, 712. 00	
2034年	3, 935. 41	2035年	4, 172. 25	2036年	4, 423. 33	2037年	4, 689. 52	2038年	4, 971. 72	2039年	5, 270. 91	
2040年	5, 588. 07	2041年	5, 924. 31	2042年	6, 280. 79	2043年	6, 658. 70	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						253. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			29, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						379. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						379. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						379. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						379. 00%	
项目收益预测依据												

项目46

项目名称			广东省清远市连南瑶族自治县南岭国家公园辐射联动项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 750. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			建设内容为连南瑶族自治县文化传承与发展、连南瑶族自治县瑶医瑶药产业发展项目、连南瑶族自治县“两山”实践创新基地建设、连南瑶族自治县环中心景区互联互通旅游公路及配套设施建设、连南瑶族自治县南岭国家公园辐射村庄升级改造工程								
项目建设期			2022年至2031年								
项目运营期			2022年至2041年								
债券存续期内项目总投资			611, 404. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			13, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			212, 605. 40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 803. 01	2023年	6, 614. 25	2024年	6, 727. 59	2025年	6, 182. 93	2026年	7, 588. 28	2027年	9, 773. 62
2028年	11, 978. 71	2029年	12, 571. 35	2030年	13, 215. 06	2031年	13, 215. 06	2032年	13, 215. 06	2033年	13, 215. 06
2034年	13, 215. 06	2035年	13, 215. 06	2036年	13, 215. 06	2037年	13, 215. 06	2038年	13, 215. 06	2039年	13, 215. 06
2040年	13, 215. 06	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					35. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1635. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1635. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1635. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1635. 00%	
项目收益预测依据			融资平衡方案								

项目47

项目名称			汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			该污水设施处理及配套工程项目包括新建污水重力管d300~d500约45. 555公里，新建污水接户管DN150约19. 5公里。主要对汕尾市红海湾经济开发区田墘街道、东洲街道和遮浪街道内69个自然村村级管网进行铺设及配套工程建设。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			22, 400. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			22, 400. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	9, 000. 00	7, 500. 00	5, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			85, 596. 50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7, 500. 00	2023年	5, 900. 00	2024年	0. 00	2025年	2, 445. 65	2026年	2, 567. 94	2027年	2, 696. 33
2028年	2, 831. 14	2029年	2, 972. 70	2030年	3, 121. 34	2031年	3, 277. 40	2032年	3, 441. 28	2033年	3, 613. 34

2034年	3,794.01	2035年	3,983.70	2036年	4,182.90	2037年	4,392.04	2038年	4,611.63	2039年	4,842.22	
2040年	5,084.33	2041年	5,338.55	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						382.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						382.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						382.00%	
项目收益预测依据			污水费收入									

项目48

项目名称			饶平县黄冈河上游上饶至新丰段堤围加固提升工程								
项目类型			防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			饶平县黄冈河上游上饶至新丰段堤围加固提升（碧道）工程主要建设内容包括：堤防加固拓宽、堤顶道路建设12.095km，配套连接支线2条，总长239m；夸黄冈河桥梁2座，排水箱涵6座，排水管涵16座；堤顶道路标准路幅宽度为18m，双向4车道；全线引水坡设碧道，宽度2.0m。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			24,916.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			133,041.92								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	10,000.00	2024年	4,160.43	2025年	4,160.43	2026年	4,160.43	2027年	4,576.49
2028年	4,576.49	2029年	4,576.49	2030年	5,034.12	2031年	5,034.12	2032年	5,034.12	2033年	5,537.54
2034年	5,537.54	2035年	5,537.54	2036年	6,091.30	2037年	6,091.30	2038年	6,091.30	2039年	6,700.44
2040年	6,700.44	2041年	6,700.44	2042年	14,740.96	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					534.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					605.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					605.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					605.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					605.00%	
项目收益预测依据			停车费，广告费收入								

项目49

项目名称			云城区金属智造科技产业园（腰古片区）自来水供水工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对腰古镇自来水厂厂区升级和扩建、对取水泵站及取水口升级改造、引水管网改造、供水管网升级和扩建，安装日供应量3000吨水处理设备，铺设供水管网22公里等工程 对腰古镇自来水厂厂区升级和扩建、对取水泵站及取水口升级改造、引水管网改造、供水管网升级和扩建，安装日供应量3000吨水处理设备，铺设供水管网22公里等工程								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			11,819.35								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			37,518.08								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	700.00	2024年	953.07	2025年	1,143.69	2026年	1,170.43	2027年	1,197.71
2028年	1,225.53	2029年	1,253.90	2030年	1,282.85	2031年	1,312.37	2032年	1,342.49	2033年	1,373.20

2022年	23,704.00	2023年	36,143.08	2024年	273.05	2025年	-3,046.60	2026年	-3,046.60	2027年	-2,468.69	
2028年	-2,468.69	2029年	-2,468.69	2030年	-1,792.41	2031年	-1,792.41	2032年	-1,792.41	2033年	-999.46	
2034年	-999.46	2035年	-999.46	2036年	-67.80	2037年	-67.80	2038年	-67.80	2039年	1,029.32	
2040年	1,029.32	2041年	24,740.31	2042年	4,596.41	2043年	6,196.41	2044年	8,643.71	2045年	10,176.51	
2046年	10,176.51	2047年	10,176.51	2048年	11,995.71	2049年	11,995.71	2050年	107,323.50	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						262.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			171,732.09		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			103,739.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			171,732.09		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			103,739.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						276.00%	
项目收益预测依据			预测招生学员学费收入									

项目54

项目名称			韶关市始兴县粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 城南镇蔬菜基础设施建设（包括水池、发酵池、灌溉排水工程，防洪堤、机耕道、地面硬化、水肥一体化等），智慧农业建设； 2. 顿岗镇建设智慧农业，对撂荒地整治利用，建设蔬菜交易集散中心，总村村黄角鱼、七北村小龙虾养殖基地基础设施建设，千净村小河鱼养殖基地建设； 3. 罗坝镇建设辖区内9个行政村机耕道与机耕桥，陂头水渠等农田基础设施，完善农业生产基地设施，包括供水排污设施，道路硬化，太阳能灯安装，灌溉水渠修建等； 4. 澄江镇完善500亩数字化大棚，500亩蔬菜标准大棚的基础设施，配套水利设施和电力系统，1.6公里道路设施建设； 5. 流转月武村、黄沙村、温下村及河口村农田约2000亩，用作农业种植等发展用地。利用流转后的农业用地发展智慧大棚建设，用于河口村蔬菜种植基地智慧大棚建设100亩。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			20,451.04								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			35,320.02								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,500.00	2023年	3,000.00	2024年	903.11	2025年	938.60	2026年	975.49	2027年	1,013.82
2028年	1,053.66	2029年	1,095.06	2030年	1,138.09	2031年	1,182.83	2032年	1,229.32	2033年	1,277.65
2034年	1,327.88	2035年	1,380.06	2036年	1,434.30	2037年	1,490.66	2038年	1,549.25	2039年	1,610.14
2040年	1,673.41	2041年	1,739.17	2042年	1,807.52	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					336.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					336.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					336.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					336.00%	
项目收益预测依据			场地及设施设备出租租金，管理费、门票收入。								

项目55

项目名称	潮州市潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目								
项目类型	农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目主要建设内容包括潮州市潮安区凤凰文祠美丽圩镇风貌提升补短板（包括省道 S231 线凤凰至文祠路段道路改造提升、潮安区凤凰文祠茶旅走廊农村生活污水整治）等、潮州市潮安区凤凰文祠红色遗址与畬族文化保护和生态旅游开发、潮州市潮安区凤凰单丛茶等特色产业升级与生态保护等，进一步推进凤凰山规划建设，打造凤凰文祠茶旅走廊。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	361,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	110,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			1, 116, 010. 45								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10, 000. 00	2023年	100, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	48, 626. 63
2028年	48, 626. 63	2029年	48, 718. 18	2030年	52, 625. 57	2031年	52, 625. 57	2032年	52, 625. 57	2033年	56, 923. 72
2034年	56, 923. 72	2035年	56, 923. 72	2036年	61, 651. 68	2037年	61, 756. 31	2038年	61, 756. 31	2039年	66, 957. 04
2040年	66, 957. 04	2041年	66, 957. 04	2042年	145, 355. 73	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					309. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			110, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1015. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			110, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1015. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1015. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1015. 00%	
项目收益预测依据			收益主要为旅游附加收益、交通换乘服务收费、停车费、物业租金、广告费、污水处理费、三线运营收费、产品检测费、门票。								

项目56

项目名称			三水乐平电商园基础设施配套建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单并发债，三水乐平电商园是以电子电器、高端装备、科技创新、文化创意为主导产业的特色园区，主要对电商园范围内的道路、交通设施、电力设施、水利设施、综合管线等进行新建和改造。主要建设内容为：1、园区道路48.8公里；2、10kV电缆2.74公里；3、电力分支箱1个；4、污水管网34.539公里；5、雨水管网33.567公里；6、泵站2个等。项目建成后预计可产生物业租金收入、广告牌租金收入、停车位收入等。								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			313,149.11								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			38,400.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	15,000.00	9,000.00	7,100.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			144,875.68								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	9,000.00	2023年	7,100.00	2024年	7,300.00	2025年	0.00	2026年	3,229.79	2027年	13,626.32
2028年	3,176.17	2029年	3,176.17	2030年	3,176.17	2031年	3,536.06	2032年	3,536.06	2033年	3,536.06
2034年	3,536.06	2035年	37,606.55	2036年	3,936.15	2037年	3,936.15	2038年	3,936.15	2039年	3,936.15
2040年	3,936.15	2041年	4,329.76	2042年	4,329.76	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					46.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			38,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					377.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					377.00%	
项目收益预测依据			项目建成后收入来源主要包括项目范围内广告牌租金收入、停车位收入以及土地出让收入等。其中：1. 广告牌收入根据项目具体情况及目前佛山市范围内设立的广告牌收益情况，并考虑未来增长要素进行测算；2. 停车费收入按照《佛山市三水区发展规划和统计局关于调整三水区机动车停放保管服务收费标准及有关问题的通知》（三发统价〔2017〕36号）计算；3. 项目建成后可产生的土地出让收益，参照周边相同土地用地成交价格情况，按本项目可供出让商服用地及二类居住用地面积共129694.51平方米计算所得。								

项目57

项目名称	广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（一期）项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	3, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目简要描述	本项目为2022年续发项目。江门市银湖湾滨海新区是《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确要求加快建设的面向港澳居民及世界华侨华人的引资引智创业创新平台，位于广东省沿海经济带等重大战略节点位置。项目纳入广东（江门）大型产业集聚区南组团起步区，建设道路总长10.6公里，包括银垦大道长8.3公里、中兴路长2.3公里；新建处理规模为3万m3/d的滨海污水处理厂（一期），新建规模为5万m3/d的滨海新区自来水厂（一期）。主要收益来源于水费、污水处理费、广告牌等。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2045年								
债券存续期内项目总投资	346, 338. 56								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	185, 301. 00								
其他债务融资	0. 00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	13, 000. 00	12, 301. 00	10, 000. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			723,337.54								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	150,000.00	2024年	6,987.49	2025年	27,949.95	2026年	27,949.95	2027年	27,949.95
2028年	27,949.95	2029年	27,949.95	2030年	27,949.95	2031年	27,949.95	2032年	27,949.95	2033年	27,949.95
2034年	27,949.95	2035年	27,949.95	2036年	27,949.95	2037年	27,949.95	2038年	27,949.95	2039年	27,949.95
2040年	27,949.95	2041年	27,949.95	2042年	27,949.95	2043年	27,949.95	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			185,301.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					390.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			185,301.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					390.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			185,301.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					390.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			185,301.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					390.00%	
项目收益预测依据			广告牌、水费、污水处理费等								

项目58

项目名称			阳江市城南公共租赁住房建设项目二期工程								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			阳江市城南公共租赁住房建设项目二期工程主要建设5幢16层至21层住宅楼共688套公租房和基础配套设施，总建筑面积约4.5万平方米。阳江市城南公共租赁住房建设项目二期工程主要建设5幢16层至21层住宅楼共688套公租房和基础配套设施，总建筑面积约4.5万平方米。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			9,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			35,468.15								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,500.00	2023年	447.73	2024年	1,343.18	2025年	1,343.18	2026年	1,343.18	2027年	1,343.18
2028年	1,343.18	2029年	1,343.18	2030年	1,343.18	2031年	1,343.18	2032年	1,343.18	2033年	1,343.18
2034年	1,343.18	2035年	1,343.18	2036年	1,343.18	2037年	1,343.18	2038年	1,343.18	2039年	1,343.18
2040年	1,343.18	2041年	1,343.18	2042年	1,343.18	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					373.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					373.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					373.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					373.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					373.00%	
项目收益预测依据			公租房租金收入								

项目59

项目名称	广湛高铁城北产业园基础设施项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	150,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目为2022年续发项目。广湛高铁促进粤港澳大湾区与粤西的互联互通，以350公里/h的高速实现广湛以及沿路城市的中心城区的无缝对接，打通人流、物流、信息流各资金流的快速通道。项目抓住高铁经济对的契机，对佛山站周边基础设施进行重新优化升级，整合周边光电产业、汽配产业、物流产业园，升级改造为科创产业园，建设高铁经济走廊。 建设内容：1、园区道路及综合管廊8公里；2、新建污水管5.5公里；3、旧厂房改造10万平方米；4、5G智慧灯杆120根。 预期收益：停车收费、充电桩收费、广告位租金、智慧灯杆租金等。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资	530,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	280,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,683,574.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	250,000.00	2023年	30,000.00	2024年	46,991.00	2025年	49,224.00	2026年	51,565.00	2027年	54,021.00
2028年	56,595.00	2029年	59,294.00	2030年	62,124.00	2031年	65,093.00	2032年	68,204.00	2033年	71,466.00
2034年	74,888.00	2035年	78,477.00	2036年	82,240.00	2037年	86,188.00	2038年	90,325.00	2039年	94,668.00
2040年	99,217.00	2041年	103,994.00	2042年	109,000.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					318.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					601.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					601.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					601.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					601.00%	
项目收益预测依据			项目收益为停车收费、新能源充电桩收费、广告位租金、智慧灯杆租金等。								

项目60

项目名称			江门市江海区水环境综合整治项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目为水环境整治综合项目，改善水生态环境，新建污水管网约73.5公里，排查老旧污水管网约150公里，对存在问题的老旧管网约12公里进行修复，并新建污水管网和污水处理厂将对园区污水进行收集处理，有效提升江海区污水收集和处理能效，打造优质人居环境及营商环境。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资			84,470.79								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			48,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	18,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			281,238.06								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	20,000.00	2024年	18,035.62	2025年	19,283.80	2026年	27,892.33	2027年	29,860.80
2028年	31,967.05	2029年	34,220.75	2030年	36,632.20	2031年	35,345.51	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					333.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					586.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					586.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					586.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					586.00%	
项目收益预测依据			项目主要收益来源包括污水处理费收入、广告牌出租收入等。								

项目61

项目名称	广东省中山市阜沙镇智创工业园区基础设施提升及配套工程建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	已发债项目。项目的建设内容包括4大方面，分别为大湾区智能家居产业园、中山市阜沙镇科创研发中心装修工程、城市道路建设和公建配套设施建设，合计共33个子项目，包括大湾区智能家居产业园、中山市阜沙镇科创研发中心装修工程、城市道路建设32个子项目、公建配套设施建设1个子项目。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2045年								
债券存续期内项目总投资	55,812.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	44,600.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	9,000.00	26,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			178,133.59									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	9,000.00	2023年	26,600.00	2024年	4,000.00	2025年	0.00	2026年	3,617.30	2027年	4,115.76	
2028年	4,942.84	2029年	5,212.73	2030年	5,817.59	2031年	5,817.59	2032年	6,329.22	2033年	6,329.22	
2034年	6,814.88	2035年	6,853.78	2036年	7,388.00	2037年	7,388.00	2038年	8,051.22	2039年	8,051.22	
2040年	8,697.64	2041年	8,776.99	2042年	9,488.05	2043年	9,488.05	2044年	10,353.52	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						319.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			44,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						399.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			44,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						399.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						399.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			44,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						399.00%	
项目收益预测依据			项目收益主要是物业租赁、污水处理费、幼儿园学费等									

项目62

项目名称	广东省中山市“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三级书记抓中山市农村基础设施建设，建设范围包括222个行政村，建设内容包括：1.农村人居环境工程：进行农村厕所革命，提升农村公用厕所无害化建设，铺设农村供水污水管网、进行垃圾治理；2.全域“五美”、乡村“四小园”工程：建设美丽家园、田园、河湖、道路，进行“三线”整治，在“四沿”区域开展净化工程，建设乡村“四小园”小生态，结合“千村示范、万村整治”，建设省级示范区示范镇示范村、廊道美丽乡村示范带；3.改建新建农村文体中心。受益人口约22万人。项目收益为污水处理费、垃圾费、停车与充电、广告等收入。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	333,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	124,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,900.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			539, 737. 76								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	24, 900. 00	2023年	100, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	10, 529. 92	2027年	10, 748. 49
2028年	10, 973. 63	2029年	11, 205. 52	2030年	11, 444. 37	2031年	11, 852. 57	2032年	12, 105. 97	2033年	12, 366. 96
2034年	12, 635. 78	2035年	12, 912. 67	2036年	13, 368. 17	2037年	13, 661. 92	2038年	13, 964. 49	2039年	14, 276. 13
2040年	14, 597. 12	2041年	15, 106. 57	2042年	15, 447. 10	2043年	15, 797. 85	2044年	16, 159. 12	2045年	16, 531. 25
2046年	17, 102. 28	2047年	17, 497. 06	2048年	17, 903. 68	2049年	18, 322. 50	2050年	18, 753. 88	2051年	19, 395. 35
2052年	40, 177. 40										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					162. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			124, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					432. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			124, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					432. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			124, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					432. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			124, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					432. 00%	
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	汕尾市城区东涌镇、捷胜镇、红草镇、马宫街道两侧沿途16个村庄的道路基础设施；沿线村庄生态人居环境整治、农村产业发展、产业链改造升级。项目建成后可以大大提升沿线居民生活环境，达到一村一品、一镇一业，提高农产品附加值，达到融资规模与收益相平衡。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资			0.00	2,400.00	17,500.00	10,200.00	5,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			156,327.27								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,200.00	2023年	5,000.00	2024年	9,555.12	2025年	3,143.60	2026年	3,411.10	2027年	3,700.85
2028年	4,014.81	2029年	4,355.18	2030年	4,724.36	2031年	5,124.96	2032年	5,559.85	2033年	6,032.19
2034年	6,545.39	2035年	7,103.22	2036年	7,709.84	2037年	8,369.75	2038年	9,087.92	2039年	9,869.79
2040年	10,721.32	2041年	12,198.02	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					313.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					372.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					372.00%	
项目收益预测依据			物流中心收入，加工基地收入，实训收入，基地展示园收入，其他收入。								

项目64

项目名称	中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目2022年已纳入准备项目清单，2022年发行专项债券项目。水都国际饮料食品工业园区规划面积约15平方公里，北至贵港铁路，以一环西拓串联南至白坭隧道交界。在饮料食品行业形成“航母级”产业集群，入选广东省首批特色产业园。已有150多家国内外知名企业进驻。 本项目建设内容： 1、新建园区道路约7952米； 2、新建停车场占地面积约1.5万平方米、停车位约500个； 3、新建建设产业载体及配套用房约17544.27平方米； 4、新建产业服务配套设施项目等； 项目收益来源为：停车位收入、广告牌收入、物业租金等
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	65,827.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	17,600.00	12,000.00	6,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			231, 894. 96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6, 000. 00	2023年	17, 600. 00	2024年	12, 000. 00	2025年	6, 400. 00	2026年	1, 146. 37	2027年	3, 721. 78
2028年	3, 721. 78	2029年	3, 848. 57	2030年	3, 848. 57	2031年	3, 848. 57	2032年	3, 979. 94	2033年	3, 979. 94
2034年	3, 979. 94	2035年	42, 212. 89	2036年	4, 116. 02	2037年	4, 116. 02	2038年	30, 280. 63	2039年	4, 257. 04
2040年	55, 072. 90	2041年	4, 403. 15	2042年	4, 403. 15	2043年	4, 403. 15	2044年	4, 554. 55	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					352. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					552. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			42, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					552. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					552. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					552. 00%	

项目收益预测依据	本项目完工后将产生停车位收入、广告牌收入、物业租金等收入。 说明1：停车位收入。本项目建成园区道路7952米、新建停车场15000平方米产生1310个车位。根据三水区公布停车方案，商业繁华路段24小时内最高限价20元/次辆，按10元/次辆、使用率90%，按每3年增长3%（三水区近年GDP平均增速）估算。 说明2：广告牌收入。在水都食品饮料园区新建道路两旁设置立式广告牌一共66个。参考目前同区域广告牌租金每年6-12万元，现按每个广告牌租租金按每年12万元收取，按每3年增长3%（三水区近年GDP平均增速）估算。根据标准化的《户外广告安全责任书》相关内容，广告牌日常维护及管理成本由承租人承担，故本次预测不考虑成本； 说明3：本项目水都员工之家住房15000平方米，每月物业租金14元/㎡；水都员工之家设置车位60个，每个车位每月200元租金；1900平方米的餐厅和商铺，每月租金100元/㎡，收入按每3年增长3%估算。 说明4：物业费收入：项目建成后员工之家17544.27平方米，出租，同步收取物业费，出租率按90%，每月每平方1.2元，每3年增长3%。

项目65

项目名称	连州市美丽乡村风貌带建设项目（一期）
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东陂镇重要交通干乡、旅游景区、沿产业带、沿山水线、沿文人古迹等重点区域推进村内人居环境整治、“四小园”、农房管控、风貌提升等工作，规划建设多样化绿道和徒步骑行服务驿站等配套设施，打造沿线具有乡村特色的知名旅游点和乡村旅游示范村。

项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。本项目主要针对封开县城区及管辖的长安镇、金装镇、南丰镇、莲都镇、河儿口镇、渔涝镇、杏花镇、罗董镇、长岗镇、江川镇、平凤镇、白垢镇、大玉口镇、太洲镇、都平镇等15个镇区各类管网及附属设施进行升级改造，彻底解决当地管网老旧损坏问题。具体建设内容为：新建供水管网90km；燃气管网300KM；供电网线300KM；光纤线路300KM；其它线路300KM；附属设施设备一批。									
			受益人口约21万，有水费、电费等收入。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资			42,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			19,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			75,197.71									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	4,000.00	2023年	15,000.00	2024年	7,077.00	2025年	7,063.50	2026年	7,049.32	2027年	7,034.44	
2028年	7,018.81	2029年	7,002.39	2030年	6,985.17	2031年	6,967.08	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				396.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				396.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				396.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				396.00%		
项目收益预测依据												

项目78

项目名称			信宜市城区周边环境整治工程								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			子项目一主要建设内容为林相改造、发展林下经济、建设林下观赏长廊、环山漫步道、公共厕所及给排水设施等。 子项目二主要建设内容为建蓄水坝3座、对该流域进行综合整治和系统性生态保护修复及周边道路基础配套设施处理。 子项目三主要建设内容为信宜市高城水库及周边区域，规划核心区范围约122公顷。 子项目四主要建设内容为生态环境季风景资源保护工程（森林植被、古树名木、森林防火、有害生物监测防治、风景资源等）、基础设施（出入口、道路、停车场、广告牌、公共厕所、给排水设施、供电设施、通讯网络等）。 子项目五主要建设内容为黄华江流域综合整治和系统性生态保护修复，河道治理、岸坡整治、道路建设等。 子项目六主要建设内容为农贸市场和周边配套停车场设施。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			101,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			65,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			662,753.08								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	50,000.00	2024年	8,000.00	2025年	967.04	2026年	11,675.71	2027年	12,259.50
2028年	12,872.49	2029年	13,516.11	2030年	14,191.91	2031年	14,901.49	2032年	15,646.57	2033年	16,428.91
2034年	17,250.34	2035年	18,112.86	2036年	19,018.51	2037年	19,969.44	2038年	20,967.91	2039年	22,016.29
2040年	23,117.11	2041年	24,272.97	2042年	25,486.63	2043年	26,760.96	2044年	28,098.99	2045年	29,503.95
2046年	30,979.14	2047年	32,528.11	2048年	34,154.50	2049年	35,862.24	2050年	37,655.33	2051年	29,637.17
2052年	9,900.90										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					656.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1020.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1020.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1020.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1020.00%	
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目

项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			52, 100. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			2022年已纳入储备项目清单。本项目为打造大湾区智能家电产业集群制造基地，适应本地家电产业升级需要而建设，预计可容纳50家现代化家电企业入驻。主要建设内容：新建园区标准厂房、产业加速器合计50万平方米；改建旧厂房10万平方米；配套建设园区道路长度13公里，更新老旧管网10千米，并配建停车场；建设排水管网20千米，排洪涵道12千米，新建12处一体化泵闸，清淤河涌5条；同步建设智慧园区中心，配备智慧交通、智慧水务、智慧监测等系统。项目建成后将产生厂房出租收入、停车费收入、充电桩收入等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			443, 626. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			323, 473. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	103, 473. 00	220, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			1, 147, 995. 14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	103, 473. 00	2023年	220, 000. 00	2024年	40, 531. 00	2025年	40, 531. 00	2026年	40, 531. 00	2027年	40, 531. 00
2028年	40, 531. 00	2029年	40, 531. 00	2030年	42, 557. 55	2031年	42, 557. 55	2032年	42, 557. 55	2033年	42, 557. 55
2034年	44, 685. 43	2035年	44, 685. 43	2036年	44, 685. 43	2037年	44, 685. 43	2038年	44, 685. 43	2039年	46, 919. 70
2040年	46, 919. 70	2041年	93, 839. 40	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					259. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			323, 473. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					355. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			323, 473. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					355. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			323, 473. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					355. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			323, 473. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					355. 00%	
项目收益预测依据											

项目80

项目名称			英德市黄花岗镇老旧小区改造工程								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			黄花岗镇镇区范围更新老旧排水管网长度约18000米，老旧街道维修及硬底化长度3000米，硬底化面积约40000平方米, 老旧主干道及主要支路铺设沥青路面长度约5000米，街道更换旧路灯及部分道路新安装路灯，对黄花公园、三帝庙公园、镇区绿化、老旧供电、通讯、文体、环卫等镇区公共基础设施进行升级改造。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			13,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			37,151.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	844.00	2024年	938.70	2025年	985.63	2026年	1,034.92	2027年	1,086.66
2028年	1,041.00	2029年	1,198.05	2030年	1,257.95	2031年	1,320.84	2032年	1,386.89	2033年	1,456.23
2034年	1,529.05	2035年	1,605.49	2036年	1,685.78	2037年	1,770.07	2038年	1,858.57	2039年	1,951.48
2040年	2,049.07	2041年	2,151.52	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					372.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					372.00%	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告								

项目81

项目名称	乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目

项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目通过对高铁沿线接驳道路、雨污管网、人行天桥等基础设施进行提升改造，着力打造高铁经济圈，带动地区经济发展，主要建设内容包括： 1. 新建及扩建道路13条，完善道路配套工程、道路分隔带、排水等基础设施； 2. 铺设污水管网约19千米，并对旧管网进行修复； 3. 新建天桥一座（长62.25米，主桥全宽3.5米），涉及道路、桥梁、结构、给排水等工程； 4. 对杨梅、人和两个片区配套基础设施进行改造提升。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			49,594.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			39,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,000.00	24,700.00	4,297.00	1,003.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			144,911.42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	29,254.62	2024年	8,864.30	2025年	5,583.21	2026年	4,629.63	2027年	4,636.59
2028年	4,645.82	2029年	4,695.21	2030年	4,705.00	2031年	4,715.08	2032年	4,766.53	2033年	4,777.24
2034年	4,788.25	2035年	5,006.68	2036年	5,018.37	2037年	4,865.64	2038年	4,921.61	2039年	4,934.39
2040年	4,947.55	2041年	5,006.01	2042年	5,019.96	2043年	5,034.34	2044年	5,095.39	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					292.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					372.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					372.00%	
项目收益预测依据											

项目86

项目名称			广东省中山市黄圃镇城乡融合发展基础设施提升工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入储备项目清单，建设内容主要包括：改建35万平方米的园区老旧厂房；对园区周边道路进行改建，总长超2.7公里，建设园区配套停车位350个；对园区75公里的DN200-600污水管网、检查井、泵站进行改造。主要收益来源为物业出租、广告、垃圾、停车等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			140,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			65,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			233,718.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	59,800.00	2024年	7,800.00	2025年	7,790.00	2026年	7,780.00	2027年	7,770.00
2028年	8,175.00	2029年	8,165.00	2030年	8,165.00	2031年	8,155.00	2032年	8,155.00	2033年	8,570.75
2034年	8,560.75	2035年	8,560.75	2036年	8,550.75	2037年	8,550.75	2038年	8,998.29	2039年	8,998.29
2040年	8,988.29	2041年	19,184.78	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					360.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					360.00%	
项目收益预测依据											

项目87

项目89

项目名称			佛山市南海区儒林湾城乡融合发展改革创新实验区及配套基础设施建设项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目是2022年发行专项债券项目，符合广东省佛山市“十四五”规划，主要建设内容： 1.新建道路3公里，改建道路11.2公里； 2.建设多功能于一体的现代生态农业产业园约400亩； 3.周边鱼塘升级改造建设约4000亩，优化养殖业空间布局，大力发展绿色生态健康养殖； 4.建设一栋3.5层约7000方的综合性文化宫，完善周边基础设施配套建设； 5.新增公共停车场4个，停车位570个等，解决村民日常出行停车难问题。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			57,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			131,900.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	9,600.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,500.00	2027年	4,600.00
2028年	4,600.00	2029年	4,600.00	2030年	4,600.00	2031年	4,600.00	2032年	4,600.00	2033年	4,600.00
2034年	4,600.00	2035年	4,600.00	2036年	4,600.00	2037年	4,600.00	2038年	4,600.00	2039年	4,600.00
2040年	4,600.00	2041年	4,600.00	2042年	19,600.00	2043年	14,200.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					536.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					536.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					536.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					536.00%	
项目收益预测依据											

项目90

项目名称		高明区中心城区老旧小区改造项目									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		”该项目对全区中心城区老旧小区及周边公共设施进行提升改造，改善居民居住条件，提升城市形象，为社区网格化管理打好基础。主要建设内容包括： 1. 对老旧小区道路（30公里）进行升级改造； 2. 对老旧小区供排水、供电等设施进行升级改造； 3. 建设社区设施、活动室、文化室等设施，增加公共停车位约3000个，设置一批充电桩； 4. 对老旧小区外立面、防盗窗、门店招牌等进行升级，盘活闲置用房。 项目预期收益为物业租金、停车位、充电桩、广告牌及其他项目专项收入等。”									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资		61,332.33									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		33,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	7,500.00	7,800.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		144,512.31									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,800.00	2023年	20,880.26	2024年	4,217.74	2025年	4,390.64	2026年	4,505.66	2027年	4,742.09
2028年	4,836.61	2029年	4,933.97	2030年	5,193.39	2031年	5,296.67	2032年	5,403.05	2033年	5,687.68
2034年	5,800.54	2035年	5,916.79	2036年	6,229.09	2037年	6,352.42	2038年	6,479.44	2039年	6,822.09
2040年	6,956.86	2041年	7,095.67	2042年	7,471.65	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			33,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					429.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			33,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					429.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					429.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			429.00%		
项目收益预测依据			物业租金、停车位、充电桩、广告牌及其他项目专项收入								
项目91											
项目名称			潮州市湘桥区新型城镇化基础设施建设项目								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 道路桥梁改建与提升工程：对湘桥区范围内的道路、桥梁及周边配套设施进行提升改造；2. 供水污水拾遗补缺工程：改建扩建桥东、凤新等街道城乡供水污水管网，更换部分自来水主管网支管网；3. 美丽乡村市级示范村工程：改建村内道路、污水处理等设施，人居环境整治提升，创建生态宜居美丽乡村市级示范村；4. 文教卫生设施补短板工程，改建医院、学校等设施，新建学校宿舍、增加学位、建设智慧校园，提供优质医疗资源供给等；5. 便民设施工程：消防栓安装、建设数字政府、智慧停车场等工程。项目总投资238957万元								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			238,957.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			107,400.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	27,400.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			517,337.81								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	27,400.00	2023年	80,000.00	2024年	0.00	2025年	14,919.37	2026年	14,919.37	2027年	14,919.37
2028年	16,337.37	2029年	16,456.14	2030年	16,456.14	2031年	18,038.57	2032年	18,038.57	2033年	18,038.57
2034年	19,772.27	2035年	19,772.27	2036年	19,772.27	2037年	21,853.44	2038年	21,853.44	2039年	21,853.44
2040年	23,956.00	2041年	23,956.00	2042年	89,025.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			216.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			107,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			482.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			107,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			482.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			107,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			482.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			107,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			482.00%		
项目收益预测依据											
项目92											
项目名称			五华县融媒体制播技术中心建设项目								
项目类型			其他文化								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规划用地面积19272.44平方米，建设融媒体制播技术大楼一栋、广播电视发射塔1座。其中：制播技术大楼为建筑物，占地面积3270平方米，总建筑面积约13434.64平方米，建筑层数为四层局部六层，建筑高度为30米。								
项目建设期			2022年至2024年								

项目92											
项目名称			五华县融媒体制播技术中心建设项目								
项目类型			其他文化								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规划用地面积19272.44平方米，建设融媒体制播技术大楼一栋、广播电视发射塔1座。其中：制播技术大楼为建筑物，占地面积3270平方米，总建筑面积约13434.64平方米，建筑层数为四层局部六层，建筑高度为30米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			18,784.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			53,766.63								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	4,500.00	2024年	923.01	2025年	1,645.00	2026年	1,722.70	2027年	1,804.28
2028年	1,889.95	2029年	1,979.90	2030年	2,074.35	2031年	2,173.51	2032年	2,277.63	2033年	2,277.63
2034年	2,277.63	2035年	2,277.63	2036年	2,277.63	2037年	2,277.63	2038年	2,277.63	2039年	2,277.63
2040年	2,277.63	2041年	2,277.63	2042年	2,277.63	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					371.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					371.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					371.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			14, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			371. 00%			
项目收益预测依据			项目建成后，新增业务收入每年800万元，演播剧场对外经营。年收入预计达到2300万元。								
项目93											
项目名称			陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			2, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			2021年获得专项债资金。兴建过滤池、沉淀池、清水池、消毒池，铺设输水管道等。并可实现年经济收入3591.6万元。陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程属我县重点民生水利项目。该工程项目受益范围包括我县南部三镇镇区和农村以及河口南部新城、新河工业园区。受益总人口20.48万人。实施该项目建设可有效改善当地广大人民群众生产、生活条件，有力保障广大人民群众饮水安全。并可实现年经济收入3591.6万元。水费，广告收益								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			32, 004. 67								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			32, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	12, 000. 00	4, 000. 00	8, 000. 00	8, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			128, 900. 30								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	4, 000. 00	2023年	8, 000. 00	2024年	13, 383. 35	2025年	5, 383. 35	2026年	5, 383. 35	2027年	5, 383. 35
2028年	5, 383. 35	2029年	5, 383. 35	2030年	5, 383. 35	2031年	5, 383. 35	2032年	5, 383. 35	2033年	5, 383. 35
2034年	5, 383. 35	2035年	5, 383. 35	2036年	5, 383. 35	2037年	5, 383. 35	2038年	5, 383. 35	2039年	5, 383. 35
2040年	5, 383. 35	2041年	5, 383. 35	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						403. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			403. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			403. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			403. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			403. 00%		
项目收益预测依据			可行性研究报告								
项目94											
项目名称			南海九江南国酒镇特色小镇（一期）建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			10, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			项目已进入广东省级特色小镇创建名单，并纳入南海区“十四五”规划纲要重点项目库。一期项目规划总面积约350亩。 1. 九江国风园：打造农耕文旅项目、特色读书驿站项目； 2. 建设2个自行车驿站及一批停车位； 3. 道路提升工程、教育路段改造提升								

项目94

项目名称			南海九江南国酒镇特色小镇（一期）建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目已进入广东省级特色小镇创建名单，并纳入南海区“十四五”规划纲要重点项目库。一期项目规划总面积约350亩。 1. 九江国风园：打造农耕文旅项目、特色读书驿站项目； 2. 建设2个自行车驿站及一批停车位； 3. 道路提升工程：教育路段改造提升； 4. 新建污水管网及雨水管网； 5. 酒镇指示牌建设，完善标识系统； 6. 教育配套：新建学生公寓和相应配套设施								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			22,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			86,900.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	5,500.00	2024年	2,700.00	2025年	2,800.00	2026年	2,800.00	2027年	2,800.00
2028年	2,800.00	2029年	2,800.00	2030年	2,800.00	2031年	2,800.00	2032年	2,800.00	2033年	2,800.00
2034年	2,800.00	2035年	2,800.00	2036年	2,800.00	2037年	2,800.00	2038年	2,800.00	2039年	2,800.00
2040年	2,800.00	2041年	2,800.00	2042年	12,800.00	2043年	8,300.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					395.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	561.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	561.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	561.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	561.00%
项目收益预测依据	项目预期收益为：租金收入、停车场收入、运营收入、广告收入及其他专项收入等。		

项目95

项目名称			广东省中山大型产业集聚区-清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入储备项目清单。本项目为广东省大型产业集聚区组成部分，重点聚焦清洁能源与智能装备产业，打造省内先进制造业发展的重要基地。主要建设内容包括新建标准厂房、研发中心60万平方米，升级改造原有厂房180万平方米，配套建设园区道路、雨污排水管网、燃气管网等，其中道路长度51公里，更新老旧管网40千米，新建供水管网25千米，管径DN200-DN600，配建停车场6处。预计项目建成后，可以取得厂房租赁收入、停车费、充电桩使用费、广告费等收益。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			275,165.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			184,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	32,800.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			763,598.74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,800.00	2023年	152,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	46,481.38
2028年	46,479.55	2029年	46,477.62	2030年	46,475.60	2031年	46,473.48	2032年	48,797.16	2033年	48,794.82
2034年	48,792.36	2035年	48,789.79	2036年	48,787.08	2037年	102,449.89	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					278.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			184,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					413.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			184,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			184,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			184,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					413.00%	
项目收益预测依据											

项目96

项目名称			平远县垦造水田项目								
项目类型			高标准农田建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			垦造水田855.32亩，包括(1)土地平整工程（其中包括人工清理果树、表土剥离再利用工程、田块平整工程、田埂（坎）修筑工程）；(2)土壤改良工程（其中包括土壤培肥工程）；(3)灌溉与排水工程（其中包括水源工程、渠道工程、渠系建筑物工程)等工程。本项目建设完成并行成水田指标后，可通过耕地指标交易平台进行指标交易，收益率10%以上。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			8,550.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			61,739.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,800.00	2023年	54,939.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					722.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	908.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	908.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	908.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	908.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 建设10个田园综合体，新建田园综合体服务站10座，建筑面积158000平方米，打造一批综合种养示范园、农产品加工物流区等；2. 建设5个电子商务服务中心，新建电商中心两座，建设农村电子商务产业园区、电商物流园、冷链物流园，建筑面积38400平方米；3. 建设50个乡村旅游示范点，总建筑面积105000平方米，改造建筑260栋；4. 改造建筑外立面8452栋，打造乡土特色产业园、农村创新创业园区，改造提升道路基础设施及电网迁改；5. 建设一批农村污水处理设施，总处理规模4.128万立方米/天，总建筑面积6.11万平方米，配套建设污水处理管网36.624公里；6. 农村集中供水升级改造工程，扩建改造供水管网45.780公里。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	274,181.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	274,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	124,021.00	50,000.00	100,079.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,095,556.41

债券存续期内项目分年收益											
2022年	124,021.00	2023年	50,000.00	2024年	126,470.85	2025年	27,746.99	2026年	27,751.09	2027年	34,970.55
2028年	36,231.42	2029年	37,540.46	2030年	38,899.62	2031年	40,310.90	2032年	41,776.39	2033年	43,298.28
2034年	44,878.85	2035年	46,520.47	2036年	48,225.61	2037年	49,996.86	2038年	51,836.90	2039年	53,748.54
2040年	55,734.71	2041年	57,798.46	2042年	57,798.46	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	274,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	274,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	274,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	274,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%

项目收益预测依据	本项目可直接计算经济效益的子项包括商业用地经营权出让；广告收益；电商中心收益；停车费收益；资源管道出租收益；物流园区用房出租收益。

项目98

项目名称	台山市城区老旧小区综合改造项目（第一期工程）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于台城街道区域，项目总用地面积约701100平方米，此次改造工程造价为外墙整治、拆除、道路、新建2段排水管道1.3公里、修建727米排洪渠、改造升级排污管网、防涝、三线、消防设施、生态、商业街湖边环境、市政人行道、社区新做照明系统等，项目建成后 will 大大改善台山市旧城区的基础配套设施和居民的居住环境，解决6792户居民、20376人的基本民生问题，对提升居民生活幸福感意义重大。收益来源为租金收入、大型广告牌收入、广告位租赁收入、充电桩收入、停车位收入等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	12,665.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,314.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,314.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,752.83

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,314.00	2023年	5,000.00	2024年	2,653.00	2025年	2,734.19	2026年	2,817.85	2027年	2,904.05
2028年	2,992.87	2029年	3,084.39	2030年	3,178.68	2031年	3,275.85	2032年	3,375.95	2033年	3,479.12
2034年	3,585.40	2035年	3,694.91	2036年	3,807.75	2037年	3,924.01	2038年	4,043.79	2039年	4,167.22
2040年	4,294.39	2041年	4,425.41	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	574.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		10,314.00	705.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		10,314.00	705.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,314.00	705.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,314.00	705.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称			佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			佛山市委市政府要求佛山职业技术学院办学规模扩大到12000人，为适应佛山职业技术学院办学水平提升和办学规模扩大的需要，完善学校基础设施配套，促进我市高质量职业教育发展，拟建设佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目。该项目用地面积约27776平方米，规划总建筑面积约58977平方米，其中地下室建筑面积约9742平方米，地上建筑面积约49235平方米，主要包括学生宿舍和饭堂（学生宿舍5座，留学生宿舍1座），地下室及相关室外配套工程。项目估算总投资28028万元。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2054年								
债券存续期内项目总投资			28,027.47								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			89,452.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	5,977.60	2024年	1,955.20	2025年	1,963.20	2026年	2,142.80	2027年	2,142.80
2028年	2,298.40	2029年	2,322.40	2030年	2,478.00	2031年	2,478.00	2032年	2,633.60	2033年	2,633.60
2034年	2,649.60	2035年	2,649.60	2036年	2,649.60	2037年	2,649.60	2038年	2,649.60	2039年	2,649.60
2040年	2,960.80	2041年	2,960.80	2042年	2,960.80	2043年	2,960.80	2044年	2,960.80	2045年	2,960.80
2046年	2,960.80	2047年	2,960.80	2048年	2,960.80	2049年	2,960.80	2050年	2,960.80	2051年	2,960.80
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				319.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				639.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				639.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				639.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				639.00%
项目收益预测依据			项目收入主要来源于学费、租金收入、住宿费及培训费收入。								

项目100

项目名称			广东省中山市南部新城农村人居环境整治工程项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入储备项目清单。对中山市南部片区的农村环境进行整治。1、低效闲置用地复垦，复垦面积为2.7552公顷；2、改建新建农村供水管网约50公里、污水管网129公里；3、防涝排涝整治面积约3000亩、山体等地质灾害整治7处，内涝整治8条河涌；4、古村改造、智能垃圾处理15座等。项目覆盖31个行政村，受益人口10万，将大幅改善南部片区农村人居环境，增强人民幸福感。项目建成后带来项目专项收入和政府性基金收入，如以供水污水处理费、停车场收费、充电桩收费、垃圾处理费、广告收入等作为收益来源。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			150,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,851.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,851.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			173,410.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,827.80	2023年	36,976.80	2024年	6,976.80	2025年	6,976.80	2026年	6,976.80	2027年	6,976.80
2028年	6,976.80	2029年	6,976.80	2030年	6,976.80	2031年	6,976.80	2032年	6,976.80	2033年	6,976.80
2034年	6,976.80	2035年	6,976.80	2036年	6,976.80	2037年	6,976.80	2038年	6,976.80	2039年	6,976.80

2040年	6, 976. 80	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						116. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40, 851. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						424. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40, 851. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						424. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40, 851. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						424. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40, 851. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						424. 00%	
项目收益预测依据			以供污水处理费、停车场收费、充电桩收费、垃圾处理费、广告收入等作为收益来源									

项目101

项目名称			江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			绿色照明产业创新产业区占地约510亩，规划建筑面积82万平方米，主要平台有企业总部园区、企业品牌展示中心、电子商务示范园、文化综合体等。为全力推动绿色照明为特色的产业聚集区建设，建设园区中轴东、西路等约17400米产业园区配套道路工程和相应给排水工程、供电工程，以及园区公共服务工程完善等。建成后能加快推动绿色照明为特色的产业聚集区建设。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			64,759.52								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			45,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			175,496.34								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	33,988.75	2024年	5,876.04	2025年	8,279.98	2026年	6,248.62	2027年	6,354.65
2028年	6,462.04	2029年	6,206.81	2030年	6,680.94	2031年	6,792.38	2032年	6,905.18	2033年	7,019.26
2034年	6,770.64	2035年	7,251.28	2036年	7,369.13	2037年	7,488.21	2038年	7,608.45	2039年	7,365.83
2040年	7,852.32	2041年	7,975.83	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				271.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				390.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				390.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				390.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				390.00%	
项目收益预测依据			建成后主要收益来源包括停车场收费、充电桩收费、广告位租放、物业管理费等。								

项目102

项目名称			广东省韶关市新丰县新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,240.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建污水管道 DN300~ND1200，总长约 31.97km；新建 d600~d1800 雨水干支管，总长约 11.54km；新建四段截洪渠总长 7965m；排涝河涌和排水管渠改造总长9000m。包含全县共262家农家乐建设总处理规模2505m³/d的污水处理设施								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			70,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			121,514.39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,800.00	2023年	8,000.00	2024年	12,000.00	2025年	1,381.65	2026年	1,462.74	2027年	1,548.62
2028年	1,639.51	2029年	1,735.75	2030年	1,837.65	2031年	1,945.52	2032年	2,059.71	2033年	2,180.61
2034年	2,308.62	2035年	2,444.14	2036年	2,587.60	2037年	2,739.50	2038年	2,900.31	2039年	3,070.56
2040年	3,250.79	2041年	3,441.62	2042年	3,643.64	2043年	3,857.52	2044年	4,083.95	2045年	4,323.69

2046年	4, 571. 49	2047年	4, 846. 18	2048年	5, 130. 66	2049年	5, 431. 83	2050年	5, 750. 67	2051年	12, 539. 86
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					171. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					422. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					422. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					422. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					422. 00%	
项目收益预测依据			收集的污水排放至城镇污水处理厂进行处理，污水处理费收益，旧污水处理厂加蓄洪湖周边约175亩土地出让可获得收益。								

项目103

项目名称			翁源县全域旅游配套设施项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			15, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			项目建设内容主要包括湖心坝客家群楼景区建设工程、农耕文化园景区建设工程、江尾镇旅游路线建设工程等内容。新建游客服务中心、古围楼修复改造、旅游厕所等总建筑面积81800m²，占地面积605008m²，建设旅游公路、游步道、环形碧道约50公里、新增停车位约2000个，智慧旅游大数据平台建设工程。配套建设路灯、标识等附属工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			77, 140. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			46, 300. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00	20, 000. 00	6, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			193, 464. 08								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20, 000. 00	2023年	20, 000. 00	2024年	6, 300. 00	2025年	2, 193. 08	2026年	2, 321. 81	2027年	2, 458. 09
2028年	2, 602. 38	2029年	2, 755. 14	2030年	2, 916. 84	2031年	3, 088. 08	2032年	3, 269. 34	2033年	3, 461. 26
2034年	3, 664. 43	2035年	3, 879. 54	2036年	4, 107. 27	2037年	4, 348. 35	2038年	4, 603. 58	2039年	4, 873. 85
2040年	5, 159. 94	2041年	5, 462. 83	2042年	5, 783. 51	2043年	6, 122. 98	2044年	6, 482. 41	2045年	6, 862. 92
2046年	7, 265. 76	2047年	7, 692. 28	2048年	8, 143. 81	2049年	8, 621. 86	2050年	9, 127. 95	2051年	9, 663. 77
2052年	10, 231. 02										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					251. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			46, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					418. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			46, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					418. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					418. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			46, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					418. 00%	
项目收益预测依据			广告、停车场等收益								

项目104

项目名称			广东省梅州市平远县大柘镇城乡融合发展示范带人居环境整治提升项目（一期）								
项目类型			农村环境治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 800. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			主要包括环境卫生整治、污水设施和管网改造提升、道路提升改造、铺设沥青、道路排水、电路管线整理、公共服务设施提升改造、安全隐患整治等，项目用地范围约为38平方公里，极大地改善提升我镇周边行政村、城中村、圩镇的人居环境和基础设施建设现状，受益人口约为7万人。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			29, 100. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			23, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00	10, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			116, 228. 53								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10, 000. 00	2023年	10, 000. 00	2024年	3, 000. 00	2025年	738. 51	2026年	886. 22	2027年	1, 063. 46
2028年	1, 553. 57	2029年	1, 864. 29	2030年	2, 237. 14	2031年	2, 684. 57	2032年	3, 221. 48	2033年	3, 865. 78
2034年	4, 638. 94	2035年	5, 566. 73	2036年	6, 680. 07	2037年	8, 016. 09	2038年	9, 619. 31	2039年	11, 543. 17
2040年	13, 851. 80	2041年	16, 622. 16	2042年	-1, 424. 76	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						399.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						505.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						505.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						505.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						505.00%	
项目收益预测依据											

项目105

项目名称			五华县第六人民医院建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目用地位于五华县梅华路长乐大桥旁，项目建设面积43079.34平方米，包含一栋10层传染病门诊综合大楼、一栋12层传染病住院楼、一栋12层宿舍楼及2层地下室。本项目设计总床位409床，其中已建卫生院160床，本次扩建传染病床位249床。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			39,927.63								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			74,354.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	7,237.07	2024年	2,281.80	2025年	2,327.43	2026年	2,373.97	2027年	2,421.47
2028年	2,469.91	2029年	2,519.30	2030年	2,569.69	2031年	2,621.09	2032年	2,673.52	2033年	2,726.97
2034年	2,781.51	2035年	2,837.12	2036年	2,893.85	2037年	2,951.73	2038年	3,010.77	2039年	3,070.98
2040年	3,132.40	2041年	3,195.05	2042年	3,258.95	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					372.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					372.00%	
项目收益预测依据			本项目投产预计每年总收入达到 10000万元。								

项目106

项目名称			广东省梅州市平远县（粤东北苏区）乡村振兴大柘镇示范区建设项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设主要规模及内容：1、水美乡村和水系连通建设项目：铺设污水管网约23千米、建设村级污水处理站3个和若干个加压泵站、农田水利圳道进行提升修缮约56千米等。 2、美丽乡村建设项目：照明路灯安装、打造25个人居环境综合节点整治提升节点（含游客服务中心6座）、村口标识8座。 3、民生基础设施、公共服务、红色乡村旅游基础设施建设项目：建设约85个集中垃圾投放点、村道改造约25千米、巷道改造约45千米、生态栈道改造约4千米、村史馆改造8座、农产品综合服务设施建设3座、生态停车场约12000平方米、改造8个文化站点、建设大柘镇杞园车上-丰光河背产业园道路1.7千米、行政村内的环境卫生综合整治等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			27,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	11,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			255,510.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,800.00	2023年	8,200.00	2024年	0.00	2025年	6,982.22	2026年	7,649.44	2027年	8,177.47
2028年	8,774.75	2029年	9,071.52	2030年	9,061.76	2031年	9,057.71	2032年	9,053.32	2033年	9,048.59

2034年	9,043.48	2035年	9,031.66	2036年	8,981.32	2037年	8,971.86	2038年	8,961.64	2039年	8,950.61	
2040年	8,931.75	2041年	8,918.88	2042年	8,904.98	2043年	8,889.97	2044年	8,873.76	2045年	8,848.96	
2046年	10,264.97	2047年	10,264.97	2048年	10,264.97	2049年	10,264.97	2050年	10,264.97	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						943.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1278.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1278.00%	
项目收益预测依据												

项目107

项目名称			珠三角水资源配置工程东莞配套水厂及配水管线工程（一）								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			69,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			为优化利用东江、西江水源，优化全市供水布局，根据市政府工作部署，由市水务集团作为珠三角水资源配置工程东莞配套水厂及配水管线工程的建设运营主体，新建配套水厂一期工程和相应配水管线工程，水厂建成后将同时利用西江和东江原水，构筑东莞市“双水源”保障体系和全市战略性储备水源体系。工程分为松山湖水厂、松山湖水厂配水管线、芦花坑水厂及芦花坑水厂配水管线共四个项目推进，项目总设计规模160万吨/天，新建配水管线约46公里。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			820,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			362,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	116,000.00	246,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,022,901.24								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	116,000.00	2023年	246,200.00	2024年	0.00	2025年	69,704.08	2026年	84,966.74	2027年	84,966.74
2028年	84,966.74	2029年	103,063.21	2030年	103,063.21	2031年	94,164.21	2032年	94,164.21	2033年	94,164.21
2034年	94,164.21	2035年	94,164.21	2036年	94,164.21	2037年	94,164.21	2038年	94,164.21	2039年	94,164.21
2040年	94,164.21	2041年	94,164.21	2042年	94,164.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			247.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			362,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			559.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			362,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			559.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			362,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			559.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			362,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			559.00%		
项目收益预测依据											

项目108

项目名称			广东省恩平市中小河流治理工程								
项目类型			河道整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容主要包括：对锦江河（圣堂圩镇）段、镰钩水、公仔河、仙人河、绿湾河、将军河、倒流河、太平河、朗底水、良西河、锦江河（水占陂至高速公路桥段）、那吉河、三山河、琅弼河等中小河流进行治理，约155公里，包括一河两岸综合治理 、农村污水处理工程、底泥处理工程、生态修复系统、底部曝气系统、底泥改良工程等。								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2043年								
债券存续期内项目总投资			25,337.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			29,281.47								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	3,000.00	2024年	0.00	2025年	1,753.24	2026年	897.37	2027年	924.29
2028年	952.02	2029年	980.59	2030年	1,010.00	2031年	1,040.30	2032年	1,071.51	2033年	1,103.65

2034年	1, 136. 76	2035年	1, 170. 86	2036年	1, 205. 99	2037年	1, 242. 17	2038年	1, 279. 44	2039年	1, 317. 83	
2040年	1, 357. 35	2041年	1, 398. 08	2042年	1, 440. 02	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						116. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						366. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						366. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						366. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						366. 00%	
项目收益预测依据			项目收益包括：污水处理收入、景点停车收入、广告收入、土地占补平衡指标转让收入等。									

项目109

项目名称	广东省惠州市潼湖生态智慧区红岗新河综合整治工程（一期）										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	10, 000. 00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00										
项目简要描述	该项目2022年已纳入准备项目清单，已发债项目。该项目为国家级产业园中韩（惠州）产业园主要的防洪排涝水利工程，保护创新与总部经济区及相关产业园内河段在遭遇涝水标准为50年一遇时，河道能排洪通畅，主要建设内容为河道整治3. 77公里；河口新建3孔水闸一座，每孔净宽10. 0m，过流净宽30m；新建新城排涝站一座，总装机容量9000kW，装机台数6台，单机设计排涝流量为23. 37m3/s；建设沿河的新河南路0. 97公里和新河北路1. 76 公里，配套建设广告牌26个，停车位636个等。收益为防洪治涝广告等										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	77, 638. 54										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	73, 500. 00										
其他债务融资	0. 00										

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	23, 500. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	383, 840. 88										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	23, 500. 00	2023年	66, 801. 40	2024年	40, 580. 45	2025年	140. 75	2026年	144. 15	2027年	144. 15
2028年	250, 144. 15	2029年	151. 36	2030年	151. 36	2031年	151. 36	2032年	151. 36	2033年	151. 36
2034年	158. 93	2035年	158. 93	2036年	158. 93	2037年	158. 93	2038年	158. 93	2039年	166. 87
2040年	166. 87	2041年	166. 87	2042年	166. 87	2043年	166. 90	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			494. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			73, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			522. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			73, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			522. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			73, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			522. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			73, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			522. 00%		

项目收益预测依据	通过公交候车亭灯箱广告、道路绿化带广告、社会停车场、路边停车泊位、高压线管廊入廊等形成收益，其他还有防洪治涝效益、土地增值效益和社会效益等。										

项目110

项目名称	江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7, 000. 00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00										
项目简要描述	本项目是已发债项目、续建项目。为省级城乡融合发展试点（中心城区产城融合示范区）重点实施项目，包括物流园、工业园的基础设施和产业配套设施项目，园区总占地面积1474亩，总建筑面积240万平方米；建设通用厂房、定制厂房、行政办公楼、员工宿舍餐厅及员工活动中心等；建设园区8条道路和2条公路，包括路基工程、路面工程、交通工程、排水工程、综合管线以及照明工程等。项目收益包括物流仓库及厂房出租、停车场收费、充电桩收费、广告收入、管线收入等。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2045年										
债券存续期内项目总投资	147, 000. 00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	94, 000. 00										
其他债务融资	0. 00										

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	20, 000. 00	24, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	451, 614. 34										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	24, 000. 00	2023年	50, 000. 00	2024年	446. 34	2025年	3, 057. 81	2026年	3, 479. 03	2027年	5, 854. 33

债券存续期内项目总收益			157, 720. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	14, 600. 00	2024年	15, 400. 00	2025年	6, 136. 00	2026年	6, 136. 00	2027年	6, 136. 00
2028年	6, 136. 00	2029年	6, 136. 00	2030年	6, 136. 00	2031年	6, 136. 00	2032年	6, 136. 00	2033年	6, 136. 00
2034年	6, 136. 00	2035年	6, 136. 00	2036年	6, 136. 00	2037年	6, 136. 00	2038年	6, 136. 00	2039年	6, 136. 00
2040年	6, 136. 00	2041年	6, 136. 00	2042年	6, 136. 00	2043年	6, 136. 00	2044年	6, 136. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					211. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			35, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					451. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					451. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					451. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					451. 00%	
项目收益预测依据											

项目119

项目名称			江门市中心医院新院区建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			中心医院新院区占地约180亩，项目总投资预算约33亿元（含设备），总建筑面积约35万平方米。建设一间高水平综合医院。按照国家综合三级甲等医院的建设标准，床位1500张，集门诊、医技、住院、行政、后勤辅助、生活配套、绿化建设及科研教学于一体。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2045年								
债券存续期内项目总投资			330,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			142,499.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	15,000.00	17,499.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			924,883.08								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,499.00	2023年	40,000.00	2024年	70,000.00	2025年	27,757.30	2026年	30,008.28	2027年	32,398.31
2028年	34,087.29	2029年	36,785.81	2030年	39,655.32	2031年	41,815.63	2032年	45,064.98	2033年	48,525.15
2034年	51,274.37	2035年	55,203.46	2036年	59,393.10	2037年	62,878.52	2038年	67,648.38	2039年	72,740.99
2040年	77,147.19	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					280.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			142,499.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					649.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			142,499.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					649.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			142,499.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					649.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			142,499.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					649.00%	
项目收益预测依据			项目收益主要来源为门诊收入、住院收入等，根据单位现有相关的功能科室的收支情况，再按新院区设置的床位数量为基础进行测算。								

项目120

项目名称	广东省中山科学城基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建中山科技创新中心—科学城项目，推动中山经济高质量发展，规划区面积87.55平方公里，包括南区街道、大涌镇和板芙镇的部分区域。建设内容：新建占地约489.3亩的中山科技创新园，新建先进低温技术研究院、工业技术研究中心项目的两重大创新载体及配套设施等，建筑面积约12万平方米。对25万平方米低效厂房进行改扩建；新建改建园区与周边道路，长度约20公里，新建改建雨污水管网23公里、供给管网10公里，配套建设停车位1320个、充电桩320个、公交站点4个等；项目收入包括污水处理、停车、广告、物业租赁等收入。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资	1,063,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	273,450.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,450.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			51,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,400.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			189,579.87								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,400.00	2023年	42,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,160.56	2027年	3,558.16
2028年	3,991.16	2029年	4,460.32	2030年	4,971.20	2031年	4,514.88	2032年	5,056.52	2033年	5,647.28
2034年	6,289.94	2035年	6,987.44	2036年	7,748.56	2037年	8,577.54	2038年	9,474.16	2039年	10,451.20
2040年	11,501.90	2041年	12,649.52	2042年	13,894.53	2043年	15,245.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					290.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			51,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					369.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			51,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					369.00%	
项目收益预测依据											

项目127

项目名称	里水镇公资系统工业园区基础设施建设及提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目是2022年国家两部委审核通过及2021、2022年续发项目。项目的建设对改善园区的交通网络建设提供保障，配套建设的供水、供电设施也为周边地区的开发建设提供保障，满足原居民生活、生产的需要。 主要建设内容： 1. 修复园区道路约3万平方米，新增道路视频及道闸，修复破损管网约3.5千米，提升改造环境面积约10万平方米； 2. 新建道路全长约3.6公里，新建箱涵2座，沿线设置污水管及过路雨水管等； 3. 新建供水管4121米，设置变压器4座。 预期收益：基础设施维护费、广告牌收益、其他项目专项收入等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			81,521.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	10,210.83	2024年	8,514.15	2025年	6,907.90	2026年	6,907.90	2027年	6,907.90
2028年	7,222.00	2029年	7,222.00	2030年	1,191.01	2031年	1,191.01	2032年	1,191.01	2033年	1,147.44
2034年	1,503.05	2035年	1,503.04	2036年	1,503.04	2037年	1,503.04	2038年	1,457.29	2039年	1,812.90
2040年	1,812.90	2041年	1,812.90	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					291.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					543.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					543.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					543.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					543.00%	
项目收益预测依据			基础设施维护费收入								

项目128

项目名称	长岗石材产业集聚区基础设施建设（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积20万平方米，其中工业厂房约18万平方米、配套服务用房约2万平方米；建设市政道路3条，总长约3000米。集聚区道路、给排水、供电、货物装卸区、边坡防护以及污水处理厂等配套设施建设。包括厂房出租、电费水费等收益。
项目建设期	2022年至2023年

项目类型			其他铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			2,400.00								
项目简要描述			项目起自佛山西站，经我市南海区狮山镇、里水镇，广州市花都区炭步镇、新华街道和白云区江高镇，止于广州北站，新建线路长47.011km，其中佛山段30.5km,广州段16.511km；全线新建7座车站，其中佛山4座（狮山东、大榄、官窑南、和桂），广州段3座（炭步、花都港、神山北）。项目总投资为228.06亿元，项目资本金占总投资的50%，为144.03亿元，按照属地投资原则，佛山承担78.96亿元。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			789,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			320,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,880,360.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,492.00	2023年	297,074.00	2024年	13,164.00	2025年	13,164.00	2026年	13,164.00	2027年	6,955.64
2028年	8,845.59	2029年	11,176.30	2030年	14,050.17	2031年	17,594.13	2032年	21,964.32	2033年	27,353.45
2034年	33,998.66	2035年	42,193.15	2036年	44,969.28	2037年	47,923.36	2038年	51,066.28	2039年	54,410.49
2040年	57,968.86	2041年	61,755.39	2042年	65,784.49	2043年	70,071.35	2044年	74,633.10	2045年	79,486.86
2046年	84,651.34	2047年	90,146.77	2048年	95,994.19	2049年	102,216.17	2050年	108,836.45	2051年	115,880.77
2052年	123,376.34										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			320,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				588.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			320,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				588.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			320,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				588.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			320,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				588.00%	
项目收益预测依据											

项目137

项目名称			滨江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			道路桥梁建设、安全饮水工程、垃圾处理工程、公共设施建设工程、精神文明建设、建筑改造项目 2、“五小”水利工程、三清三拆工程 3、产业配套设施项目 4、建设黄竹驿站游客服务中心，包括停车场、公厕及部分娱乐设施。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2039年								
债券存续期内项目总投资			74,199.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			36,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			140,602.71								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,640.90	2023年	2,187.80	2024年	2,316.23	2025年	2,452.20	2026年	2,596.14	2027年	2,748.54
2028年	2,909.90	2029年	3,080.72	2030年	3,261.54	2031年	3,453.00	2032年	3,655.68	2033年	3,870.28
2034年	4,097.47	2035年	4,337.98	2036年	4,592.62	2037年	4,862.20	2038年	5,147.63	2039年	49,391.88
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					189.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					391.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					391.00%	
项目收益预测依据			污水处理费，产业配套收入等								

项目138

项目名称	西江新城核心启动区二期工程项目

项目144

项目名称			广东省梅州市平远县美丽乡村建设项目								
项目类型			农村环境治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目建设内容主要为对梅州市平远县上举、河头、中行、热柘、长田、八尺、差干、泗水等8个镇进行乡村人居环境整治环境卫生整治、村道建设、“四线”整治、生活垃圾收运处置设施建设、污水处理设施建设)及美丽乡村旅游设施建设(镇村口袋公园建设、公共文化设施建设、停车场建设)。其中村道建设406575m²，生态停车场16300m²，污水收集管线72550m，“四线”36500m,整治项目覆盖范围约为768平方公里，极大地改善提升当地的人居环境和基础设施建设现状，受益人口约为8.5万人。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			25,627.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			50,797.27								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	5,000.00	2024年	0.00	2025年	497.10	2026年	497.80	2027年	499.60
2028年	557.20	2029年	559.60	2030年	562.20	2031年	628.00	2032年	631.50	2033年	714.70
2034年	859.80	2035年	1,106.00	2036年	1,251.90	2037年	1,896.35	2038年	1,891.85	2039年	2,387.15
2040年	2,380.86	2041年	4,875.66	2042年	5,000.00	2043年	5,000.00	2044年	5,000.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					363.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					363.00%	
项目收益预测依据											

项目145

项目名称			广东省恩平市产城融合基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容主要包括：创业创新基地建设项目建设8幢5层标准化厂房，总建筑面积约68450平方米；新建总长10千米的工业污水管网和日处理废水1.5万立方米/日的工业污水处理厂项目；园区改建扩建道路16536米、排水管道4187.64米、供水管道11488.8米、污水管道53515米和大型停车场等园区基础配套设施。项目收入包括：厂房出租、污水处理费、垃圾处理、广告收入、停车收入等。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			66,255.90								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			53,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			375,234.53								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	10,000.00	2024年	37,000.00	2025年	12,470.20	2026年	13,093.71	2027年	13,748.40
2028年	14,435.81	2029年	15,157.61	2030年	15,915.48	2031年	16,711.27	2032年	17,546.83	2033年	18,424.16
2034年	19,345.38	2035年	20,312.65	2036年	21,328.27	2037年	22,394.68	2038年	23,514.43	2039年	24,690.14
2040年	25,924.64	2041年	27,220.87	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					566.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					708.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					708.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					708.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					708.00%	

项目收益预测依据			项目收入包括：厂房出租、污水处理费、垃圾处理、广告收入、停车收入等。								
项目146											
项目名称			珠三角水资源配置工程东莞配套水厂及配水管线工程（二）								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			126,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			126,200.00								
项目简要描述			为优化利用东江、西江水源，优化全市供水布局，根据市政府工作部署，由市水务集团供水公司作为珠三角水资源配置工程东莞配套水厂及配水管线工程的建设运营主体，新建配套水厂一期工程和相应配水管线工程，水厂建成后将同时利用西江和东江原水，构筑东莞市“双水源”保障体系和全市战略性储备水源体系。其中芦花坑水厂及芦花坑水厂配水管线项目总设计规模90万吨/天，新建配水管线约33公里。项目收益来源为水费收入。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			777,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			150,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			647,857.13								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	150,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	34,978.57	2026年	34,978.57	2027年	34,978.57
2028年	34,978.57	2029年	34,978.57	2030年	39,092.68	2031年	39,092.68	2032年	39,092.68	2033年	39,092.68
2034年	41,648.39	2035年	41,648.39	2036年	41,648.39	2037年	41,648.39	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				83.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				432.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				432.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				432.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				432.00%	
项目收益预测依据											

项目147

项目名称			深圳至中山跨江通道（中山市）								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			200.00								
项目简要描述			已发债项目。属于省重点建设项目，是粤港澳大湾区珠江东西两岸交通基础设施互联互通的重要组成部分。项目采用东隧西桥方案，全长约24公里，跨海长度22.36公里（含约6.8公里海底特长沉管隧道以及主跨1666米级特大跨径悬索桥和主跨580米斜拉桥），马鞍岛陆域段长度1.64公里。全线设置深圳机场互通（匝道隧道部分计入本项目）、万顷沙互通和横门互通（部分工程）共3处互通，设综合管理区1处、养护救援区1处。项目采用设计速度100公里/小时的双向八车道高速公路技术标准。项目建成后收益包括项目专项收入和政府性基金收入，如通行费、驿站服务收入等。								
项目建设期			2018年至2024年								
项目运营期			2018年至2044年								
债券存续期内项目总投资			1,121,008.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			224,717.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			29,300.00	27,717.00	30,000.00	37,700.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			858,255.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	37,700.00	2023年	100,000.00	2024年	0.00	2025年	12,147.83	2026年	12,755.21	2027年	13,392.98
2028年	14,062.64	2029年	14,765.77	2030年	15,504.05	2031年	16,279.26	2032年	17,093.23	2033年	17,947.89
2034年	18,845.29	2035年	19,787.55	2036年	20,776.93	2037年	21,815.77	2038年	22,906.56	2039年	24,051.88
2040年	25,254.49	2041年	289,073.20	2042年	27,843.06	2043年	29,235.21	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				77.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			224,717.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				382.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			224,717.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				382.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	224, 717. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	224, 717. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	382. 00%
项目收益预测依据	根据项目周边土地升值出让收入和运营后广告所产生的租金收入，收支系依据项目可行性研究报告及市场同类经营项目价格预测。		

项目148

项目名称	韶关市始兴县全域旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	建设始兴县满堂客家大围4A级景区旅游基础设施建设项目；周前古村文旅产业园；国家3A级景区开心农庄旅游公路；龙斗峯森林旅游康养基地；罗坝镇“环车八岭生态经济圈”旅游基础设施配套项目；始兴县国家特色旅游名镇沈所旅游公路建设项目。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	24, 295. 41
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	18, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	8, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益	69, 562. 76								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8, 000. 00	2023年	5, 000. 00	2024年	5, 000. 00	2025年	2, 023. 53	2026年	2, 103. 07	2027年	2, 185. 70
2028年	2, 271. 61	2029年	2, 360. 89	2030年	2, 453. 69	2031年	2, 550. 13	2032年	2, 650. 35	2033年	2, 754. 52
2034年	2, 862. 77	2035年	2, 975. 28	2036年	3, 092. 21	2037年	3, 213. 71	2038年	3, 340. 01	2039年	3, 471. 27
2040年	3, 607. 69	2041年	3, 749. 48	2042年	3, 896. 85	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					286. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					386. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					386. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					386. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					386. 00%	

项目收益预测依据	商业物业、摊位出租、景区收入、餐饮住宿、广告位出租、停车位等收入

项目149

项目名称	大湾区江门港高新公共码头周边基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	江门港高新公共码头一期用地面积约600亩，岸线约732米，现有6个3000吨级多用途泊位，附近已有信义玻璃等大型产业项目落户。本项目主要为江门港高新公共码头大型产业集聚区配套建设园区道路约5300米产业园区配套道路工程，同时配套建设2200米综合管廊、给排水系统、照明等基础设施。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2042年
债券存续期内项目总投资	177, 723. 78
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	110, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	11, 000. 00	22, 000. 00	20, 000. 00	57, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益	405, 108. 37								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	24, 120. 54	2023年	63, 217. 90	2024年	4, 755. 03	2025年	5, 422. 26	2026年	6, 010. 04	2027年	6, 657. 67
2028年	7, 371. 17	2029年	8, 157. 13	2030年	9, 022. 87	2031年	9, 976. 38	2032年	11, 026. 51	2033年	12, 182. 92
2034年	13, 456. 31	2035年	14, 858. 42	2036年	16, 402. 15	2037年	18, 101. 74	2038年	19, 972. 80	2039年	22, 032. 52
2040年	24, 299. 85	2041年	75, 064. 16	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				228. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			110, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				368. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			110, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				368. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				368. 00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				368.00%			
项目收益预测依据				项目收益来源主要为管廊入廊及维护费收入、广告位出租收入、停车位收入；预测年收入约4612万元，内部收益率税前约5%，税后约4.4%，回收期10年。											
项目150															
项目名称				阳江市江城区人民医院新院建设一期工程											
项目类型				公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额				10,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00											
项目简要描述				项目规划用地面积52000平方米，一期工程占地15000平方米，建筑占地面积6000平方米，总建筑面积33000平方米，包括门诊综合楼1幢，住院楼1幢，附属楼1幢。同时完善围墙、道路、绿化、路灯、排水、消防、污水处理等附属配套设施，购置现代化医疗设备1批。											
项目建设期				2020年至2022年											
项目运营期				2020年至2042年											
债券存续期内项目总投资				20,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00											
专项债券融资				20,000.00											
其他债务融资				0.00											
项目分年融资计划															
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资				0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益				165,732.35											
债券存续期内项目分年收益															
2022年	10,000.00	2023年	4,682.48	2024年	4,923.23	2025年	5,176.68	2026年	5,443.54	2027年	5,724.54				
2028年	6,020.48	2029年	6,332.18	2030年	6,660.53	2031年	7,006.48	2032年	7,371.01	2033年	7,755.20				
2034年	8,160.15	2035年	8,587.07	2036年	9,037.24	2037年	9,511.99	2038年	10,012.77	2039年	10,541.10				
2040年	11,098.62	2041年	11,687.06	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00				
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00				
2052年	0.00														
								债券存续期内项目总收益/项目总投资				829.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				829.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				829.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				829.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				829.00%			
项目收益预测依据				门诊收入											
项目151															
项目名称				台山产城融合基础设施建设											
项目类型				产城融合项目											
本只专项债券中用于该项目的金额				3,600.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00											
项目简要描述				建设内容包含新建污水管网，管道直径DN400`DN600，总长约6.3公里；重建截污管网，管道直径DN500`DN1000，总长约5.5公里；建设道路配套工程，总长约41.7公里；以及园区排水、河道整治、文化基础设施工程等项目。建成后将进一步完善园区内外公共基础服务设施，进一步加强园区与各主要城区、交通枢纽的联系，加速园区产业化和新型城镇化进程，为园区后续发展提供强劲动力，早日形成“以产促城、以城兴产、产城融合”的发展局面。收益来源包含污水处理费、路灯广告牌收入、停车场收入、充电桩收入等。											
项目建设期				2018年至2024年											

项目151

项目名称			台山产城融合基础设施建设								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容包含新建污水管网，管道直径DN400~DN600，总长约6.3公里；重建截污管网，管道直径DN500~DN1000，总长约5.5公里；建设道路配套工程，总长约41.7公里；以及园区排水、河道整治、文化基础设施工程等项目。建成后将进一步完善园区内外公共基础服务设施，进一步加强园区与各主要城区、交通枢纽的联系，加速园区产业化和新型城镇化进程，为园区后续发展提供强劲动力，早日形成“以产促城、以城兴产、产城融合”的发展局面。收益来源包含污水处理费、路灯广告牌收入、停车场收入、充电桩收入等。								
项目建设期			2018年至2024年								
项目运营期			2018年至2045年								
债券存续期内项目总投资			444,391.07								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			179,003.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	33,700.00	65,303.00	24,000.00	47,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			685,998.45								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,558.00	2023年	47,742.40	2024年	9,455.91	2025年	3,478.66	2026年	4,104.68	2027年	4,830.65
2028年	5,671.90	2029年	6,645.98	2030年	7,773.20	2031年	9,076.87	2032年	10,583.80	2033年	12,163.13
2034年	14,136.14	2035年	16,413.59	2036年	19,041.56	2037年	22,073.10	2038年	25,569.18	2039年	29,600.00
2040年	34,246.26	2041年	39,600.84	2042年	241,229.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			179,003.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					383.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			179,003.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			179,003.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					383.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	179,003.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据	1. 租赁收入:项目规划宿舍公寓实际租赁面积11,950.9㎡,拟定项目投产年出租价格为480元/㎡/年。此后每年按5%的幅度递增。2. 停车费收入:根据项目规划,项目小车车位80个,拟定项目投入运营当年(第3年)停车费按20元/个/天估算,经测算,该项年均收入58.4万元。此后每年按5%的幅度递增。3. 理费收入:项目实际租赁面积11,950.9㎡,计费面积按各年出租面积计,收费按3元/㎡/月(0.0036万元/㎡/年)估算,此后每年按5%的幅度递增。4. 养护补助收入:该项目建成后每年可获得省划拨养护补助收入,该项目立项里程长33.7公里,养护补助收入每年按10万元/公里计算,则养护补助年收入为337万元。5. 路灯广告位出租收入:该项目路线一全长33.446公里,出租路灯广告位按4万元/公里/年计算,则路灯广告年收入为133.78万元;该项目路线二全长5.599公里,出租路灯广告位按4万元/公里/年计算,则路灯广告年收入为22.4万元。此后每年按0.3%的幅度递增。6. T型广告位出租收入:该项目路线一全长33.446公里,可设置T型广告20个,出租T型广告位按20万元/个/年计算,则T型广告年收入为400万元;该项目路线二全长5.599公里,可设置T型广告4个,出租T型广告位按20万元/个/年计算,则T型广告年收入为80万元。此后每年约按0.35%的幅度递增。		

项目152

项目名称			麻章区人民医院新建项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			（续建项目。）按三级综合医院建设标准，可提供560张床位，占地面积84亩，总建筑面积91010平方米,本项目建设有以下主要内容：场地、房屋建筑、建筑设备和医疗设备组成。场地包括建设用地、道路、室外活动场地和停车场等。房屋建筑主要包括急诊、门诊、住院、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等。建筑设备包括电梯、物流、暖通空调设备、给排水设备、电气设备、通讯设备、智能化设备、动力设备、燃气设备等。医疗设备包括医院所需的各项医疗设备和相应预防保健、科研和教学设施设备。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			75,000.75								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			38,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	10,800.00	14,500.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			212,830.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,800.00	2023年	14,500.00	2024年	9,586.63	2025年	490.59	2026年	1,178.80	2027年	1,962.17
2028年	2,853.01	2029年	3,865.23	2030年	5,014.46	2031年	6,318.36	2032年	7,796.84	2033年	9,472.34
2034年	11,370.16	2035年	13,518.84	2036年	15,950.56	2037年	18,701.64	2038年	21,812.99	2039年	25,330.81
2040年	29,307.17	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					560.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					560.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					560.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					560.00%	
项目收益预测依据			住院、门诊收费								

项目153

项目名称			乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目									
项目类型			学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			包括新建东湖幼儿园综合楼，新建乳源瑶族自治县大布镇中心幼儿园、改造天井山幼儿园、桂头镇中心幼儿园、桂头镇七星墩幼儿园、桂头镇新街幼儿园、游溪镇中心幼儿园、洛阳镇古母水幼儿园、乳城镇中心幼儿园、乳源机关幼儿园，以及建设各幼儿园的附属配套设施，增加相应配套设备。									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2020年至2041年									
债券存续期内项目总投资			13,574.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			9,500.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.00	1,500.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			30,448.34									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,792.00	2023年	860.32	2024年	607.55	2025年	661.04	2026年	716.88	2027年	775.17	
2028年	836.03	2029年	899.56	2030年	1,061.90	2031年	1,131.16	2032年	1,203.46	2033年	1,278.94	
2034年	1,357.75	2035年	1,440.02	2036年	1,525.91	2037年	1,615.58	2038年	1,709.19	2039年	1,806.92	
2040年	1,908.96	2041年	-192.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	

2052年	0.00			
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,796.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,796.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%
项目收益预测依据		项目收入来源于项目自身经营性收入(专项收入)，通过收取学费及生活费实现		

项目154

项目名称			2020年农村污水治理项目								
项目类型			农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			开平市2020—2023年建设1870个农村，总规模21745吨/日，其中2020年、2021年已完成覆盖1270个自然村的污水处理设施；2022-2023年建设城区新美迳头及沙塘镇、龙胜镇、马冈镇、赤水镇、蚬冈镇、百合镇、金鸡镇、月山镇污水管网，以及对有条件的地域同步进行管道“病害”整治和雨污分流改造，共新增、改造污水管网约73公里。项目的建设有效改善农村、城镇水环境污染，保护潭江水体安全，进一步改善人居环境条件。 主要收益为污水处理费收入。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2045年								
债券存续期内项目总投资			99,704.78								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			78,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	28,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			278,078.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	28,000.00	2024年	15,000.00	2025年	0.00	2026年	4,895.23	2027年	7,623.45
2028年	7,944.59	2029年	8,275.38	2030年	8,616.08	2031年	8,967.01	2032年	9,328.47	2033年	9,700.77
2034年	10,084.24	2035年	10,479.21	2036年	10,886.03	2037年	11,305.06	2038年	11,736.66	2039年	12,181.20
2040年	12,639.08	2041年	13,110.70	2042年	13,596.47	2043年	14,096.81	2044年	14,612.16	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					279.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			78,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					357.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			78,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			78,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			78,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					357.00%	
项目收益预测依据			1、收入预测 本项目建成正式运营后主要收入包括污水处理服务费，主要为居民生活污水处理收入，暂无其他收入。 （1）、污水处理收入 项目建成后运营当年预计污水处理费收入为10,393.17万元，之后每年污水处理费收入约增长8%。								

项目155

项目名称			蓬江产业转移园扩园提质项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目是已发债项目、续建项目。为省级重点工业转移园先进制造业江沙示范园区扩园建设项目，建设内容包括4.5公里的华盛路西延线、1900多亩园区扩容及周边交通配套设施建设、金桐路排水管北延线建设，对部分现状道路两侧各增设人行道及排水干管等工程，对周边区域进行配套升级。同时建设标准化厂房、物流仓库、宣传广告牌、停车场（收费）等，提升园区设施便利化水平。项目收益包括污水处理费、物流仓库出租、停车场收费、充电桩收费、广告收入、管线收入等。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2055年								
债券存续期内项目总投资			189,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			143,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	33,000.00	23,000.00	27,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,347,061.24								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	31,816.27	2023年	65,297.89	2024年	5,827.67	2025年	6,576.68	2026年	7,425.51	2027年	8,387.93
2028年	9,479.56	2029年	10,718.27	2030年	12,124.46	2031年	116,726.29	2032年	15,535.78	2033年	17,597.88
2034年	19,942.49	2035年	22,609.27	2036年	25,643.62	2037年	29,097.41	2038年	33,029.99	2039年	37,509.26
2040年	42,612.90	2041年	48,429.81	2042年	55,061.74	2043年	62,625.21	2044年	71,253.63	2045年	81,099.78

2046年	92, 338. 65	2047年	105, 170. 75	2048年	119, 825. 78	2049年	136, 567. 02	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					713. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			143, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					942. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			143, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					942. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			143, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					942. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			143, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					942. 00%	
项目收益预测依据			项目收益包括污水处理费、物流仓库出租、停车场收费、充电桩收费、广告收入、管线收入等。								

项目156

项目名称			粤港澳大湾区石湾镇街道城乡融合项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目为2022年续发项目。提升陶瓷产业链，完善城乡一体化设施，实现陶瓷产业升级和城乡融合发展。 建设内容：1. 新一代信息技术产业协同发展平台（云计算、数字创意等）和夜间经济区建设工程约3.5万平方米、文创产业孵化器建设工程约7万平方米、大雾岗旧厂房改造工程4.2万平方米（含公共服务配套设施1万平方米）；2. 产业区路网15公里；3. 城乡污水管网工程等城乡一体化工程约30公里；4. 城乡接驳枢纽工程，占地约2.8万平方米。 预期收益：园区经营收入、租金收入、停车收费、污水处理费等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			180,604.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			89,850.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	41,000.00	18,850.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			537,049.77								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	15,000.00	2024年	4,144.19	2025年	16,823.44	2026年	17,146.88	2027年	17,146.88
2028年	22,023.53	2029年	22,164.14	2030年	22,164.14	2031年	23,870.96	2032年	23,870.96	2033年	23,870.96
2034年	25,955.96	2035年	25,955.96	2036年	25,955.96	2037年	28,069.17	2038年	28,069.17	2039年	28,239.31
2040年	30,576.05	2041年	30,576.05	2042年	30,576.06	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				297.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			89,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				598.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			89,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				598.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			89,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				598.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			89,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				598.00%	
项目收益预测依据			预期收益为园区租金收入、园区停车收费、污水处理费等。								

项目157

项目名称			韶关市曲江区农业产业现代化建设项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、以罗坑水库灌区节水改造为主的全区山塘水库节水改造工程，属曲江区粤港澳大湾区米袋子、茶罐子、果盘子供应基地节水改造工程，设计4.91万亩中型灌区，干、支渠改造建设总长度49.1公里，灌区范围内种植马坝油粘米5万亩，罗坑茶2万亩，优质葡萄1万亩，收益来源樟市粮食主产区干、支渠改造后盘活周边农用地进行招商引资，形成大型专业马坝油粘米种植基地，打响品牌效应。2、曲江区农村水系综合整治等全区农村水系综合治理。3、曲江区垦造水田项目，包括樟市消雪岭垦造水田项目等全区垦造水田项目，产生水田指标收益约6亿元								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			24,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	8,000.00	13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			137,419.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	5,529.02	2024年	2,437.95	2025年	2,545.22	2026年	2,657.22	2027年	2,774.14
2028年	2,896.20	2029年	3,023.63	2030年	3,156.67	2031年	3,295.57	2032年	3,440.58	2033年	3,591.96

债券存续期内项目总收益				25,052.55							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,997.11	2023年	1,517.11	2024年	1,517.11	2025年	1,517.11	2026年	1,517.11	2027年	1,517.11
2028年	1,517.11	2029年	1,517.11	2030年	1,517.11	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					195.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					251.00%	
项目收益预测依据			通过垦水田项目使现有旱地变成高产稳产的农田，不但可以改变种植结构及种植习惯，提高耕地质量，而且可以提高单位面积耕地产量。项目建成后，水田面积达到130.81公顷，合1962.14亩。耕地计划种植优质杂交水稻、番薯、花生等农作物								

项目162

项目名称			佛山市高明区水利基础设施建设项目（二期）								
项目类型			水系连通及农村水系综合整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目对高明河流域水利基础设施进行提标重建，有效保护流域范围超40万人口并保障全区8万亩农田灌溉需求，主要建设内容包括： 1. 重建主城区2个老旧泵站，排涝能力从12.5m³/s提升至50m³/s； 2. 重建加固沧江水利枢纽及西坑水库； 3. 对高明河进行水环境治理（长度81km）； 4. 中心城区初雨治理，提升尾水水质（处理2500m³/h）； 5. 对西江干堤（1530米）堤防裁弯取直及拓宽。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2054年								
债券存续期内项目总投资			103,333.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			80,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,200.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			471,726.67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,200.00	2023年	69,800.00	2024年	6,420.30	2025年	9,620.63	2026年	9,809.45	2027年	10,188.36
2028年	10,188.36	2029年	10,790.66	2030年	11,207.19	2031年	11,207.19	2032年	11,207.19	2033年	11,664.93
2034年	12,327.46	2035年	12,327.46	2036年	12,831.48	2037年	12,831.48	2038年	12,831.48	2039年	14,114.63
2040年	14,114.63	2041年	14,114.63	2042年	14,724.32	2043年	14,724.32	2044年	15,525.98	2045年	16,197.10
2046年	16,197.10	2047年	16,197.10	2048年	16,935.50	2049年	17,817.32	2050年	17,817.32	2051年	37,793.10
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					457.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					590.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					590.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					590.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					590.00%	
项目收益预测依据											

项目163

项目名称	英德市沙口镇旧街区改造工程								
项目类型	产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	3, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目简要描述	英德市沙口镇旧街区改造工程，项目总投资55059万元。项目建设内容主要包括：一、对沙口镇老旧小区进行升级改造；二、沙口镇上下李、沙口坑河口段排水、排涝护岸整治工程；三、上下李排水箱涵工程；四、鹿颈水库灌区节水改造工程								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资	50, 170. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	28, 000. 00								
其他债务融资	0. 00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	5, 000. 00	3, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益			74, 394. 56								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	13, 600. 00	2024年	0. 00	2025年	536. 77	2026年	9, 636. 62	2027年	536. 77
2028年	536. 77	2029年	536. 77	2030年	614. 02	2031年	614. 02	2032年	35, 733. 40	2033年	614. 02
2034年	614. 02	2035年	701. 37	2036年	701. 37	2037年	701. 37	2038年	701. 37	2039年	701. 37
2040年	771. 51	2041年	771. 51	2042年	771. 51	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					220. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					400. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					400. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					400. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					400. 00%	
项目收益预测依据			项目建成后预计可产生停车位收入、广告收入、土地出让收入、污水处理费收入等。								

项目168

项目名称			始兴县中等职业学校搬迁新建项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			始兴县中等职业学校搬迁新建项目选址在始兴县亿豪商贸城西北侧地块，总用地面积104214m²（折合156. 31亩），总建筑面积37330. 8m²，建设内容包含建设教学楼、实训楼、综合楼、学生宿舍、食堂、风雨操场。项目按《中等职业学校建设标准》（建标192-2018）规划，设置50个班1800个学位。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			19, 920. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			16, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	10, 000. 00	1, 000. 00	4, 500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			56, 140. 53								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1, 000. 00	2023年	4, 500. 00	2024年	500. 00	2025年	1, 314. 90	2026年	1, 392. 08	2027年	1, 473. 79
2028年	1, 560. 29	2029年	1, 651. 88	2030年	1, 748. 85	2031年	1, 851. 51	2032年	1, 960. 19	2033年	2, 075. 26
2034年	2, 197. 08	2035年	2, 326. 04	2036年	2, 462. 58	2037年	2, 607. 13	2038年	2, 760. 17	2039年	2, 922. 19
2040年	3, 093. 71	2041年	3, 275. 31	2042年	3, 467. 57	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					282. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					351. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					351. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					351. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					351. 00%	
项目收益预测依据			学费、住宿费等								

项目169

项目名称	环西樵山文旅产业提升项目								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	15, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目简要描述	2021、2022年续发项目，符合《佛山市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。主要建设： 1、建设3个停车场，共2430个停车位； 2、建设排水沟1. 16km和整治河涌15km； 3、实施道路拓宽和规划路建设工程，道路总长度0. 54km； 4、改造便民索道650m； 5、配建听音湖片区产业园区和新兴产业园区的文旅产业用房1. 84万m²、道路约78km以及配套设施； 6、新建或改造7个文旅设施建设约12. 2万平方米。 预期收益：租金收入、广告位收入、停车场收入、门票收入等。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资	746, 694. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	305, 000. 00								
其他债务融资	0. 00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

项目简要描述			西总示范片：主要建设内容为：（1）新建污水主次支管总长度约56.0公里，管径为DN100–DN800（含压力管）；其中龙湖鹳巢片区新建污水管网约47.1公里，管径为DN300–DN800；龙湖塘东片区新建污水管网约6.0公里，管径为DN150–DN500（含压力管）；浮洋镇颜厝村新建污水管网约2.9公里，管径为DN100–DN400（含压力管）；（2）新建潮汕东排渠防汛路雨水管总长度约2.4公里，管径为DN600；（3）新建DN200巷道管总长度约42公里，相应配套DN75–DN100接户连接管（含立管）；（4）新建一体化污水提升泵站2座，旱季处理规模共计544t/d；（5）新建分散式一体化污水处理设施站4座，处理规模共计5750t/d。韩江：该项目位于潮安区韩江流域，建设范围涉及凤凰镇、江东镇、归湖镇3个镇。建设内容具体为:1、江东镇新建DN400 –DN800污水管32.12km,新建一体化污水处理站3座(一体化污水处理站1的近期规模5000m3/d,远期规模8000m3/d;一体化污水处理站2的近期规模8000m3/d，远期规模13000m3/d;一体化污水处理站3的近期规模600m3/d,远期规模10003m/d)；2、凤凰镇新建DN150–DN1000污水管5858m;3、归湖镇新建DN300–DN500污水管约4000m,新建DN80污水压力管450m,新建污水提升泵井一座，提升规模为90m3/d,新建一体化污水处理站的近期规模300m3/d。内洋西总：建设范围位于潮安区内洋西总干渠流域，建设内容具体为：一、污水处理能力提升工程：1、新建金石污水处理厂(总规模22万吨/日，近期规模2万吨/日);2、新建四座污水处理设施，分别为玉湖村污水处理设施100t/d、塘畔村污水处理设施50t/d、贾里村污水处理设施100t/d、仁里村污水处理设施200t/d，处理规模合计450t/d。二、污水及截污管道建设工程：新建污水管道(包括涌边截污、系统主管、次支管、镇级路)共35.2km。三、智慧水务工程：新建智慧监测点约30处。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			121,454.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			47,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,500.00	30,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			317,516.09								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,500.00	2023年	30,000.00	2024年	15,500.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	12,077.20	2029年	12,077.20	2030年	12,077.20	2031年	14,387.05	2032年	14,387.05	2033年	14,387.05
2034年	14,387.05	2035年	14,387.05	2036年	14,387.05	2037年	14,387.05	2038年	14,387.05	2039年	17,026.87
2040年	17,026.87	2041年	17,026.87	2042年	68,107.48	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				261.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				676.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				676.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				676.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				676.00%	
项目收益预测依据			污水处理费								

项目186

项目名称			2018年高明区垦造水田项目								
项目类型			高标准农田建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			”项目对规划范围内的耕地进行质量提升，提高土地利用率和改善农业生产条件等。主要建设内容包括： 1. 对2815.28亩耕地进行平整和土壤改良； 2. 新建灌溉小泵站27座，农渠31.6公里； 3. 新建田间生产道路9.3公里； 项目改造后预计新增水田面积2660.44亩，预计可实现可观的水田指标转让收入（75万/亩），且可增加粮食产出（600公斤/亩）。”								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2034年								
债券存续期内项目总投资			28,637.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			84,726.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	6,744.00	2024年	7,379.06	2025年	6,899.06	2026年	6,899.06	2027年	6,899.06
2028年	6,899.06	2029年	6,899.06	2030年	6,899.06	2031年	6,899.06	2032年	6,899.06	2033年	7,411.06
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					296.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					428.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					565.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					428.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		565.00%					
项目收益预测依据		项目专项收入（水田指标收入）									
项目187											
项目名称		江门市江海区老旧小区改造建设项目									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目主要改造江海区城镇老旧小区本次改造项目主要涉及3个街道，改造完善包括文昌沙、蓬苑、新中、竹苑、永明等老旧小区，涉及墙面整治约21.9万平方米，排水系统、外立面和造燃气管道等约3.9万米。同时，新建东海路（天鹅湾小学）人行天桥工程老旧小区便民工程等。项目建成后受益7个社区，居民户近10000户。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2042年									
债券存续期内项目总投资		35,126.01									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		20,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	11,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		72,791.17									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,200.00	2023年	8,800.00	2024年	0.00	2025年	1,975.63	2026年	2,082.95	2027年	2,195.88
2028年	2,314.73	2029年	2,439.79	2030年	2,571.38	2031年	2,709.84	2032年	2,855.52	2033年	3,008.79
2034年	3,170.04	2035年	3,339.67	2036年	3,518.13	2037年	3,705.85	2038年	3,903.30	2039年	4,111.00
2040年	4,329.45	2041年	4,559.22	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				207.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				364.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				364.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				364.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				364.00%			
项目收益预测依据		项目主要收益来源为物业管理收费、广告位租放、停车场收费等。									
项目188											
项目名称		湘桥区虹桥职业技术学校项目									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目总占地面积为43943.31平方米，合65.915亩。拟新建老干部（老年）大学综合楼一幢，教师发展中心综合楼一幢，职校教学楼三幢，学生、教师、专家及学员宿舍二幢，食堂一幢、会堂一座以及运动场、游泳池等，设计总建筑面积81727平方米。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2040年									

项目188

项目名称			湘桥区虹桥职业技术学校项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总占地面积为43943.31平方米，合65.915亩。拟新建老干部（老年）大学综合楼一幢，教师发展中心综合楼一幢，职校教学楼三幢，学生、教师、专家及学员宿舍二幢，食堂一幢、会堂一座以及运动场、游泳池等，设计总建筑面积81727平方米。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			41,095.88								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			89,393.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	12,000.00	2024年	0.00	2025年	2,062.00	2026年	2,062.00	2027年	2,466.10
2028年	2,466.10	2029年	2,466.10	2030年	2,959.25	2031年	2,959.25	2032年	2,959.25	2033年	3,563.36
2034年	3,563.36	2035年	3,563.36	2036年	4,306.14	2037年	4,306.14	2038年	4,306.14	2039年	5,222.81
2040年	23,162.04	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					526.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					526.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					526.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					526.00%	

项目收益预测依据				学费收入及土地出让金收入								
项目189												
项目名称				广东省惠州市仲恺高新区县道X204线及周边道路升级改造项目								
项目类型				产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额				8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				本项目为仲恺高新区人工智能产业开发区周边道路配套工程，主要建设内容包括仲恺高新区县道X204线沿线及周边道路硬底化、新扩建及改造建设，该项目建成后可改造现有老旧的X204线路线网，与现有S357、X243道路贯通，更好的衔接武深高速军垦出入口、潮莞高速沥林出入口，极大地完善路网结构，加强片区内部联系，并解决沥林镇与潼湖镇之间以及仲恺与东莞之间交通联络问题，促进区域经济发展。								
项目建设期				2022年至2023年								
项目运营期				2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资				19,399.65								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				14,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				68,747.72								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	8,000.00	2023年	6,000.00	2024年	27,664.52	2025年	95.16	2026年	101.39	2027年	101.39	
2028年	25,101.39	2029年	106.46	2030年	106.46	2031年	106.46	2032年	106.46	2033年	106.46	
2034年	111.78	2035年	111.78	2036年	111.78	2037年	111.78	2038年	111.78	2039年	117.36	
2040年	117.36	2041年	117.36	2042年	117.36	2043年	123.23	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				354.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				491.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				491.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				491.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				491.00%		
项目收益预测依据												

项目190

项目名称			佛山市禅城区人民医院总院建设工程								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目为2022年续发项目。新建三甲医院并配套建设防疫物资储备基地，补充辖区公共卫生短板，提高应对公共突发卫生事件、传染病收治、重症救治能力。项目占地约47.28亩，建筑面积约21万平方米，设置床位1000张，配置停车位2000个。主要建设内容：1、建设禅城区人民医院总院主体楼（800床位）；2、建设传染病大楼（200床位）；3、建设区级公共卫生应急物资储备中心和公共卫生治理数据中心。 预期收益：医院经营收入和配套停车场收费。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2045年								
债券存续期内项目总投资			240,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			92,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,400.00	25,000.00	60,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			449,437.83								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,000.00	2023年	60,000.00	2024年	2,600.00	2025年	0.00	2026年	-558.93	2027年	4,198.47
2028年	9,334.37	2029年	14,871.32	2030年	15,793.86	2031年	16,763.11	2032年	17,781.30	2033年	18,850.63
2034年	19,973.46	2035年	21,152.27	2036年	22,389.65	2037年	23,688.25	2038年	25,050.87	2039年	26,480.46
2040年	27,980.08	2041年	29,552.86	2042年	31,202.19	2043年	32,933.61	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			92,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					489.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			92,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					489.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			92,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					489.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			92,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					489.00%	

项目收益预测依据				项目收益主要是医院经营收入和配套停车场收费。							
项目191											
项目名称			封开县河儿口镇饮用水提升工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			规划于河儿口社区黑石河新建一座日净水量达1000吨自来水厂，建设一个长2.6米、宽5米的取水坡，购置净水设备，铺设给水管网25116米。同时从渔涝镇贺江水厂铺设约4000米接驳到河儿口镇主管，预计建成后可解决10000人生活用水。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			10,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,851.17								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	60.00	2024年	-69.00	2025年	-33.85	2026年	5.99	2027年	51.15
2028年	102.32	2029年	160.29	2030年	225.94	2031年	300.29	2032年	384.47	2033年	479.77
2034年	587.66	2035年	709.75	2036年	847.93	2037年	1,004.29	2038年	1,181.20	2039年	1,381.34
2040年	1,607.76	2041年	1,863.87	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					317.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					317.00%	
项目收益预测依据			水费收入								

项目192

项目名称			廉江市城镇老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。该项目的 主要建设内容是罗州、城北、城南等三个街道的23个老旧小区改造，共1389户，项目占地面积32000平方米，改造面积480100平方米。提升周边道路建设、排水排污管网升级、环境整治，建设机动车停车位207个，非机动车停车位200个。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			19,734.10								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			68,410.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	12,000.00	2024年	0.00	2025年	343.70	2026年	1,380.62	2027年	1,448.96
2028年	1,522.75	2029年	1,600.28	2030年	1,681.72	2031年	1,767.27	2032年	1,857.16	2033年	1,951.57
2034年	2,050.75	2035年	2,154.95	2036年	2,264.40	2037年	2,379.38	2038年	2,584.33	2039年	2,714.00
2040年	2,848.45	2041年	2,900.29	2042年	18,960.32	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					347.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					428.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					428.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					428.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					428.00%	

项目收益预测依据				物业租金、污水处理费、垃圾处理费、广告位出租、路边停车场收费等。								
项目193												
项目名称				广东省中山火炬国家高新技术产业开发区人工智能物联网产业园区建设项目								
项目类型				产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				61,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				依托落户于国家家高新区中山市火炬开发区、国家AIoT智慧产业创新中心，规划打造粤港澳大湾区珠江西岸人工智能物联网创新策源地、产业高地，在中山火炬国家高新技术产业开发区民众片区建设人工智能物联网产业园区，发展AIoT智慧产业、新一代电子信息产业制造基地，提升中山火炬开发区产业能级。项目占地面积约3500亩。建设内容主要包括：园区七通一平，新建高标准工业厂房、研发用房、AIoT科创中心，新建园区道路、消防站、排水泵站、配套园区教育及公共医疗设施等。项目建成后收益包括项目专项收入和政府性基金收入，如物业出租、停车与充电桩、污水处理费等收入。								
项目建设期				2022年至2025年								
项目运营期				2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资				2,303,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				650,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				3,414,202.10								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	650,000.00	2024年	0.00	2025年	86,034.23	2026年	86,894.57	2027年	87,763.52	
2028年	88,641.16	2029年	89,527.57	2030年	90,422.84	2031年	91,327.06	2032年	92,240.34	2033年	93,162.75	
2034年	94,094.37	2035年	95,035.32	2036年	95,985.67	2037年	96,945.52	2038年	97,914.98	2039年	98,894.13	
2040年	99,883.07	2041年	100,881.90	2042年	101,890.72	2043年	102,909.62	2044年	103,938.73	2045年	104,978.11	
2046年	106,027.89	2047年	107,088.17	2048年	108,159.05	2049年	109,240.64	2050年	110,333.04	2051年	111,436.38	
2052年	112,550.74											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				148.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				650,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				525.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				650,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				525.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				650,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				525.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				650,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				525.00%		
项目收益预测依据												

项目194

项目名称			江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目用地面积约320亩，主要建设承载多元化资源平台的办公大楼、研发空间、生活配套等，计划建筑面积超70万平方米；同时，完善产业园区基础设施建设，包含南山路、云沁路、乐祥路等道路约25000米，同步新建配套给排水管道约10千米等，并整合产业园区内的通信、照明、监控等配套设施提升园区“智慧管理”水平。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2052年								
债券存续期内项目总投资			291,795.73								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			140,014.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	45,000.00	28,714.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			597,827.87								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	27,847.18	2023年	70,618.11	2024年	5,632.60	2025年	5,722.66	2026年	5,895.29	2027年	5,995.71
2028年	6,112.12	2029年	6,215.13	2030年	6,335.54	2031年	6,441.05	2032年	6,565.55	2033年	6,673.49
2034年	6,802.16	2035年	6,912.45	2036年	7,045.39	2037年	7,157.91	2038年	7,295.17	2039年	7,409.79
2040年	9,521.69	2041年	340,628.88	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					205.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			140,014.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					427.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			140,014.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					427.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			140,014.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					427.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金				140,014.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				427.00%		
项目收益预测依据				项目投入使用后收益来源包括停车收费、物业管理收费、广告位租放、项目投资收益等。								
项目195												
项目名称				广东省韶关市新丰县供水管网改造及清洁水系统处理工程								
项目类型				污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额				2,160.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				县城第三自来水厂改造配套管网长度 49.1km，新增清洁水系统配套管网21km，（1）新丰县改造建设管网长度 49.1km；（2）遥田镇改造建设管网长度 3.1km；（3）马头镇上善水厂工艺改扩建规模 5000m³ /d。二期工程为：新丰县改造建设管网长度 15.4km.								
项目建设期				2021年至2022年								
项目运营期				2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资				12,032.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				6,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				15,654.48								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	6,513.12	2023年	432.98	2024年	268.48	2025年	297.18	2026年	327.16	2027年	358.45	
2028年	391.12	2029年	425.22	2030年	460.83	2031年	498.00	2032年	536.81	2033年	577.32	
2034年	619.62	2035年	663.79	2036年	709.89	2037年	758.02	2038年	808.27	2039年	860.73	
2040年	915.49	2041年	-384.00	2042年	-384.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				130.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				261.00%
项目收益预测依据				通过清洁水及生活用水供应收费，每年水费实现收益								
项目196												
项目名称				广东省中山市西江水乡乡村振兴带建设项目								
项目类型				农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额				18,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				本项目依托中山市西江水乡打造环境优美、人文底蕴深厚、宜居宜业的岭南特色新农村。建设内容包括：1、建设宜居乡村，对西江水网沿线约80个行政村进行人居环境提升，改建新建污水管网153公里及污水厂升级改造，新建农村固废资源化利用中心；2、建设美丽乡村，进行85公里河道整治及40公里河堤加固改造，建设慢行系统，乡村道路黑化、硬底化提升改造及配套建设停车场；3、建设文明乡村，进行古村旧居、红色旧址修缮改建，乡村“四小园”建设，村镇文化艺术中心、老年人活动中心等。受益人口约15万人。项目建成后带来项目专项收入和政府性基金收入，如污水处理费、垃圾费、停车与充电、广告等收入。								

项目196

项目名称			广东省中山市西江水乡乡村振兴带建设项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			18,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目依托中山市西江水乡打造环境优美、人文底蕴深厚、宜居宜业的岭南特色新农村。建设内容包括：1、建设宜居乡村，对西江水网沿线约80个行政村进行人居环境提升，改建新建污水管网153公里及污水厂升级改造，新建农村固废资源化利用中心；2、建设美丽乡村，进行85公里河道整治及40公里河堤加固改造，建设慢行系统，乡村道路黑化、硬底化提升改造及配套建设停车场；3、建设文明乡村，进行古村旧居、红色旧址修缮改建，乡村“四小园”建设，村镇文化艺术中心、老年人活动中心等。受益人口约15万人。项目建成后带来项目专项收入和政府性基金收入，如污水处理费、垃圾费、停车与充电、广告等收入。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			403,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			235,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	35,700.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,048,004.04								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	35,700.00	2023年	200,000.00	2024年	0.00	2025年	18,051.00	2026年	18,366.81	2027年	18,692.09
2028年	19,027.14	2029年	19,372.23	2030年	20,103.88	2031年	20,469.99	2032年	20,847.08	2033年	21,235.48
2034年	21,635.55	2035年	22,442.62	2036年	22,867.04	2037年	23,304.20	2038年	23,754.47	2039年	24,218.24
2040年	25,110.69	2041年	25,602.71	2042年	26,109.49	2043年	26,631.48	2044年	27,169.12	2045年	28,158.41
2046年	28,728.79	2047年	29,316.29	2048年	29,921.42	2049年	30,544.70	2050年	31,643.94	2051年	32,305.18
2052年	156,674.01										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			235,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					445.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			235,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					445.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	235,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	235,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.00%
项目收益预测依据			

项目197

项目名称	佛山市南海文化中心综合建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	13,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、文化软实力是体现一个国家或地区影响力、凝聚力和感召力的核心因素，南海区文化软实力明显滞后于其经济社会发展水平，为进一步补齐大型文体场馆空白的短板，南海文化中心将作为南海一个重要民生项目。项目总投资额25.72亿元，建设内容包括：文化综合类建筑、青少年活动建筑、老年人活动中心和管理服务区等，能满足450万市民的文化需求，具备快速转换成“方舱医院”或应急避难场所的能力。 2、项目收益来源：场馆租金收入和广告收入。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	257,177.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	23,800.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	479,102.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,800.00	2023年	50,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	22,480.00	2027年	22,476.00
2028年	22,473.00	2029年	22,469.00	2030年	22,464.00	2031年	22,460.00	2032年	22,456.00	2033年	22,452.00
2034年	22,448.00	2035年	22,443.00	2036年	21,101.00	2037年	21,097.00	2038年	21,092.00	2039年	21,087.00
2040年	21,083.00	2041年	21,078.00	2042年	42,143.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			85,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					558.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			85,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					558.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					558.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			85,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					558.00%	
项目收益预测依据			项目收益来源：场馆租金收入和广告收入。								

项目198

项目名称	广东省惠州市仲恺人工智能产业园西部片区基础设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已发债项目。该项目位于仲恺（国家级）高新区范围。项目主要建设产业园配套基础设施，具体包含：英潼路、科创路等六条园区配套道路，总长约6.04km。铺设园区雨污分流管道21.56公里。新建园区配套水利设施排涝站闸2座，设计排涝流量分别为18.70m3/s和设计流量32m3/s，园区水系治理2.64公里。本项目收入来源为公交候车亭灯箱广告、道路沿线广告、园区运营管理收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	108,124.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	241,809.89

债券存续期内项目分年收益												
2022年	40,000.00	2023年	30,000.00	2024年	0.00	2025年	228.71	2026年	338.21	2027年	338.21	
2028年	165,338.21	2029年	338.21	2030年	355.92	2031年	355.92	2032年	355.92	2033年	355.92	
2034年	355.92	2035年	374.51	2036年	374.51	2037年	374.51	2038年	374.51	2039年	374.51	
2040年	394.04	2041年	394.04	2042年	394.04	2043年	394.04	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						345.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.00%
项目收益预测依据			

项目199

项目名称			韶关市曲江区融媒体中心技术平台建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 改建韶关市曲江区广播电视台2层，总计1734平方米。包含建设省级技术平台接入服务、融媒APP定制化开发、区域发布平台定制化开发、融媒体管理后台定制化开发、融媒体生产移动客户端定制化开发、数据可视化整体展示移动直播软件系统、舆情服务、培训服务、技术支持及云资源服务、渠道代理服务、虚拟演播设备、其他服务。 2. 曲江融媒体中心数据网络建设；5G智慧电台建设；智慧城市视频网络建设；镇街新时代文明实践中心服务平台建设。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			8,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			34,937.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	1,400.00	2024年	-300.00	2025年	-300.00	2026年	-300.00	2027年	1,380.00
2028年	1,421.40	2029年	1,464.00	2030年	1,566.00	2031年	1,672.00	2032年	1,788.00	2033年	1,899.00
2034年	1,920.00	2035年	2,000.00	2036年	2,100.00	2037年	2,225.00	2038年	2,334.00	2039年	2,493.00
2040年	2,512.00	2041年	2,663.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					437.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					546.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					546.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					546.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					546.00%	
项目收益预测依据											

项目200

项目名称			东莞市公立医院医疗设备购置项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,895.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			投资15亿元用于全市公立医院医疗设备购置，提升医疗救治水平。投资15亿元用于全市公立医院医疗设备购置，提升医疗救治水平。投资15亿元用于全市公立医院医疗设备购置，提升医疗救治水平。投资15亿元用于全市公立医院医疗设备购置，提升医疗救治水平。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			207,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			207,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	33,500.00	46,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			863,532.51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	59,728.31	2023年	159,640.21	2024年	32,140.21	2025年	32,140.21	2026年	32,140.21	2027年	32,140.21
2028年	32,140.21	2029年	32,140.21	2030年	32,140.21	2031年	32,140.21	2032年	32,140.21	2033年	32,140.21
2034年	32,140.21	2035年	32,140.21	2036年	32,140.21	2037年	32,140.21	2038年	32,140.21	2039年	32,140.21
2040年	32,140.21	2041年	32,140.21	2042年	32,140.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					416.00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	435.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	435.00%
项目收益预测依据	可研报告、第三方评估		

项目203

项目名称	佛山东平新一代信息技术产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“该项目为2022年续发项目。项目占地约5平方公里，依托“睿江云（国内领先的云计算服务平台）”，打造集“云计算、大数据、人工智能、5G商业应用、数字创新孵化”为一体的华南数字产业区。 主要建设内容：1、数字产业研发、孵化和转化基地和青年创新创业基地建设工程3.5万平方米；2、厂房改造60万平方米；3、建设园区道路及综合管廊约8公里；4、园区公共空间利用工程约4万平方米。 预期收益：园区租金收入、云计算服务收益、员工宿舍租金收入、停车收费、广告租金收入等。”
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	450,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	216,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	65,600.00	64,000.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,283,145.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	63,733.00	2023年	90,945.00	2024年	38,079.00	2025年	42,791.00	2026年	46,718.00	2027年	52,907.00
2028年	52,907.00	2029年	54,216.00	2030年	56,872.00	2031年	57,139.00	2032年	58,570.00	2033年	61,477.00
2034年	61,477.00	2035年	63,040.00	2036年	66,239.00	2037年	66,239.00	2038年	67,951.00	2039年	71,459.00
2040年	71,459.00	2041年	73,327.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	216,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	594.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	216,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	594.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	216,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	594.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	216,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	594.00%

项目收益预测依据	预期收益为园区经营收入、商铺出租收入、云计算服务收益、员工宿舍租金收入、园区停车收费等。

项目204

项目名称	广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目一潼湖生态智慧大道北（中段）工程项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为省级产业园区主要基础设施道路项目，道路长度约5.7公里，总投资约11.17亿元，其中建安费约6.29亿元,主要建设道路、排水、桥涵、管线、交通设施等。该项目建成后可与现有园区道路行程环状交通线路，能够完善路网结构，加强片区内部联系，并解决潼湖生态智慧区外界交通联络问题，促进智慧区经济发展。在收益方面通过公交候车亭灯箱广告、道路绿化带广告、土地出让、园区收益等方式提升项目自身效益。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	111,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,855.02

债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,560.00	2023年	-1,750.54	2024年	-3,670.54	2025年	23,601.48	2026年	32,329.46	2027年	-3,350.54
2028年	-3,336.18	2029年	-3,336.18	2030年	-3,336.18	2031年	-3,016.18	2032年	-2,056.18	2033年	-2,040.65
2034年	-2,040.65	2035年	-2,040.65	2036年	-2,040.65	2037年	-2,040.65	2038年	-2,023.86	2039年	-2,023.86
2040年	-2,023.86	2041年	-743.86	2042年	-743.86	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			89,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			89,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						139.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						208.00%	
项目收益预测依据			在项目收益方面是通过公交候车亭灯箱广告、道路绿化带广告、路边停车泊位、高压线管廊入廊等方式提升项目自身效益达1500万元以上。								

项目205

项目名称			雷州全域旅游1236交通体系基础设施建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			雷州市全域旅游1236交通体系基础设施建设项目住还要建设内容为：道路管网升级改造约303公里；新建景区连接公路100公里，配建旅游服务驿站、汽车露天营地、停车场等设施。项目估算总投资为300000万元。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			300,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,700.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			273,539.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	20,700.00	2024年	30,000.00	2025年	10,641.99	2026年	10,641.99	2027年	10,641.99
2028年	10,641.99	2029年	10,641.99	2030年	10,641.99	2031年	10,641.99	2032年	10,641.99	2033年	10,641.99
2034年	10,641.99	2035年	10,641.99	2036年	10,641.99	2037年	10,641.99	2038年	10,641.99	2039年	10,641.99
2040年	10,641.99	2041年	10,641.99	2042年	10,641.99	2043年	10,641.99	2044年	10,641.99	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					451.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					451.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					451.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					451.00%	
项目收益预测依据											

项目206

项目名称			揭阳产业转移工业园示范园区污水处理设施综合建设工程								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容包括总占地面积约79.52亩,主要建设日处理量2.5万吨的揭阳产业转移工业园东区污水处理厂、揭阳产业转移工业园东区污水厂14.3km尾水排放管、揭阳产业转移工业园磐东片区（南、北片区）44.6km污水扩延管网等园区配套工程。该项目是揭阳产业转移工业园生产、生活污水处理综合治理的重要工程，建成后将增加污水处理能力2.5万吨/日，惠及超3万人口及园区300多家企业，突破园区环保瓶颈，解决园区排污问题，推动产业绿色发展，助力园区提质增效。项目主要收益来源为污水处理费等。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			32,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			32,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			96,412.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	36,283.00	2023年	1,550.80	2024年	1,642.80	2025年	1,745.80	2026年	1,853.80	2027年	1,966.80
2028年	2,084.80	2029年	2,207.80	2030年	2,335.80	2031年	2,470.80	2032年	2,611.80	2033年	3,464.80
2034年	3,910.80	2035年	4,071.80	2036年	4,239.80	2037年	4,412.80	2038年	4,594.80	2039年	4,786.80

2040年	4, 983. 80	2041年	5, 192. 80	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						294. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			52, 742. 40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						183. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32, 800. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						294. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52, 742. 40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						183. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32, 800. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						294. 00%	
项目收益预测依据			主要建设日处理量2.5万吨的揭阳产业转移工业园东区污水处理厂，该项目是揭阳产业转移工业园生产、生活污水处理综合治理的重要工程，建成后将增加污水处理能力2.5万吨/日，项目主要收益来源为污水处理费等。								

项目207

项目名称			广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			4, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			以红色旅游景点——犁市当铺为中心，打造红色旅游景点及红色精品线路：1、保护犁市当铺本体、修缮原旧址，改善增强排水、电力设备、安防和消防等配套设施；2、增设旧址的功能性配套设备项目；3、犁市当铺周边附属工程设施。建设规模：项目占地面积80000平方米；4、周边道路和建筑立面改造工程；5、完善路灯、休闲桌椅、公厕等基础服务设施；6、打造省委旧址-犁市当铺红色精品旅游线路。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资			24, 700. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			24, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	14, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			83, 744. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14, 000. 00	2023年	9, 552. 00	2024年	4, 832. 00	2025年	4, 064. 00	2026年	4, 064. 00	2027年	4, 064. 00
2028年	4, 064. 00	2029年	4, 064. 00	2030年	4, 064. 00	2031年	4, 064. 00	2032年	4, 064. 00	2033年	4, 064. 00
2034年	4, 064. 00	2035年	4, 064. 00	2036年	4, 064. 00	2037年	4, 064. 00	2038年	4, 064. 00	2039年	-1, 536. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				339. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36, 736. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				228. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				349. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36, 736. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				228. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				349. 00%	
项目收益预测依据											

项目208

项目名称			汕尾市红海湾田墘红色山海情乡村振兴示范带建设项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			8, 500. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			本示范带起点位于抗日合作军陵园，终点位于黄旭华旧居，全长18 公里，涉及6 个行政村、4 个社区。建设内容包括建筑外立面改造、提质改造、广场铺装、新增牌坊、服务驿站、遗址建筑修复、红色建筑提质改造、粉签基地建设, 以及主要参观路线“三线地下”改造工程、基础设施给排水改造、道路提质改造、生态停车位等”								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			25, 775. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			25, 750. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	10, 050. 00	15, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			101, 172. 70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10, 050. 00	2023年	15, 700. 00	2024年	0. 00	2025年	1, 525. 00	2026年	1, 702. 55	2027年	2, 147. 05
2028年	2, 382. 51	2029年	2, 642. 18	2030年	2, 928. 52	2031年	3, 244. 24	2032年	3, 592. 31	2033年	3, 976. 04
2034年	4, 399. 02	2035年	4, 865. 26	2036年	5, 379. 15	2037年	5, 945. 51	2038年	6, 569. 68	2039年	7, 257. 51
2040年	8, 015. 48	2041年	8, 850. 69	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						393.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						393.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						393.00%	
项目收益预测依据			门票收入、停车费收入、广告费收入								

项目209

项目名称			翁源县人民医院改扩建补短板项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。项目占地面积14637.22平方米，新建门诊、住院综合楼，建筑总面积87000平方米（其中：门诊综合楼建筑面积43000平方米，地上9层地下2层；住院综合楼建筑面积44000平方米，地上15层地下2层）；将新城院区西北角一栋住院楼改造为感染性疾病科（含发热门诊），改造面积9500平方米；项目的道路、给排水、强弱电、设备安装等配套附属设施建设；医疗共享信息平台、区域医疗共享信息平台与信息网络中心一并建设。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			55,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			55,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	20,000.00	9,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			207,153.24								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	26,000.00	2024年	0.00	2025年	5,990.37	2026年	6,342.00	2027年	6,714.28
2028年	7,108.40	2029年	7,525.67	2030年	7,967.43	2031年	8,435.12	2032年	8,930.26	2033年	9,454.46
2034年	10,009.44	2035年	10,596.99	2036年	11,219.04	2037年	11,877.60	2038年	12,574.81	2039年	13,312.95
2040年	14,094.42	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					377.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					377.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					377.00%	
项目收益预测依据			根据项目可行性研究报告收益预测测算。主要收入来源于医院经营性收入。								

项目210

项目名称			三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目于2022年发债，为续发项目，2022年已纳入准备项目清单并通过国家两部委审核。本项目拟在三水区内西南街道驿岗污水处理厂和云东海、白坭、乐平、芦苞、大塘、南山片区新建管网119.34km，预计污水处理规模为新增3万吨/日污水量，并对区内白坭镇汇金污水处理厂进行扩建，预计新增污水处理能力1万吨/日，建设污水排涝泵站2座，增强污水收集治理能力。项目建成后可产生污水处理费收入。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			153,943.52								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,300.00	34,500.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			289,578.61								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,300.00	2023年	34,500.00	2024年	8,200.00	2025年	0.00	2026年	3,931.39	2027年	91,563.51
2028年	4,334.79	2029年	4,824.98	2030年	5,065.95	2031年	5,319.62	2032年	6,070.62	2033年	6,556.88
2034年	7,081.43	2035年	7,921.25	2036年	8,555.75	2037年	9,239.80	2038年	10,495.56	2039年	11,335.95

2040年	12, 243. 07	2041年	13, 873. 52	2042年	14, 982. 79	2043年	16, 181. 75	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					188. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					579. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					579. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					579. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					579. 00%	
项目收益预测依据											

项目211

项目名称	广东省中山市中国休闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3, 400. 00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00										
项目简要描述	2022年已纳入储备项目清单。建设内容主要包含：新建改建园区道路，总长度10. 6公里，110kv高压线迁改2. 9公里，雨水污水管网约12公里；建设电商服务平台、产业研发与生产融合的厂房及配套用房，总建筑面积约8万平方米，配套停车位1500个、充电桩200个，项目建设可带来园区物业租金收入、停车费收入、充电桩收入等，预计项目运营收益可覆盖融资本息倍数达1. 2倍以上。项目建成后将大大提升产业服务能力，改善营商环境，促进经济快速发展。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	189, 000. 00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	81, 700. 00										
其他债务融资	0. 00										

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	11, 700. 00	70, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	329, 986. 60										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	11, 700. 00	2023年	70, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	11, 345. 31	2026年	11, 523. 16	2027年	11, 715. 59
2028年	11, 923. 83	2029年	12, 149. 19	2030年	12, 393. 12	2031年	12, 826. 28	2032年	12, 942. 94	2033年	13, 252. 35
2034年	13, 587. 34	2035年	13, 950. 05	2036年	14, 342. 81	2037年	14, 768. 16	2038年	15, 228. 81	2039年	15, 727. 76
2040年	16, 268. 21	2041年	16, 853. 70	2042年	17, 487. 99	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			175. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			81, 700. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			404. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			81, 700. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			404. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			81, 700. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			404. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			81, 700. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			404. 00%		

项目收益预测依据											

项目212

项目名称	广东省普宁市精神卫生医院二期建设工程										
项目类型	其他医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	4, 000. 00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00										
项目简要描述	提升一期项目的部分建设标准、完善相关配套设施设备和增建医院职工宿舍楼及周边配套工程；主要建设1幢8层宿舍楼及1幢1层附属用房，增加医院医疗设备配备，主要收入来源包括住院收入、门诊收入和停车场收入。主要收入来源包括住院收入、门诊收入和停车场收入。预计通过住院收入、门诊收入和停车场收入约2200万元。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	11, 386. 00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	9, 600. 00										
其他债务融资	0. 00										

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	4, 000. 00	5, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	44, 135. 00										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4, 000. 00	2023年	5, 600. 00	2024年	720. 00	2025年	720. 00	2026年	720. 00	2027年	720. 00
2028年	720. 00	2029年	720. 00	2030年	720. 00	2031年	720. 00	2032年	720. 00	2033年	720. 00
2034年	14, 375. 00	2035年	720. 00	2036年	720. 00	2037年	720. 00	2038年	720. 00	2039年	720. 00

2040年	720.00	2041年	720.00	2042年	720.00	2043年	720.00	2044年	720.00	2045年	720.00	
2046年	720.00	2047年	720.00	2048年	720.00	2049年	720.00	2050年	720.00	2051年	720.00	
2052年	720.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						388.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						460.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						460.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						460.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						460.00%	
项目收益预测依据												

项目213

项目名称	奇嵯片区综合地下管廊及道路工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2022年续发项目，工程内容包括综合管廊主体工程及附属配套工程、缆线沟主体工程，附属道路的道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程工程等。奇嵯片区综合地下管廊及道路工程项目 预计收益为：入廊费收入、土地增值收入
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	63,460.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	180,445.36

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	14,000.00	2024年	5,950.00	2025年	6,128.50	2026年	6,312.35	2027年	6,501.73
2028年	6,696.77	2029年	6,897.68	2030年	7,104.61	2031年	7,317.75	2032年	7,537.29	2033年	7,763.40
2034年	7,996.30	2035年	8,236.19	2036年	8,483.28	2037年	8,737.78	2038年	8,999.91	2039年	9,269.90
2040年	9,548.00	2041年	9,834.44	2042年	10,129.48	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				582.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				582.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				582.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				582.00%	

项目收益预测依据	主要收益：入廊费用、土地增值收入

项目214

项目名称	平远县人民医院综合大楼二次深化装修及附属工程建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平远县人民医院综合大楼主体二次装修，设立急诊科、重症监护中心（ICU）、血透中心、新生儿抢救中心（NICU）、内一科、内二科、儿科等科室，提高县域医疗救助能力。主要有重症监护中心装修和设备购买、新生儿抢救中心装修和设备购买、血透中心装修和设备购买等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,664.44

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,744.00	2023年	-384.00	2024年	12,490.79	2025年	3,203.06	2026年	3,654.58	2027年	3,572.87
2028年	3,768.76	2029年	3,972.32	2030年	4,183.92	2031年	4,403.54	2032年	4,631.74	2033年	4,394.74
2034年	5,356.41	2035年	5,617.13	2036年	5,887.69	2037年	-12,415.74	2038年	-12,417.37	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						431.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			17,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						291.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						431.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						291.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						431.00%	
项目收益预测依据			医疗收入								

项目215

项目名称			广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			17,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目列入广东省大型产业聚集区重点建设项目，对照省“双十”战略性新兴产业、市“八大战略性”产业集群规划，旨在打造新一代信息技术产业集聚发展基地，建设内容主要包括：为新一代信息技术企业孵化载体标准厂房配套建设约12.5公里园区道路、综合管廊约1.45公里、管线约12公里、污水处理设施3个、停车场3个（1290个收费车位）、充电桩390座等。项目收益包括商业配套出租、污水处理费、停车场收费、充电桩收费、广告收入、管线收入等。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2045年								
债券存续期内项目总投资			203,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			118,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	18,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			443,224.28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,000.00	2023年	100,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,464.05
2028年	15,056.27	2029年	15,913.43	2030年	16,821.09	2031年	17,782.38	2032年	18,800.64	2033年	19,879.41
2034年	21,022.48	2035年	22,233.91	2036年	23,517.97	2037年	24,879.28	2038年	26,322.72	2039年	27,853.53
2040年	29,477.26	2041年	31,199.86	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			118,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				376.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			118,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			118,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			118,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				376.00%	
项目收益预测依据											

项目216

项目名称			汕尾红海湾经济开发区东洲街道“山海渔韵”乡村振兴示范带建设项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该示范带以东四村为起点、湖东村 为终点，途经东一村、东二村、东三村、共5个行政村19个自然村， 全长9.6公里。主要建设内容包括沿线道路升级改造，三线落地、沿 途风貌提升、人居环境整治、田园景观设施建设以及生态园党建文化广场等提升改造等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			28,230.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			418,394.62								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	20,200.00	2024年	1,528.78	2025年	3,669.06	2026年	4,402.88	2027年	5,283.45
2028年	6,340.14	2029年	7,608.17	2030年	9,129.80	2031年	10,955.77	2032年	13,146.91	2033年	15,776.30
2034年	18,931.56	2035年	22,717.87	2036年	27,261.45	2037年	32,713.73	2038年	39,256.47	2039年	47,107.77
2040年	56,529.32	2041年	67,835.19	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1482.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1484.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1484.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1484.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1484.00%	
项目收益预测依据											

项目217

项目名称			汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地面积约3.2万平方米，建筑面积1800平方米，主要包括建设渔业码头两座，包括护岸和200米码头岸线；机电排灌闸一座；建设渔港防浪堤1.5KM；防浪堤提升加固800米；港区至丰胜段路面改造及堤坝建设850m；疏浚港池面积约8.6万m2；建设进港公路800米(包括路基轨道)；建设内港护岸330米；港口入口景观平台及渔港标志建设；港外水域规划建设西防波堤总长600米和东拦沙防波堤180米；给排水管道；供配电及机电设备；通讯、网络、智能化及其他配套设施。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,200.00	5,000.00	5,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			80,723.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,820.17	2023年	5,769.42	2024年	8,213.24	2025年	1,514.29	2026年	1,619.66	2027年	1,735.92
2028年	2,059.39	2029年	2,203.63	2030年	2,362.00	2031年	2,532.02	2032年	2,710.96	2033年	3,213.64
2034年	3,445.81	2035年	3,691.27	2036年	3,959.31	2037年	4,247.38	2038年	5,028.90	2039年	5,395.92
2040年	5,790.55	2041年	6,210.10	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					404.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					404.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					404.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					404.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					404.00%	
项目收益预测依据			渔业码头收入，财政补助收入，上级补助收入和其他收入。								

项目218

项目名称			翁源县公立幼儿园学位保障建设项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。新建龙仙镇第二幼儿园、翁源县第三幼儿园、官渡六里幼儿园，异地搬迁周陂镇中心幼儿园，扩容改造坝仔镇中心幼儿园、江尾镇中心幼儿园，维修改造翁源县8镇12所公办幼儿园。可新增72个班、2160个公办学位。项目总用地面积31450㎡，总建筑面积30050㎡，维修改造面积7215㎡。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			19,310.32								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	11,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			103,615.40								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	11,000.00	2023年	8,000.00	2024年	2,771.77	2025年	2,934.47	2026年	3,106.72	2027年	3,289.08
2028年	3,482.14	2029年	3,686.54	2030年	3,902.94	2031年	4,132.04	2032年	4,374.59	2033年	4,631.36
2034年	4,903.23	2035年	5,191.06	2036年	5,495.77	2037年	5,818.37	2038年	6,159.91	2039年	6,521.50

2040年	6,904.32	2041年	7,309.59	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						537.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						545.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						545.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						545.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						545.00%	
项目收益预测依据			根据可行性研究报告测算收入								

项目219

项目名称			广东省江门市新会区污水处理及管网工程二期项目								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为2022年续发项目。为提升我区9个镇生活污水收集和处理能力，在各镇分别建设收集处理圩镇和农村生活污水管网及设施。建设内容主要包括建设污水管共59.5公里、公路河及雨水管道系统共3公里；项目建成后有效解决各镇生活污水污染环境问题。项目主要收益为污水处理费。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			30,663.02								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			104,563.48								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	11,500.00	2024年	2,400.00	2025年	2,592.00	2026年	2,799.36	2027年	3,023.31
2028年	3,265.18	2029年	3,526.38	2030年	3,808.50	2031年	4,113.18	2032年	4,442.23	2033年	4,797.61
2034年	5,181.42	2035年	5,595.94	2036年	6,043.61	2037年	6,527.10	2038年	7,049.26	2039年	7,613.21
2040年	7,285.19	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			341.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			427.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			427.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			427.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			427.00%		
项目收益预测依据			项目主要收益为污水处理费。								

项目220

项目名称			广东省江门市新会装备产业园大泽园区基础配套设施工程（一期）项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为2022年续发项目。新会智造产业园大泽园区属于省级产业转移园，本项目为大泽园区的基础设施工程。主要建设内容为：新建污水处理厂1座，日处理量为1.5万立方米；新建和改造园区及周边道路约16公里；新建停车场2个，停车位450个，同步配套充电桩；园区内河堤加固工程约2公里；新建园区标准厂房、宿舍楼、垃圾收集站等，建筑面积共约16.07万平方米等。项目收益包括出租收益、物业管理收益、停车费收益、广告收益等。								
项目建设期			2018年至2023年								
项目运营期			2018年至2044年								
债券存续期内项目总投资			359,846.74								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			181,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	21,000.00	22,000.00	13,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			731,600.10								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	125,000.00	2024年	9,192.74	2025年	10,176.98	2026年	11,260.86	2027年	12,454.44
2028年	13,767.89	2029年	15,213.26	2030年	16,804.59	2031年	18,556.55	2032年	18,121.84	2033年	22,148.34
2034年	24,994.14	2035年	27,569.29	2036年	30,402.36	2037年	33,519.18	2038年	36,948.14	2039年	40,720.43

2040年	44,870.45	2041年	49,435.98	2042年	54,458.59	2043年	59,984.05	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			181,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						404.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			181,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						404.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			181,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						404.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			181,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						404.00%	
项目收益预测依据			停车场收益、园区物业出租收益、广告收益等									

项目221

项目名称			佛山市南海区南粤古驿道—官窑长街改貌提升及周边老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年通过国家两部委审核及2021、2022年续发项目，符合《佛山古驿道文化线路保护与利用专项规划》，项目范围约262公顷，主要内容： 1、对沿街建筑进行翻新改造，改造门店招牌、防盗网和雨蓬整治等，涉及面积约13万平方米； 2、官窑旧社区沿线街道改造老旧小区道路约15公里，增设停车位约1088个、充电桩约335个、改造给排水和通信管道设施等； 3、通过零碎空间打造公共活动区域、改造旧物业，完善片区公共服务设施等。 项目收益为物业租金、停车位、充电桩、广告牌及其他项目专项收入等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2046年								
债券存续期内项目总投资			98,350.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			45,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	7,500.00	12,500.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			181,001.43								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	7,500.00	2024年	16,972.22	2025年	24,472.22	2026年	4,472.22	2027年	4,919.45
2028年	4,919.45	2029年	4,919.45	2030年	5,411.40	2031年	5,411.40	2032年	5,411.40	2033年	5,952.52
2034年	5,952.52	2035年	5,952.52	2036年	6,547.79	2037年	6,547.79	2038年	6,547.79	2039年	7,202.57
2040年	7,202.57	2041年	7,202.57	2042年	7,922.82	2043年	7,922.82	2044年	7,922.82	2045年	8,715.12
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				402.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				402.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				402.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				402.00%	
项目收益预测依据			租金收入、土地价值提升等。								

项目222

项目名称			江门市新三甲医院（市公共卫生临床中心）								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总建设用地面积约 176 亩，总建筑面积约22万平方米，其中综合医疗中心155229.16平方米，科研实验中心13299.32平方米，感染病救治基地中心50067.18平方米，辅助站房1404.33平方米。本项目属于有一定收益的公益性项目。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2046年								
债券存续期内项目总投资			200,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			72,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			494,975.39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	49,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-21,892.08	2027年	-20,371.48
2028年	-14,668.25	2029年	-5,903.90	2030年	5,598.29	2031年	24,420.06	2032年	33,830.95	2033年	42,196.18

2034年	42, 196. 18	2035年	42, 196. 18	2036年	42, 196. 18	2037年	42, 196. 18	2038年	42, 196. 18	2039年	42, 196. 18	
2040年	42, 196. 18	2041年	42, 196. 18	2042年	42, 196. 18	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						247. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			72, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						687. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			72, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						687. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			72, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						687. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			72, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						687. 00%	
项目收益预测依据			医疗服务收入									

项目223

项目名称			肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1, 200. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			【2022年已纳入准备项目清单】项目主要配套建设位于鼎湖中心城区后沥片区、罗隐片区、TOD片区鼎湖山轻轨站周边的产业园区，建设包含新建道路20公里及配套建设给排水、供电、通讯等线路各约80公里，新建园区范围内道路交通安全设施设备和标识标志，配套建设园区收费停车位约3000个，建设园区配套设施约3万平方米等，带动周边开发建设，以物业管理、商业租赁、停车收费等为收益来源。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			219, 800. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			94, 800. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	19, 800. 00	75, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			977, 918. 25								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19, 800. 00	2023年	75, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	42, 053. 25
2028年	56, 071. 00	2029年	56, 071. 00	2030年	56, 071. 00	2031年	56, 071. 00	2032年	56, 071. 00	2033年	56, 071. 00
2034年	56, 071. 00	2035年	56, 071. 00	2036年	56, 071. 00	2037年	56, 071. 00	2038年	56, 071. 00	2039年	56, 071. 00
2040年	56, 071. 00	2041年	56, 071. 00	2042年	56, 071. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			445. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			94, 800. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1032. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			94, 800. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1032. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			94, 800. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1032. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			94, 800. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1032. 00%		
项目收益预测依据			停车费、商铺出租收入								

项目224

项目名称			封开县南丰镇老城区改造工程（一期）								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 600. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。南丰镇属于封开县老城区，是两广三县七镇及贺江两岸商贸集散地，为全面提升城区功能，开明至思料口段二级公路改线工程，全长6. 426公里；工业企业搬迁，供电老旧线路改造，总改造面积约为20000平方米。对城区污水管网、城区道路改造。镇区内的道路、供排水等基础设施。与小区直接相关的通信、供电、供排水、停车库（场）等城镇基础设施进行改造。道路总长约12公里，铺设管网长度约20km。包括10个小区、85栋楼，约5102户、10万人。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2054年								
债券存续期内项目总投资			70, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			36, 800. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	1, 800. 00	8, 000. 00	11, 000. 00	16, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			196, 747. 50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11, 000. 00	2023年	16, 000. 00	2024年	2, 566. 44	2025年	2, 694. 76	2026年	2, 829. 50	2027年	2, 970. 98

2028年	3, 119. 52	2029年	3, 275. 50	2030年	3, 439. 27	2031年	3, 611. 24	2032年	3, 791. 80	2033年	3, 981. 39	
2034年	4, 180. 46	2035年	4, 389. 49	2036年	4, 608. 95	2037年	4, 839. 41	2038年	5, 081. 37	2039年	5, 335. 45	
2040年	5, 602. 22	2041年	5, 882. 33	2042年	6, 176. 45	2043年	6, 485. 26	2044年	6, 809. 53	2045年	7, 150. 00	
2046年	7, 507. 51	2047年	7, 882. 88	2048年	8, 277. 02	2049年	8, 690. 88	2050年	28, 767. 89	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						281. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						535. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						535. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						535. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						535. 00%	
项目收益预测依据			停车费、广告费									

项目225

项目名称			2021年度梅州市梅县区南口镇侨乡村、益昌村等7个垦造水田项目								
项目类型			高标准农田建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 500. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			主要建设内容：在梅西镇龙增村、石坑镇马径村、松口镇小黄村、南口镇侨乡村、益昌村、松口镇山口村、石扇镇中和村、石扇镇西南村等村镇开展垦造水田， 预计可新增水田面积690. 6亩。新增水田指标可用于我区建设需求，满足我区建设需求后可将水田指标进行出让，形成收益。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			11, 081. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			6, 200. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	6, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			34, 100. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7, 100. 00	2023年	900. 00	2024年	900. 00	2025年	900. 00	2026年	900. 00	2027年	900. 00
2028年	900. 00	2029年	900. 00	2030年	900. 00	2031年	900. 00	2032年	900. 00	2033年	900. 00
2034年	900. 00	2035年	900. 00	2036年	900. 00	2037年	900. 00	2038年	900. 00	2039年	900. 00
2040年	900. 00	2041年	900. 00	2042年	900. 00	2043年	900. 00	2044年	900. 00	2045年	900. 00
2046年	900. 00	2047年	900. 00	2048年	900. 00	2049年	900. 00	2050年	900. 00	2051年	900. 00
2052年	900. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					308. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					550. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					550. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					550. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					550. 00%	
项目收益预测依据											

项目226

项目名称			龙门镇城乡融合发展省级试点建设项目								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			5, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			①建设日供水2万吨/天的自来水厂1060. 16平方米。②镇区垃圾分类站建设250个③环卫作业新能源环保机械化车辆设施约180辆（台），设备约20000个④数字化信息管理系统1套⑤污水管网升级改造约25公里⑥镇区道路管网及配套设施改造约20公里⑦居民活动中心建设，面积约3510平方米								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			70, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			19, 600. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	14, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			111, 840. 30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	14, 600. 00	2024年	2, 664. 00	2025年	2, 664. 00	2026年	2, 664. 00	2027年	3, 196. 80

2028年	3, 196. 80	2029年	3, 196. 80	2030年	3, 225. 60	2031年	3, 225. 60	2032年	3, 225. 60	2033年	5, 072. 00	
2034年	5, 072. 00	2035年	5, 072. 00	2036年	6, 085. 60	2037年	6, 085. 60	2038年	6, 085. 60	2039年	6, 301. 60	
2040年	6, 301. 60	2041年	6, 301. 90	2042年	6, 301. 60	2043年	6, 301. 60	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						160. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						571. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						571. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						571. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						571. 00%	
项目收益预测依据			污水处理收入、自来水费收入									

项目227

项目名称	广东省韶关市新丰县水利基础设施综合整治修复工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3, 500. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	治理范围为新丰江丰城闸坝下游坝址至青龙潭水电站的中小河流，河道长27. 882 km。主要治理措施是河道清淤清障及疏浚总长为3. 958km，新建堤防总长为13. 016km，新建护岸长4. 186km，新建穿堤涵闸7座、穿堤涵管20座，重建机耕桥1座等；对全县水利设施进行除险加固，其中山塘除险加固32宗，水库除险加固3宗，二类坝整治工程14宗以及陂头修复、水利基础设施水毁修复工程等
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	10, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	8, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	31, 191. 07

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	3, 000. 00	2024年	345. 59	2025年	365. 87	2026年	387. 35	2027年	410. 09
2028年	434. 16	2029年	459. 65	2030年	486. 63	2031年	515. 19	2032年	545. 44	2033年	577. 46
2034年	611. 35	2035年	647. 24	2036年	685. 23	2037年	725. 46	2038年	768. 05	2039年	813. 13
2040年	860. 87	2041年	911. 41	2042年	964. 91	2043年	1, 021. 55	2044年	1, 081. 52	2045年	1, 145. 00
2046年	1, 212. 21	2047年	1, 283. 36	2048年	1, 358. 70	2049年	1, 438. 46	2050年	1, 522. 90	2051年	1, 612. 29
2052年	0. 00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			312. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			390. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			390. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			390. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			390. 00%		

项目收益预测依据	主要通过收取水费及带动当地农业产业经济发展等实现收益

项目228

项目名称	广湛高铁岭南科创产业园基础设施（一期）配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5, 600. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	“ 该项目为2022年续发项目。广湛高铁是国家“八纵八横”高速铁路网，350km/h沿海铁路客运大通道的组成部分，项目途径佛山中心城区。按照国家发改委“高铁进城”要求，对佛山站周边基础设施进行重新优化升级，整合周边光电产业、汽配产业、物流产业园，升级改造为科创产业园，发展高铁经济。 主要建设内容：1、园区排污排水设施建设工程约35公里；2、园区停车位、新能源汽车充电桩建设约500个；3、园区招商广告牌建设；4、园区道路约2. 2公里；。 预期收益：产业园经营收入、停车收费、广告位租金等。”
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2045年
债券存续期内项目总投资	350, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	140, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	37, 600. 00	19, 000. 00	40, 000. 00	43, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	768, 237. 32

债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,000.00	2023年	42,520.00	2024年	49,246.49	2025年	6,708.97	2026年	23,615.28	2027年	25,090.12
2028年	26,951.02	2029年	29,169.86	2030年	29,190.70	2031年	29,478.56	2032年	31,810.17	2033年	32,278.59
2034年	32,463.30	2035年	35,118.80	2036年	35,460.67	2037年	35,460.67	2038年	38,980.63	2039年	39,211.57
2040年	39,211.57	2041年	43,023.42	2042年	43,053.93	2043年	43,593.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					549.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					549.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					549.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					549.00%	
项目收益预测依据			预期收益为产业园租金收入、停车收费、广告位租金等。								

项目229

项目名称	湛江市第一中医医院搬迁改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。项目编制床位初期规划1200张，中期达到1500张。项目规划建设用地面积21833.36平方米，总建筑面积104313.82平方米，其中地上建筑面积83861.47平方米，地下建筑面积20452.35平方米；项目建设内容包括：门急诊医技住院综合楼、保留1号楼（医技住院综合楼）、保留3号楼（后勤及全科医生培训中心）、液氧站、1号楼加建电梯筒等（含建筑、结构、给排水、通风空调、强电、智能化、医疗工艺、消防、防雷、环保、节能等专业）。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	60,274.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,274.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,231.00	22,400.00	5,200.00	9,900.00	17,543.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	292,799.58								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,200.00	2023年	17,895.99	2024年	25,970.78	2025年	8,882.88	2026年	9,362.55	2027年	9,868.13
2028年	10,401.01	2029年	10,962.67	2030年	11,554.65	2031年	12,178.60	2032年	12,836.25	2033年	13,529.40
2034年	14,259.99	2035年	15,030.03	2036年	15,841.65	2037年	16,697.10	2038年	17,598.74	2039年	18,549.08
2040年	18,549.08	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					486.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,274.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					486.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,274.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					486.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,274.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					486.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,274.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					486.00%	
项目收益预测依据			医疗收入								

项目230

项目名称	里水镇乡村振兴精品示范线路建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“项目规划总面积约7500亩，主要涉及12个村居，旨在打造乡村振兴精品示范线路，推动南海区连片乡村振兴先行区和粤港澳大湾区“最美岭南水乡”建设。主要建设内容： 1. 村道改造工程全长约63千米； 2. 沿线构筑物改造工程23.0725万平方米、农田整治工程45.2万平方米、鱼塘生态改造工程1.88万平方米、环境提升工程22.76万平方米、河岸提升工程1.4万平方米、建筑工程2万平方米以及水电等相关配套工程及海绵城市建设。 3. 建设停车场、广告牌等。 预期收益：场地出租、停车场配套收入、广告牌收入等收入”
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2054年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,550.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	8,000.00	5,550.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			86,801.85									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	5,550.00	2023年	5,000.00	2024年	2,000.00	2025年	1,236.32	2026年	1,319.02	2027年	1,392.45	
2028年	1,462.00	2029年	1,431.89	2030年	1,512.44	2031年	1,614.51	2032年	1,687.28	2033年	1,724.44	
2034年	1,808.48	2035年	1,787.70	2036年	1,871.96	2037年	1,989.48	2038年	2,072.78	2039年	2,113.91	
2040年	2,214.56	2041年	2,186.66	2042年	2,293.95	2043年	2,429.47	2044年	2,525.33	2045年	2,571.65	
2046年	2,692.25	2047年	2,678.78	2048年	2,787.14	2049年	18,847.40	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						217.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						422.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						422.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						422.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						422.00%	
项目收益预测依据			项目预期收益为：物业租赁收入、场地出租收入、停车场配套收入、广告牌收入、旅游活动收入及其他专项收入。									

项目231

项目名称	广东省韶关市翁源县泉坑水库除险加固及泉坑等三个灌区改造项目										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。泉坑水库除险加固，重新铺设大坝迎水坡的混凝土护砌和背水坡培厚，坝体和坝基防渗处理，重建溢洪道，重建输水涵管进口和更换输水涵管出口段管道，修整上庙引洪渠及引洪设施，完善大坝安全监测设施等；改造泉坑水库灌区、桂竹水库灌区、跃进青龙灌区三个灌区渠道共61公里。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	17,910.79										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			47,692.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	5,000.00	2024年	0.00	2025年	1,315.59	2026年	1,392.81	2027年	1,474.57
2028年	1,561.12	2029年	1,652.75	2030年	1,749.78	2031年	1,852.48	2032年	1,961.21	2033年	2,076.34
2034年	2,198.23	2035年	2,327.27	2036年	2,463.87	2037年	2,608.52	2038年	2,761.63	2039年	2,923.72
2040年	3,095.36	2041年	3,277.05	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					434.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					434.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					434.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					434.00%	
项目收益预测依据											

项目232

项目名称	清城区洲心街旧村庄环境提升工程										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	洲心街道联岗、沙湖、青联、伦洲等村委会村庄进行整治综合提升，主要包括村道硬化及黑底化、巷道硬底化、路灯照明、修建休闲场所，排水、排污管网改造、充电设施、垃圾收转运。洲心街道联岗、沙湖、青联、伦洲等村委会村庄进行整治综合提升，主要包括村道硬化及黑底化、巷道硬底化、路灯照明、修建休闲场所，排水、排污管网改造、充电设施、垃圾收转运。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	13,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			62,627.81									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	4,100.00	2023年	5,900.00	2024年	1,014.56	2025年	1,827.51	2026年	1,920.24	2027年	2,017.62	
2028年	2,119.95	2029年	2,227.42	2030年	2,340.28	2031年	2,458.83	2032年	2,583.37	2033年	2,712.54	
2034年	2,848.17	2035年	2,990.57	2036年	3,140.10	2037年	3,297.11	2038年	3,461.97	2039年	3,635.06	
2040年	3,816.81	2041年	4,007.66	2042年	4,208.04	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						482.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						626.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						626.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						626.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						626.00%	
项目收益预测依据			农家乐出租，广告位出租等									

项目233

项目名称			汕尾红海湾经济开发区黄旭华旧居修复及周边配套工程								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			“（一）礼堂装修 2700 平方米；（二）黄旭华旧居修复及周边巷道双侧房屋立面改造升级6793 平方米；（三）南社古街双侧房屋立面改造升级3472 平方米；（四）田墩大街整街双侧房屋立面改造升级5330 平方米；（五）旧居至红楼连接路道双侧房屋立面改造升级1240 平方米；（六）老工商及周边形象提升2615 平方米；（七）人民路双侧房屋立面改造升级27658 平方米；（八）其它配套设施								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			30,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			397,856.06								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,500.00	2023年	22,500.00	2024年	0.00	2025年	9,319.93	2026年	10,094.33	2027年	10,930.67
2028年	11,833.93	2029年	12,809.44	2030年	15,261.98	2031年	16,511.74	2032年	17,861.48	2033年	19,319.20
2034年	20,893.53	2035年	24,649.38	2036年	26,650.13	2037年	28,810.94	2038年	31,144.62	2039年	33,664.99
2040年	37,142.06	2041年	40,957.71	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1326.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1326.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1326.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1326.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1326.00%	
项目收益预测依据			停车场、门票、广告、纪念品收入								

项目234

项目名称	广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目								
项目类型	城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	占地面积150亩，建筑面积约38765平方米。主要建设10万吨的粮食储备仓库，600m3油罐及灌装线，大米加工车间（200t/d），烘干车间（400t/d），管理用房，生产辅助用房（包含机修库房、器材库房、变配电间、消防泵房和水池等），配置充氮、制冷等绿色储粮设施和智能化设备。项目建成后，有效保障我市政策性粮油储备安全前提下，提供粮食烘干、加工等粮食产后服务从而带动我市粮食产业发展，主要收益来源有地储粮油储备收入，仓房出租收入，粮食烘干、加工及粮油购销经营收入。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	40,085.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	32,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	75,500.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,469,726.54								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	75,500.00	2023年	350,000.00	2024年	0.00	2025年	51,331.00	2026年	51,331.00	2027年	51,331.00
2028年	51,331.00	2029年	51,331.00	2030年	51,331.00	2031年	53,897.55	2032年	53,897.55	2033年	53,897.55
2034年	53,897.55	2035年	56,592.43	2036年	56,592.43	2037年	56,592.43	2038年	56,592.43	2039年	56,592.43
2040年	59,422.05	2041年	178,266.15	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			425,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					345.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			425,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					345.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			425,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					345.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			425,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					345.00%	
项目收益预测依据											

项目237

项目名称	江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目列入珠海-江门省级大型产业园重点建设项目，对照省“双十”战略性新兴产业、市“八大战略性”产业集群规划，旨在打造江门首个智能家电产业集聚发展基地，建设内容主要包括：新建标准化厂房、科技孵化企业载体、综合管廊、生活配套设施、污水处理设施、充电桩、水电、停车场等基础设施，园区大型骨干通道华丰路等道路交通工程，进行水生态环境治理，高标准建设绿色低碳园区环境。项目收益包括厂房出租、商业配套出租、污水处理费、停车场收费、充电桩收费、广告收入、管线收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	188,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	145,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	25,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			742,697.71								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,000.00	2023年	128,176.80	2024年	9,174.49	2025年	9,893.93	2026年	10,883.32	2027年	11,971.65
2028年	13,168.82	2029年	14,485.70	2030年	15,934.27	2031年	17,527.70	2032年	19,280.47	2033年	21,208.52
2034年	23,329.37	2035年	25,662.31	2036年	28,228.54	2037年	31,051.40	2038年	34,156.53	2039年	37,572.19
2040年	41,329.40	2041年	224,662.30	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					395.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					512.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					512.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					512.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					512.00%	
项目收益预测依据			项目收益包括厂房出租、商业配套出租、污水处理费、停车场收费、充电桩收费、广告收入、管线收入等。								

项目238

项目名称	佛山南庄乡村振兴产业带基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“该项目为2022年续发项目。南庄是广东省首个“中国乡村振兴先锋十大榜样”，连续三年获得国字号荣誉，也是“广东十大美丽乡村”。按照中央1号文件精神和乡村振兴战略要求，结合《禅城区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，发展乡村振兴产业带。主要建设内容包括：1、村级工业园改造约1,000亩（定位新能源和新材料产业）；2、城乡一体化设施（供水、污水管网）约120公里；3、乡村旅游产业路建设工程约15公里。 预期收益：工业园租金、乡村旅游票款收入、路边停车收费、污水处理费。”
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资			95,050.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	20,050.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			571,408.55								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	35,000.00	2024年	701.07	2025年	2,775.29	2026年	11,931.03	2027年	21,768.07
2028年	23,391.43	2029年	24,097.91	2030年	25,782.64	2031年	26,159.79	2032年	26,879.35	2033年	27,673.68
2034年	28,085.47	2035年	28,628.35	2036年	30,362.79	2037年	30,609.91	2038年	31,385.54	2039年	32,368.64
2040年	33,435.18	2041年	34,091.20	2042年	36,231.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			95,050.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					601.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			95,050.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					601.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,050.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					601.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,050.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					601.00%	
项目收益预测依据			项目收益为工业园租金、乡村旅游票款收入、路边停车收费、污水处理费								

项目239

项目名称	横荷街垦造水田项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	横荷街垦造水田项目是对辖区内自然条件好，特别是集中连片、适宜规模化开垦的地块纳入垦造建设，该项目的 ^{主要建设内容包括：土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程及其他工程。}
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	5,970.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			35,261.53								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	1,658.18	2024年	33,614.39	2025年	-167.28	2026年	-167.28	2027年	-167.28
2028年	-167.28	2029年	-167.28	2030年	-167.28	2031年	-167.28	2032年	-167.28	2033年	-167.28
2034年	-167.28	2035年	-167.28	2036年	-167.28	2037年	-167.28	2038年	-167.28	2039年	-167.28
2040年	-167.28	2041年	-167.28	2042年	-167.28	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					591.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					750.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					750.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					750.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					750.00%	
项目收益预测依据											

项目240

项目名称	韶关市曲江区南苑新邨保障性租赁住房
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	11栋住宅楼改造，共235套房，维修改造面积36495.44平方米，主要建设内容为：新增消防设施、周边道路、给排水、消防、排污、垃圾处理、三线整治等设施、楼房修缮、停车场等工程以及墙体改建、墙面、天花、楼地面改造，门、铝合金窗改造、室外消防钢梯，房屋主体结构加固等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	8,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00

其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			18,675.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	469.21	2024年	490.96	2025年	513.62	2026年	537.11	2027年	561.85
2028年	587.69	2029年	614.44	2030年	642.61	2031年	672.01	2032年	702.49	2033年	734.56
2034年	768.03	2035年	802.75	2036年	839.23	2037年	877.34	2038年	916.89	2039年	958.40
2040年	1,001.76	2041年	1,046.82	2042年	-30.94	2043年	-31.63	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					374.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					374.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					374.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					374.00%	
项目收益预测依据											

项目241

项目名称	江门市河南片老旧街区改造建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要为改造江门市河南片老旧街区，全方位升级完善金溪二横路等老区基础配套设施，综合推进约2000米沙河东西路沿线改造，对沿线相关老旧小区楼宇外立面、道路、管线、排水、老旧路灯和照明设施进行综合整治提升，完善河南片区垃圾分类收集等设施建设。建成后有效改善福蓬苑、新中、竹苑、永明等老旧小区25个，居民楼585幢，居民户14256户。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	56,049.63
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			135,655.89								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,000.00	2023年	21,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,254.72	2027年	4,467.45
2028年	4,690.82	2029年	4,925.36	2030年	5,171.63	2031年	5,430.21	2032年	5,701.72	2033年	5,986.81
2034年	6,286.15	2035年	6,600.46	2036年	6,930.49	2037年	7,277.01	2038年	7,640.86	2039年	8,022.90
2040年	8,424.05	2041年	8,845.25	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					388.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					388.00%	
项目收益预测依据			主要收益有：污水处理费收入、垃圾处理费收入、垃圾分类费收入、广告牌收入、停车位收入等。								

项目242

项目名称	普宁华侨医院提升综合服务能力改建工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划将医院部分老旧设备设施和区域进行升级改造，涉及改造升级项目的建筑面积约31227平方米。主要改扩建项目包括放疗中心改造、介入中心改造、检验中心、高压氧中心、内镜中心改造装修及配套设备，B超中心、心电中心改造装修，病房、医共体职能中心改造，医院文化建设，后勤生活设施、院区给排水系统、消防系统、监控系统及整体外观改造，信息化系统，医学影像中心改造配套等13个项目。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	15,210.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			已发债项目。项目位于惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道，地域总面积83平方公里，本期建设道路总路长9.08km，道路红线宽度25m-53m，采用沥青混凝土路面，4座桥梁改造加固工程、水泥混凝土地台以及部分路面提标改造工程，改造的总面积48km²。建设内容主要包括：道路工程、雨水、交通、照明、电力、通信等，并沿路共设置LED广告灯牌45个；项目收益来源为道路隔离带广告牌等方式提升项目自身效益。 项目整体于2021年7月开工，预计于2023年12月竣工。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			57,459.81								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			32,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			167,024.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,600.00	2023年	47,332.72	2024年	17,117.69	2025年	170.63	2026年	181.30	2027年	21,181.30
2028年	60,181.30	2029年	190.36	2030年	190.36	2031年	190.36	2032年	190.36	2033年	190.36
2034年	199.88	2035年	199.88	2036年	199.88	2037年	199.88	2038年	199.88	2039年	209.87
2040年	209.87	2041年	209.87	2042年	209.87	2043年	209.87	2044年	220.36	2045年	220.36
2046年	220.36	2047年	220.36	2048年	220.36	2049年	231.38	2050年	231.38	2051年	694.14
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					291.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					519.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					519.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					519.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					519.00%	
项目收益预测依据			项目主要收益来源于道路大广告牌、公交站台广告、路边停车场等。								

一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省政府专项债券（二十四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	2,151,091.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	45,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量				183								
债券存续期内所有项目总投资				65,060,847.67								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				19,740,834.14								
其他债务融资				458,519.80								
所有项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				256,737.30	1,217,061.61	1,578,416.27	4,899,552.00	8,753,300.00	2,408,111.40	369,192.00	137,963.56	120,500.00
其他债务融资				0.00	30,000.00	81,747.43	240,000.00	50,000.00	56,772.37	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益				121,767,174.19								
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	6,676,969.61	2023年	10,838,305.96	2024年	9,447,971.56	2025年	3,510,216.54	2026年	1,843,067.86	2027年	2,001,752.72	
2028年	2,753,012.97	2029年	4,412,742.14	2030年	13,517,940.71	2031年	3,765,885.09	2032年	2,362,962.50	2033年	1,783,744.67	
2034年	2,932,750.87	2035年	1,763,899.46	2036年	2,123,442.03	2037年	1,943,529.46	2038年	2,094,242.61	2039年	2,116,497.90	
2040年	2,659,098.37	2041年	2,642,558.72	2042年	2,613,172.68	2043年	2,971,317.92	2044年	2,445,569.92	2045年	2,549,835.46	
2046年	2,680,843.02	2047年	2,778,059.27	2048年	3,703,882.38	2049年	3,719,523.23	2050年	6,550,318.84	2051年	5,388,370.59	
2052年	1,087,591.67											
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				187.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				21,045,243.92		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				579.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金				20,199,353.94		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				603.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				20,281,461.34		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				600.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				19,740,834.14		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				617.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称			源城区水主题产业园项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目用地面积约124.02公顷（1860亩），新建标准生产厂房14栋、建筑面积10185.26㎡；仓储区10栋、建筑面积9331.26㎡；配套排水排污管网，长度约5.5公里；土石方平整，约900万立方米；规设2640个停车位。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2046年								
债券存续期内项目总投资			126,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			75,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	11,000.00	15,936.00	22,000.00	26,664.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			356,980.17								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,936.00	2023年	22,000.00	2024年	26,664.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22,024.11
2028年	23,374.96	2029年	24,660.21	2030年	25,954.38	2031年	27,252.10	2032年	28,614.80	2033年	30,045.45
2034年	31,547.71	2035年	33,125.09	2036年	34,781.36	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					283.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			75,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					472.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			75,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					472.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					472.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					472.00%	
项目收益预测依据			职工公寓、配套商业、配套办公楼、广告、土地收储、出租收入。								

项目2

项目名称			广东省珠海市香洲区教育现代化推进工程（2021年）								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目是推动珠海市香洲区学前教育服务标准化、均等化发展的重大民生建设工程，具有公益性，能够带来保教费、托管费收入，提升和改善珠海市学前教育的服务能力，具有稳定的现金流。主要包括翠前路幼儿园、福溪幼儿园、景山幼儿园等在内的多家主城区幼儿园的建设、设备采购及周边配套设施建设等，项目总投资5.9亿元元，2022年拟申请债券资金2.5亿元。								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2051年								
债券存续期内项目总投资			66,872.23								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			32,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	17,000.00	8,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			224,419.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,105.00	2023年	6,405.00	2024年	6,405.00	2025年	6,405.00	2026年	6,405.00	2027年	6,405.00
2028年	6,405.00	2029年	6,405.00	2030年	6,405.00	2031年	6,405.00	2032年	6,405.00	2033年	6,405.00
2034年	6,405.00	2035年	6,405.00	2036年	6,405.00	2037年	6,405.00	2038年	6,405.00	2039年	6,405.00
2040年	6,405.00	2041年	6,405.00	2042年	6,405.00	2043年	6,405.00	2044年	6,405.00	2045年	6,405.00
2046年	6,405.00	2047年	6,405.00	2048年	6,405.00	2049年	12,810.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					336.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					686.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					686.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					686.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					686.00%	
项目收益预测依据			现金流入通过公办幼儿园的保教费收入实现。本次预测参照同区同类型的公办幼儿园的保教费（全日制）的收费标准每生每月1000元进行预测计算，幼儿园保教费（全日制）收费标准系经珠香发改〔2018〕79号《关于我区公办幼儿园保教费收费标准的批复》审批。基于幼儿园入学中存在寒暑假收入空窗时段，本次预测收入时间按每年度10个月预测计算。 预测采取的方法和原理为：债券期内公办幼儿园的保教费收入首先用于项目偿还专项债券本息，剩余部分再按规定处理。								

项目3

项目7											
项目名称			广州番禺广汽基地园区配套设施工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目估算总投资约256782.13万元、主要工程包括广汽新能源汽车产业园金山南路（园西大道至南大干线）工程（全长约1582米，规划为城市主干道）、番禺区广汽新能源汽车产业园园西大道（金山南路至金山大道）工程（9长度约1040米规划为城市主干道，宽40米）、番禺区广汽新能源汽车产业园园西大道（四号路至金山南路）工程（全长约1580米，等级为城市主干路、宽60米）、番禺区广汽新能源汽车产业园四号路（园西大道至南大干线）工程、番禺区广汽新能源汽车产业园四号路（园西大道至南大干线）工程（全长约2359米，规划为城市主干道，宽60米）、番禺区广汽新能源汽车产业园金利大道（石化大道至园西大道）工程（全长约830米，宽60米，等级为城市主干路）、番禺区化龙镇石化大道（草堂平交以南段）拓宽工程（全长约2770米，宽60米，规划为城市主干道）、番禺区广汽生活区西侧市政道路工程（东半幅）（全长约581米，近期实施道路宽度为15米，为城市支路）、广汽生活区15#~18#楼工程（规划总用地面积约50000平方米，可建设面积约38390平方米，总建筑面积117645平方米）。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2054年								
债券存续期内项目总投资			256,782.13								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			59,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	18,100.00	6,000.00	14,100.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			331,955.06								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,588.06	2023年	14,688.06	2024年	21,388.06	2025年	482.06	2026年	482.06	2027年	482.06
2028年	482.06	2029年	482.06	2030年	482.06	2031年	482.06	2032年	588.06	2033年	588.06
2034年	588.06	2035年	588.06	2036年	157,231.38	2037年	50,588.06	2038年	50,588.06	2039年	588.06
2040年	588.06	2041年	588.06	2042年	588.06	2043年	588.06	2044年	588.06	2045年	588.06
2046年	588.06	2047年	588.06	2048年	588.06	2049年	588.06	2050年	588.06	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				563.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				563.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				563.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				563.00%	
项目收益预测依据			停车场收费、智能电杆、充电桩、5G基地、广告牌与相关地块等配套设施的收费收入。								

项目8											
项目名称			广东省惠州市龙门县生态田园·恬美瑶乡建设项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			示范带建设分期实施，现计划实施沥青铺设约257455平方米，道路硬底化提升及拓宽约245880平方米，农村污水管网铺设长约44656米，增设垃圾处理设施62座，增设停车场5490平方米，四小园建设约239566.5平方米，村容村貌整治约110795平方米等等。建设内容还包括完善公共基础设施，增设广告牌、宣传栏等等。项目预计形成旅游手信产品收入、广告经营收入、停车场收入等收益。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			70,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			56,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	25,000.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			311,637.74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,000.00	2023年	31,100.00	2024年	5,145.11	2025年	6,860.15	2026年	6,937.34	2027年	7,018.40
2028年	7,103.51	2029年	7,192.88	2030年	7,286.71	2031年	7,385.23	2032年	7,488.69	2033年	7,597.31
2034年	7,711.37	2035年	7,831.13	2036年	7,956.87	2037年	8,088.90	2038年	8,227.54	2039年	8,373.10
2040年	8,525.94	2041年	8,686.44	2042年	8,854.94	2043年	9,031.88	2044年	9,217.67	2045年	9,412.74
2046年	9,617.57	2047年	9,832.64	2048年	10,058.47	2049年	10,295.58	2050年	10,544.55	2051年	33,255.08
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					444.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			56,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					556.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			56,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					556.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					556.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			56, 100. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			556. 00%		
项目收益预测依据			旅游收入。								
项目9											
项目名称			汕头市潮阳区金浦高新产业园区提质升级建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			本项目占地面积约为 247 公顷，新建建筑面积约 4. 46 万平方米，新建道路长度约为 10. 27 公里。项目主要建设内容包括物流仓储厂房建设、产业园区道路配套设施建设（含给水、雨水、污水、电力管网等工程）、广告牌、污水处理厂建设、污水泵站及压力管线建设、垃圾转运站建设等内容。拟在金浦产业园区内建设道路，配套排水、雨水、电力和电信等管道，配套污水处理厂，停车场等生活服务设施。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2057年								
债券存续期内项目总投资			124, 127. 43								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			96, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00	13, 000. 00	35, 000. 00	35, 000. 00	3, 000. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			479, 867. 66								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10, 000. 00	2023年	13, 000. 00	2024年	35, 000. 00	2025年	35, 000. 00	2026年	3, 000. 00	2027年	6, 587. 46
2028年	7, 038. 45	2029年	7, 489. 35	2030年	8, 660. 08	2031年	8, 656. 34	2032年	8, 738. 99	2033年	9, 526. 98
2034年	9, 522. 90	2035年	9, 518. 69	2036年	10, 386. 01	2037年	10, 476. 75	2038年	10, 472. 15	2039年	11, 426. 14
2040年	11, 421. 26	2041年	11, 416. 24	2042年	13, 366. 24	2043年	13, 360. 91	2044年	13, 355. 42	2045年	14, 577. 89
2046年	14, 572. 07	2047年	14, 692. 74	2048年	16, 037. 38	2049年	16, 031. 02	2050年	16, 024. 47	2051年	17, 503. 73
2052年	93, 008. 00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			387. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			96, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			500. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			96, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			500. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			96, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			500. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			96, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			500. 00%		
项目收益预测依据											
项目10											
项目名称			白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			该项目2022年已纳入准备项目清单并发债，白坭镇水都对接区产业园致力引入高端食品饮料及上下游产业配套集群，并将承载白坭城市升级、创新发展的重要职能。本项目主要包括产业园区内的交通基础及配套设施建设，具体包括配建道路总长约8公里、给排水管道1. 7公里、污水管道1. 3公里，配套包括道路工程、综合管线、交通设施，园区照明等。项目建成后可通过道路停车位、广告牌出租等产生收益，不足部分可通过土地增值收益补足。								
项目建设期			2022年至2024年								

项目10

项目名称			白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			该项目2022年已纳入准备项目清单并发债，白坭镇水都对接区产业园致力引入高端食品饮料及上下游产业配套集群，并将承载白坭城市升级、创新发展的重要职能。本项目主要包括产业园区内的交通基础及配套设施建设，具体包括配建道路总长约8公里、给排水管道1.7公里、污水管道1.3公里，配套包括道路工程、综合管线、交通设施，园区照明等。项目建成后可通过道路停车位、广告牌出租等产生收益，不足部分可通过土地增值收益补足。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2055年								
债券存续期内项目总投资			45, 288. 55								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			20, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益											
			82, 684. 84								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	5, 000. 00	2024年	10, 000. 00	2025年	396. 88	2026年	463. 96	2027年	463. 96
2028年	21, 508. 20	2029年	25, 879. 29	2030年	522. 25	2031年	535. 54	2032年	535. 54	2033年	535. 54
2034年	549. 21	2035年	549. 21	2036年	549. 21	2037年	563. 31	2038年	563. 31	2039年	563. 31
2040年	577. 83	2041年	577. 83	2042年	577. 83	2043年	592. 78	2044年	592. 78	2045年	592. 78
2046年	608. 18	2047年	608. 18	2048年	608. 18	2049年	624. 05	2050年	2, 545. 70	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					183. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					413. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					413. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					413. 00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%
项目收益预测依据	项目建成后可通过道路停车位、广告牌出租、污水处理费等产生收益。		

项目11

项目名称	广东省汕头市澄海区莲上镇现代化农产品物流产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	产业园区用地面积187.5亩，物流厂房约25万平，停车位约2000个，新能源车位约200个，形成高效运转的现代化农产品物流园区，配套道路长度约6.515公里，打通国道324线、汕北大道凤东路、金鸿公路、六合围产业园区的交通联系，服务于现代农产品物流产业园与六合围产业园区。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	40,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	374,997.58

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	40,000.00	2024年	4,000.00	2025年	4,637.66	2026年	4,920.56	2027年	5,220.71
2028年	5,539.18	2029年	5,877.06	2030年	6,235.57	2031年	6,615.94	2032年	7,019.50	2033年	7,447.70
2034年	7,902.01	2035年	8,384.03	2036年	8,895.46	2037年	9,438.07	2038年	10,013.80	2039年	10,624.64
2040年	11,272.74	2041年	11,960.39	2042年	12,689.96	2043年	13,464.05	2044年	14,285.37	2045年	15,156.77
2046年	16,081.33	2047年	17,062.30	2048年	18,103.09	2049年	19,207.39	2050年	20,379.03	2051年	21,622.16
2052年	22,941.11										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	577.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	721.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	721.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	721.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	721.00%

项目收益预测依据	预测收入组成由用水费、电费、税收、停车位收入、厂房租赁、管理费等费用组成。其中： 1、用水费用由自来水厂和污水处理厂代收，由自来水费、污水处理费、垃圾处理费等组成，目前，澄海区居民类水费1.85元/吨，污水处理费1.2元/吨，垃圾处理费0.6元/吨；非居民类水费1.9元/吨，污水处理费2元/吨，垃圾处理费0.36元/吨。人口估算值3000人，人均日用水量为400L，估算年总水量为43.8万吨，为年总收费约为186.588万元，运行成本以80%（不含折旧、税费等）计，剩余37.3176万元。 2、电费收入由供电所代收，预计年用电量为2亿千瓦时，电价以0.4元/千瓦时时计，预估总电费收入为8000万元，成本以80%计，剩余1600万元。 3、税收收入由税务系统收入，总产值以8亿计，企业生产运营税率按10%计，年总税收收入约为8000万元，2022年-2024年基础设施建设税率按10%计，年税收拨补金额以12%计，约960万元/年。 4、新能源充电桩及车位收入由合作运行公司收取，开发总用地面积以187.5亩计，容积率按2.5计，预计提供车位按建筑面积的20%计，20%为通道，为其中20%为充电车位，约可提供2000个车位，收益分成按55分成计，则可提供1000个车位，其中200个充电桩车位，车位年租金收入以1.2万元/个计，收入为2400万，成本以80%计，收益预计为240万元。 5、厂房租赁收入由合作村委会收取，预计合作建设厂房建筑面积约250000万平，年租金以120元/平计，预计收入为3000万元。

项目12

项目名称	潮南区南山智慧产业片区配套项目一期工程（龙岭老厂房片区首期产业升级改造及配套基础设施建设项目）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、建设智慧园区、通用厂房，配套道路建设、排水系统、公共设施等。两英生态公园（二期），消防应急救援中心，两英镇东英路升级改造工程总长约2公里，按现有道路改造6车道和4车道，完善地下管网设施；二、S235司神线司马浦至两英路段路面改造（含通讯管道及路灯）工程，拓宽镇域经济发展空间。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	148,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	384,375.81

债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	96,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,214.93	2027年	7,581.63
2028年	7,946.86	2029年	8,330.60	2030年	8,767.88	2031年	9,227.77	2032年	97,710.41	2033年	10,216.98

2034年	10,748.73	2035年	11,306.97	2036年	11,894.07	2037年	12,509.47	2038年	13,156.70	2039年	13,835.33	
2040年	14,548.05	2041年	15,296.60	2042年	16,082.83	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						260.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						356.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						356.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						356.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						356.00%	
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	广东省梅州市平远县产业转移工业园区基础设施建设(二期)项目（广东平远县产业转移工业园区）										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设概况：1、工业园污水处理厂按5000m3/d处理规模提升改造并同步实施配套设施；2、新建标准厂房3栋、标准宿舍3栋，并完善配套设施，建筑面积约4万平方米；3、工业园G、F一、二期地块及东台生态工业园（一期）地块内实施供水管网、污水管网、雨水管网、停车场、道路等基础设施建设；4、建设企业上云平台、经济运行平台、物联网、能耗双控监测、安全生产监测等智慧工业管理系统。运营主要依靠污水处理、给排水、停车场等收费。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	69,625.48										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	55,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	332,057.66										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	25,000.00	2024年	0.00	2025年	2,064.36	2026年	2,270.80	2027年	2,497.88
2028年	2,747.66	2029年	3,022.43	2030年	3,324.67	2031年	3,657.14	2032年	4,022.85	2033年	4,425.14
2034年	4,867.66	2035年	5,354.42	2036年	5,889.86	2037年	6,478.85	2038年	7,126.73	2039年	7,839.40
2040年	8,623.35	2041年	9,485.68	2042年	10,434.25	2043年	11,477.67	2044年	12,625.44	2045年	13,887.98
2046年	15,276.78	2047年	16,804.46	2048年	18,484.90	2049年	20,333.40	2050年	22,366.74	2051年	24,603.41
2052年	27,063.75										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			477.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			604.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			604.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			604.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			604.00%		

项目收益预测依据											

项目14

项目名称	赣深高铁河源北站（东源站）交通枢纽及周边配套设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容包含站前广场综合枢纽工程及市政配套工程。其中站前广场与综合交通枢纽工程建筑规模10.5万m²，包括站前广场、长途客运站、公交枢纽站、场、内循环道路、综合交通枢纽中心等功能设施。市政配套工程含接驳线一道路红线宽度为30m全长3.931km、接驳线二道路红线宽度36m全长约2.77km、接驳线三道路红线宽度38m全长约0.22km，以上三条接驳线建设内容包含路基路面工程、桥梁工程、交通设施工程										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	148,667.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	310,087.02										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,000.00	2023年	22,485.41	2024年	3,105.45	2025年	3,773.13	2026年	4,491.88	2027年	5,265.36

2028年	5, 528. 52	2029年	5, 768. 68	2030年	6, 020. 85	2031年	6, 285. 63	2032年	5, 409. 73	2033年	6, 855. 56	
2034年	7, 162. 07	2035年	7, 483. 91	2036年	7, 821. 83	2037年	8, 176. 66	2038年	8, 549. 23	2039年	8, 940. 42	
2040年	9, 351. 17	2041年	9, 782. 47	2042年	8, 419. 98	2043年	10, 710. 82	2044年	11, 210. 10	2045年	11, 734. 34	
2046年	12, 284. 79	2047年	12, 862. 77	2048年	13, 469. 64	2049年	14, 106. 86	2050年	14, 775. 93	2051年	13, 253. 83	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						209. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			65, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						477. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			65, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						477. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						477. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						477. 00%	
项目收益预测依据			商业配套收益等。									

项目15

项目名称	广东省惠州市龙门大健康产业园绿色数据中心片区基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9, 500. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目符合广东省“十四五”规划，“产业园区基础设施”重大战略部署。广东省惠州市龙门大健康产业园绿色数据中心片区基础设施建设工程，新建工业二路、工业三路、工业五路、开创路、新城大道等道路约9.7公里，路宽30-36米；建设龙门大桥，总长600米，标准桥面宽36米；110KV高压线迁改等配套设施。项目收益来源为工业用地出租，广告牌收入、停车场收费等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	101, 980. 75
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	77, 700. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	8, 000. 00	24, 700. 00	45, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	399, 820. 39

债券存续期内项目分年收益											
2022年	24, 700. 00	2023年	45, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	6, 203. 19	2026年	6, 435. 64	2027年	6, 677. 85
2028年	6, 930. 23	2029年	7, 193. 22	2030年	7, 467. 25	2031年	7, 752. 79	2032年	8, 050. 32	2033年	8, 360. 34
2034年	8, 683. 39	2035年	9, 020. 00	2036年	9, 370. 75	2037年	9, 736. 24	2038年	10, 117. 07	2039年	10, 513. 90
2040年	10, 927. 40	2041年	11, 358. 26	2042年	11, 807. 23	2043年	12, 275. 04	2044年	12, 762. 51	2045年	13, 270. 45
2046年	13, 799. 71	2047年	14, 351. 21	2048年	14, 925. 88	2049年	15, 524. 68	2050年	16, 148. 63	2051年	52, 457. 21
2052年	0. 00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			392. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			77, 700. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			515. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			77, 700. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			515. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			77, 700. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			515. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			77, 700. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			515. 00%		

项目收益预测依据	按规模预测计划

项目16

项目名称	广东省汕头市澄海区樟林古港海丝潮侨文化旅游景区
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	48, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目包括景区道路基础设施、景区水环境提升建设、潮侨文化设施建设。景区道路基础设施，包括景区内古港路、樟林中山路等三十条道路改造建设，总长度45公里，涉及改造道路沥青路面、雨水管道、污水管道、人行道、路灯及标志牌标志线安防设施。景区水环境提升建设，包括建设5公里河道的清淤，河道两岸驳岸建设、绿道建设、亲水平台建设、码头建设、绿化及水利配套建设。潮侨文化设施建设，包括樟林古港海丝展览馆（澄海侨史馆）、永定楼侨批纪念馆改造提升，完成秦牧故居、西塘、锡庆堂、新兴街等文物保育活化修缮工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	180, 385. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	144, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	48, 000. 00	50, 000. 00	46, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	702, 982. 86

债券存续期内项目分年收益											
2022年	48, 000. 00	2023年	50, 000. 00	2024年	55, 877. 68	2025年	10, 351. 81	2026年	10, 848. 70	2027年	11, 369. 43

债券存续期内项目总收益				407, 251. 67							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20, 000. 00	2023年	20, 000. 00	2024年	20, 000. 00	2025年	15, 811. 41	2026年	6, 152. 53	2027年	6, 513. 69
2028年	6, 896. 05	2029年	7, 300. 83	2030年	7, 729. 39	2031年	8, 183. 10	2032年	8, 663. 46	2033年	9, 172. 01
2034年	9, 710. 41	2035年	10, 280. 41	2036年	10, 883. 87	2037年	11, 522. 77	2038年	12, 199. 14	2039年	12, 915. 24
2040年	13, 673. 36	2041年	14, 476. 00	2042年	15, 325. 73	2043年	16, 225. 34	2044年	17, 177. 78	2045年	18, 186. 10
2046年	19, 253. 63	2047年	20, 383. 80	2048年	21, 580. 32	2049年	22, 847. 09	2050年	24, 188. 21	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					436. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			70, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					582. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					582. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					582. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					582. 00%	
项目收益预测依据			停车场收费、污水处理收费、垃圾处理收费。								

项目19

项目名称			广东省惠州市惠东县青云工业园基础设施建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			本项目为青云工业园配套基础设施，包括江南大道南段及白云大道两个路段。江南大道南段（B线）起点设在西枝江水利枢纽位置终点与现状江南路相接，路线长1. 575km（BK0+000-BK1+575. 285），道路宽36m，终点处设置跨黄排河大桥一座全长125. 5米、桥宽30米，全线采用双向六车道设计。白云大道（A线）起点接荣超中学前现状白云大道终点设在西枝江水利枢纽位置与江南大道南段相交，路线长1. 635km，道路红线宽36m。部分路段规划园区预计停车位多个，预计增设广告牌多个。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			36, 214. 69								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			30, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			195, 776. 81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10, 000. 00	2023年	20, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	166. 39
2028年	166. 39	2029年	80, 897. 66	2030年	46, 802. 39	2031年	34, 083. 39	2032年	166. 39	2033年	166. 39
2034年	166. 39	2035年	166. 39	2036年	166. 39	2037年	166. 39	2038年	166. 39	2039年	166. 39
2040年	166. 39	2041年	166. 39	2042年	166. 39	2043年	166. 39	2044年	166. 39	2045年	166. 39
2046年	166. 39	2047年	166. 39	2048年	166. 39	2049年	166. 39	2050年	166. 39	2051年	499. 18
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					541. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					653. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					653. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					653. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					653. 00%	
项目收益预测依据			根据项目实际情况预测								

项目20

项目名称	广东省惠州市龙门县2022年学前教育及职业教育学校提质扩容项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	”1、龙门县职业技术学校宿舍楼和食堂工程：项目占地面积3870m²，总建筑面积约10400m²，楼层框架结构6层，地下室停车场。 2、平陵中心幼儿园新建工程：计划提供学位600个，主要建设内容：新建一栋综合楼，层数4层，其中第1-3层为“幼儿园教室活动用房，且1层布置集中饭堂；第4层为教师周转房。总建筑面积约6000平方米。”								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	10,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,200.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				14, 994. 30							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8, 200. 00	2023年	480. 13	2024年	217. 73	2025年	217. 73	2026年	217. 73	2027年	217. 73
2028年	217. 73	2029年	217. 73	2030年	217. 73	2031年	217. 73	2032年	217. 73	2033年	217. 73
2034年	217. 73	2035年	217. 73	2036年	217. 73	2037年	217. 73	2038年	217. 73	2039年	217. 73
2040年	217. 73	2041年	217. 73	2042年	217. 73	2043年	217. 73	2044年	217. 73	2045年	217. 73
2046年	217. 73	2047年	217. 73	2048年	217. 73	2049年	217. 73	2050年	217. 73	2051年	217. 73
2052年	217. 73										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				147. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16, 072. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				93. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				183. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16, 072. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				93. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				183. 00%		
项目收益预测依据			”1、龙门县职业技术学校宿舍楼和食堂工程； 项目占地面积3870m²，总建筑面积约10400m²，占地面积2200m²，楼层框架结构6层，地下室停车场。总投资约6452万元。 2、平陵中心幼儿园新建工程； 在平陵晨光村旁新建一所中心幼儿园，计划提供学位600个，总建筑面积约6000平方米（含值班室），计划总投资3760万元，”								

项目21

项目名称	佛山市高明区明城镇排水设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	该项目新建城镇及工业区雨污管网、污水处理设施等，完善污水收集系统，主要包括： 1. 对高田工业区进行雨污分流改造, 改造面积约3. 42平方公里，新建污水管网约4. 89公里，改造雨污混流节点，增加雨污预留井等排水设施； 2. 对东洲中学片区进行污水收集提升，新建压力污水管网约6公里、新建提升泵站一座； 3. 新建贝斯特片区污水管网4. 13公里； 4. 新建毛细支管约8公里。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	15, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	12, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	2, 000. 00	7, 500. 00	2, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益				55, 071. 64							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2, 000. 00	2023年	7, 500. 00	2024年	2, 500. 00	2025年	936. 00	2026年	936. 00	2027年	982. 80
2028年	982. 80	2029年	1, 031. 94	2030年	1, 055. 75	2031年	1, 108. 42	2032年	1, 108. 42	2033年	1, 163. 48
2034年	1, 163. 48	2035年	1, 248. 48	2036年	1, 248. 48	2037年	1, 312. 13	2038年	1, 312. 13	2039年	1, 378. 22
2040年	1, 408. 62	2041年	1, 478. 68	2042年	1, 478. 68	2043年	1, 553. 74	2044年	1, 553. 74	2045年	1, 666. 51
2046年	1, 666. 51	2047年	1, 750. 86	2048年	1, 750. 86	2049年	1, 837. 76	2050年	1, 876. 59	2051年	1, 970. 55
2052年	6, 110. 01										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					367. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					459. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					459. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					459. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					459. 00%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	南海区北村水系流域水环境综合治理项目
项目类型	自然生态保护
本只专项债券中用于该项目的金额	10, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	该项目是2022年专项债通过国家两部委审核及2020、2021、2022年专项债续发项目。已通过2022年国家发改委政策性开发性金融工具（基金）审核。 北村水系流域是南海区最大的水系，位于广佛交界的重点区域，覆盖246. 79平方公里流域，治理范围广泛，以水环境改善为主，主要建设： 1. 治理包含雅瑶水道、香基河等主要河涌129条，总长度212公里； 2. 预计主要建设管网400km，泵站、水闸、节制闸10多座等。 预期收益来源：污水处理收费、污泥处置收费及其他项目专项收费等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	787, 735. 97

本只专项债券中用于该项目的金额				18,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				打造20km“珠海渔女”魅力滨海活力带，新建珠海渔女旅游服务配套、海之湾文化旅游周边服务配套、凤凰湾海上栈道基础设施、海天沙滩、海滨泳场、滨河全民中心，改建海天驿站过街隧道、朝阳路、情侣中路等，配套建设停车场4处，共约2000个车位。建成后提升滨海景点亮点，增厚滨海长廊活力魅力。项目收益主要来源于：收入为广告牌收入、停车费收入、充电桩收入、停靠泊费收入、公有物业租金收入、旅游配套场地及设备出租收入								
项目建设期				2021年至2023年								
项目运营期				2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资				428,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				30,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				135,563.89								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	18,000.00	2023年	12,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,781.01	2027年	2,127.10	
2028年	2,400.22	2029年	2,591.91	2030年	2,642.59	2031年	2,695.90	2032年	2,909.82	2033年	2,968.36	
2034年	3,029.54	2035年	3,268.01	2036年	3,336.16	2037年	3,407.81	2038年	3,674.19	2039年	3,752.83	
2040年	3,834.97	2041年	4,131.77	2042年	4,222.65	2043年	4,317.89	2044年	4,649.74	2045年	4,754.59	
2046年	4,864.69	2047年	5,235.35	2048年	5,356.80	2049年	5,484.38	2050年	5,898.86	2051年	12,226.75	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				32.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				452.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				452.00%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称			广东省惠州市龙门县愉悦龙门·工贸文旅建设项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			示范带建设分期实施，现计划实施道路硬底化提升及拓宽约长330842米，污水管网铺设约7117米，三线整治长约5540米，三清三拆整治15160平方米，四小园建设约20520平方米，完善村标或入口标志约48个，警示牌和标识约136个，建设停车场约21628平方米等等。预计形成物业出租收入、旅游手信产品收入、广告经营收入、停车场收入等收益。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			58,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			46,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			191,259.86								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	33,800.00	2024年	2,396.71	2025年	3,195.60	2026年	3,269.71	2027年	3,347.52
2028年	3,429.24	2029年	3,515.02	2030年	3,605.10	2031年	3,699.69	2032年	3,799.00	2033年	3,903.28
2034年	4,012.78	2035年	4,127.74	2036年	4,248.46	2037年	4,375.21	2038年	4,508.31	2039年	4,648.05
2040年	4,794.78	2041年	4,948.85	2042年	5,110.62	2043年	5,280.48	2044年	5,458.83	2045年	5,646.10
2046年	5,842.74	2047年	6,049.21	2048年	6,266.01	2049年	6,493.64	2050年	6,732.64	2051年	21,754.54
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					326.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			46,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					409.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			46,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					409.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					409.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			46,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					409.00%	
项目收益预测依据			旅游收入、停车费。								

项目32

项目名称	广东省珠海市国家高新技术产业区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程

项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			45,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目位于珠海市南屏科技工业园、创港中心及周边，通过完善产业配套基础设施，提升园区物流交通效率，降低物流成本，打造生态生产生活高度融合的智慧新城区。项目主要建设内容包括：交通设施、公共服务配套、生态环境、产业提升等模块。规划区域内的南屏科技工业园总占地面积7.2平方公里，项目总投资37.6亿元。项目收益来源于厂房和物业出租租金收入、停车收入、充电桩收入、广告收入等。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2052年								
债券存续期内项目总投资			375,535.25								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			205,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,000.00	17,500.00	62,500.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			839,074.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	63,176.77	2023年	123,084.69	2024年	3,531.99	2025年	1,942.33	2026年	795.54	2027年	826.80
2028年	166,349.86	2029年	429,115.19	2030年	926.52	2031年	962.14	2032年	999.19	2033年	1,037.78
2034年	1,120.06	2035年	1,116.57	2036年	1,158.40	2037年	1,201.94	2038年	1,247.27	2039年	1,294.49
2040年	1,343.65	2041年	1,394.85	2042年	1,394.85	2043年	1,394.85	2044年	1,394.85	2045年	1,394.85
2046年	1,394.85	2047年	1,394.85	2048年	1,394.85	2049年	1,394.85	2050年	2,789.70	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			205,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					409.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			205,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					409.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			205,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					409.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			205,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					409.00%	
项目收益预测依据			该项目现金流入通过配套土地出让净收入、项目运营收益等方式实现。项目运营收益为屏东片区地面停车位收入、屏西片区地面停车场收入、新能源停车位收入、办公用房租金收入、广告牌位出租收入和园区配套功能服务收入等。 预测采取的方法和原理为：项目配套地公开出让，出让所得土地净收入以及债券期内项目运营收益首先用于本项目偿还专项债券本息，剩余部分再按规定处理。								

项目33

项目名称			佛山市南海区解放水水系水环境综合治理项目								
项目类型			自然生态保护								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目是2022年专项债通过国家两部委审核及2021、2022年专项债续发项目。已通过2022年国家发改委政策性开发性金融工具（基金）审核。 项目以排水防涝和水环境改善为主，治理河涌38条，覆盖73平方公里流域，建成后能保障水系内排水防涝安全，实现全面提升水体水质的目标。主要建设内容： 1. 污水管网约95km、雨水管网约50km； 2. 新建扩建排涝泵站3座； 3. 整治主干河涌及支毛涌50km，生态修复构建河涌39km等。 项目预期收益：污水处理收费、污泥处置收费及其他项目专项收费等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			390,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			245,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	41,600.00	8,000.00	195,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,628,967.37								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	195,400.00	2024年	1,107,136.39	2025年	10,253.00	2026年	10,253.00	2027年	10,253.00
2028年	10,253.00	2029年	10,253.00	2030年	10,253.00	2031年	10,253.00	2032年	10,253.00	2033年	10,253.00
2034年	10,253.00	2035年	10,253.00	2036年	10,253.00	2037年	10,253.00	2038年	10,253.00	2039年	10,253.00
2040年	10,253.00	2041年	10,253.00	2042年	10,253.00	2043年	10,253.00	2044年	10,253.00	2045年	10,253.00
2046年	10,253.00	2047年	10,253.00	2048年	10,253.00	2049年	10,253.00	2050年	10,253.00	2051年	10,253.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			417.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			245,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			665.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			245,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			665.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			245,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			665.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	245,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	665.00%
项目收益预测依据	项目收益来源为：土地转让收益和淤泥处理收益。		

项目34

项目名称			广东省惠州市惠东县梁化镇乡村振兴综合示范带项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			1, 500. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			1. 梁化镇乡村振兴乡村旅游基础设施项目；2. 梁化镇乡村振兴城镇污水垃圾综合治理项目；3. 梁化镇石屋寮村古村落文化保护与开发项目；4. 梁化镇乡村振兴美丽圩镇建设项目；5. 梁化镇红色旅游革命遗址群修缮提质项目。打造革命老区红色遗址群，挖掘文化底蕴，打造乡村旅游和宜居旅游，“全力助推一村一品农业特色产品品牌效应与产品附加值”，辐射带动全镇旅游发展收入与周边村庄融合发展，增加人民群众收入。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			48, 026. 71								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			19, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	14, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			77, 365. 96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	14, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	348. 65	2026年	348. 65	2027年	348. 65
2028年	348. 65	2029年	48, 603. 88	2030年	348. 65	2031年	348. 65	2032年	348. 65	2033年	348. 65
2034年	348. 65	2035年	348. 65	2036年	348. 65	2037年	348. 65	2038年	348. 65	2039年	348. 65
2040年	348. 65	2041年	348. 65	2042年	348. 65	2043年	348. 65	2044年	348. 65	2045年	348. 65
2046年	348. 65	2047年	348. 65	2048年	348. 65	2049年	348. 65	2050年	348. 65	2051年	348. 65
2052年	697. 18										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						161. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				407. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				407. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				407. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				407. 00%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称			汕头市潮南区老区全域水利设施建设工程								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对潮南区境内14条支流开展河道治理，新建和重建6个排涝电排站，重建2宗中型水闸，开展河流生态修复6公里。其中：1、河道治理工程：包括陈店截流达标加固工程、中港河达标加固工程、南山截流扩宽工程、秋风水（司马截流）达标加固工程、金溪水（司马陈店截流）达标加固工程、陈店内溪整治工程、龟头海治理工程、大隙沟水治理工程、美仙溪水治理工程、秋风水清淤美化工程、金溪水、陈店截流清淤美化工程、中港河清淤美化工程、龟头海清淤美化工程（清淤部分）、金溪水岔河扩宽工程，开展河道整治、清淤、堤防加固以及相应的穿堤涵闸建设。2、电排站建设工程：包括新建十八弯南风电排站、秋风水司马浦电排站、陇田涝区新建泵站、司马浦涝区新建泵站、重建陈店涝区第一泵站、前洋涝区重建泵站等6个排涝电排站。3、中型水闸建设工程：包括重建新坛水闸、锣鼓陂水闸等2宗中型水闸。4、河道生态修复工程：包括中港河（大宅村至峡新公路段）生态修复1.2公里，练江干流（南风电排站至峡山电排站堤段）生态修复4.8公里。其中河道治理工程、电排站建设工程、中型水闸建设工程等项目已获得立项审批，本次新增河道生态修复工作。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			210,973.80								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			36,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			149,730.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	36,000.00	2023年	0.00	2024年	735.00	2025年	735.00	2026年	735.00	2027年	735.00
2028年	735.00	2029年	735.00	2030年	735.00	2031年	735.00	2032年	735.00	2033年	735.00
2034年	735.00	2035年	735.00	2036年	93,135.00	2037年	735.00	2038年	735.00	2039年	735.00
2040年	735.00	2041年	735.00	2042年	735.00	2043年	735.00	2044年	735.00	2045年	735.00
2046年	735.00	2047年	735.00	2048年	735.00	2049年	735.00	2050年	735.00	2051年	735.00

2052年	750.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	416.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	416.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	广东省梅州市平远县城乡一体化供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设概况：1. 县城水厂至长田镇建设给水管约16公里；2. 县城水厂至石正镇建设给水管约14公里；3. 县城水厂至东石镇建设给水管约22公里；4. 长田镇至石正镇建设给水管约10公里；5. 分别在长田镇、石正镇、东石镇建设加压泵站、蓄水池、加药间等配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,692.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			63, 233. 52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 500. 00	2023年	5, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	1, 883. 34	2026年	1, 883. 34	2027年	1, 883. 34
2028年	1, 883. 34	2029年	1, 883. 34	2030年	1, 883. 34	2031年	1, 883. 34	2032年	1, 883. 34	2033年	1, 883. 34
2034年	1, 883. 34	2035年	1, 883. 34	2036年	1, 883. 34	2037年	1, 883. 34	2038年	1, 883. 34	2039年	1, 883. 34
2040年	1, 883. 34	2041年	1, 883. 34	2042年	1, 883. 34	2043年	1, 883. 34	2044年	1, 883. 34	2045年	1, 883. 34
2046年	1, 883. 34	2047年	1, 883. 34	2048年	1, 883. 34	2049年	1, 883. 34	2050年	1, 883. 34	2051年	1, 883. 34
2052年	1, 883. 34										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					498. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					602. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					602. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					602. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					602. 00%	

项目收益预测依据											

项目37

项目名称	广东省惠州市龙门县农村生活污水处理设施及管网建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。项目分阶段实施：一、2021年建70座农污SW处理设施，57个能源站，DN90主管长度约123550米；DN0350主管长度约78315米，分散式处理4096户。二、2022-2023年建205座农污SW处理设施，166个能源站，DN90主管长度约405097米；DN0350主管长27325米。四、2024-2025年建28座农污SW处理设施，24个能源站，DN90主管长度34075米；DN0350主管长度3600米，分散式处理4205户。收入为污水处理、水资源费。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	68,978.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				258, 272. 64							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	35, 253. 88	2023年	24, 704. 51	2024年	2, 979. 12	2025年	3, 132. 30	2026年	3, 291. 03	2027年	3, 455. 58
2028年	3, 628. 35	2029年	3, 809. 76	2030年	4, 000. 24	2031年	4, 200. 26	2032年	4, 410. 26	2033年	4, 630. 76
2034年	4, 862. 30	2035年	5, 105. 42	2036年	5, 360. 70	2037年	5, 628. 74	2038年	5, 910. 17	2039年	6, 205. 67
2040年	6, 515. 95	2041年	6, 841. 75	2042年	7, 183. 83	2043年	7, 543. 02	2044年	7, 920. 17	2045年	8, 316. 18
2046年	8, 731. 98	2047年	9, 168. 58	2048年	9, 627. 00	2049年	10, 108. 36	2050年	10, 613. 79	2051年	35, 132. 98

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	470.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.00%
项目收益预测依据	污水处理费、水资源费。		

项目38

项目名称			汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容包括“排水管消疏、详查及混错接管改造。购置应急抢险移动泵车等排涝除险设备及设施‘’、“城中村社区积水内涝、雨污水官网改造”和“辖区部分排涝通道治理及配套建设‘’等4部分。重点围绕绕新建、改造排水管渠和雨水口，建设泵站和雨水口，建设泵站、雨水调蓄设施、雨洪行泄通道以及购置应急抢险移动泵车等排涝除险设施设备。项按年度分5期进行建设。项目收益主要来自管廊收入、减少水净化费用和土地升值。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2052年								
债券存续期内项目总投资			244,615.97								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			120,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	76,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			536,386.45								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	76,000.00	2023年	44,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,435.66	2027年	6,828.23
2028年	7,244.75	2029年	7,686.67	2030年	8,155.57	2031年	8,653.06	2032年	9,180.89	2033年	9,740.92
2034年	10,335.12	2035年	10,965.56	2036年	11,634.46	2037年	12,344.17	2038年	13,097.16	2039年	13,896.09
2040年	14,743.75	2041年	15,643.12	2042年	16,597.35	2043年	17,609.79	2044年	18,683.98	2045年	19,823.71
2046年	21,032.96	2047年	22,315.96	2048年	23,677.24	2049年	25,121.55	2050年	26,653.96	2051年	58,284.77
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					447.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					447.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					447.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					447.00%	
项目收益预测依据			项目专项收入或对应的政府性基金收入								

项目39

项目名称			佛山三水云东海环湖乡村振兴基础设施及配套建设工程									
项目类型			农村人居环境整治									
本只专项债券中用于该项目的金额			14,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			项目2022年已纳入准备项目清单且为2022年发行专项债项目。三水区是广东省唯一乡村振兴综合改革县区级试点，佛山三水云东海环湖乡村振兴基础设施及配套建设工程，建设内容包括：对云东海环湖片区10个农村基础设施进行建设改造，建设河堤约2.4KM，对沿湖雨污水管道铺设改造，垃圾收集转运，河道堤岸加固及水治理2400m，新配建排涝泵站一座，开垦水田2317.17亩和村特色建设项目等。对云东海北湖进行沿岸改造项目。收益包括垃圾处理、土地出让、停车、广告、物业出租、农村特色旅游服务收入。									
项目建设期			2019年至2025年									
项目运营期			2019年至2054年									
债券存续期内项目总投资			69,051.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			42,000.00									
其他债务融资			0.00									
			项目分年融资计划									
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			190,669.66									
			债券存续期内项目分年收益									
2022年	20,000.00	2023年	17,000.00	2024年	5,000.00	2025年	0.00	2026年	962.54	2027年	986.00	
2028年	986.00	2029年	118,408.77	2030年	1,015.60	2031年	1,015.60	2032年	1,046.05	2033年	1,046.05	
2034年	1,046.05	2035年	1,077.43	2036年	1,077.43	2037年	1,077.43	2038年	1,109.76	2039年	1,109.76	
2040年	1,109.76	2041年	1,143.05	2042年	1,143.05	2043年	1,143.05	2044年	1,177.35	2045年	1,177.35	

2046年	1, 177. 35	2047年	1, 212. 67	2048年	1, 212. 67	2049年	6, 208. 89	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					276. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					454. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			42, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					454. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					454. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					454. 00%	
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	广东省汕尾市海丰县公平水库”引水入城“供水建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	700. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	建设项目取水源地为公平水库，在城东镇名园大柴山新建10万m³ / d自来水厂。主要建设内容：1、在公平镇田寮渡口建设取水泵站，占地4001. 2平方米，建筑面积1526平方米；2、从取水泵站至城东名园大柴山自来水厂铺设一条DN1200、全长13. 6公里的供水管道；3、城东镇名园大柴山新建一座10万m³ / d自来水厂，占地23149平方米，总建筑面积17925平方米，主要包括：生产配套管理用房面积5040平方米；折板絮凝平流沉淀池面积3298平方米；V型滤池面积1294平方米；污水调节池、浓缩池、平衡池、脱水车间面积共1285平方米；加氯间及仓库、投灰间、投矾间面积共1053平方米；清水池面积3805平方米；配套生产设备和生产设施等；4、采用的给水工艺流程为：原水—取水泵站—絮凝池—V型滤池—清水池—二级泵房—市政水，水厂净水工艺采用强化常规处理+消毒工艺。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	39, 787. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	38, 500. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	21, 000. 00	10, 000. 00	3, 000. 00	3, 500. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益			281, 703. 48								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3, 000. 00	2023年	7, 287. 05	2024年	6, 230. 73	2025年	5, 417. 50	2026年	5, 609. 88	2027年	5, 808. 02
2028年	6, 012. 12	2029年	6, 222. 33	2030年	6, 438. 85	2031年	6, 661. 87	2032年	6, 891. 57	2033年	7, 128. 17
2034年	7, 371. 87	2035年	7, 622. 87	2036年	7, 881. 41	2037年	8, 147. 69	2038年	8, 421. 98	2039年	8, 704. 49
2040年	8, 995. 47	2041年	9, 295. 19	2042年	9, 603. 89	2043年	9, 921. 86	2044年	10, 249. 37	2045年	10, 586. 70
2046年	10, 934. 14	2047年	11, 292. 02	2048年	11, 660. 63	2049年	12, 040. 30	2050年	25, 265. 51	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					708. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			38, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					732. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					732. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					732. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					732. 00%	
项目收益预测依据			项目收益和融资自求平衡测算评价报告								

项目41

项目名称	佛山西站配套工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	15, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	佛山西站定位为广州铁路客运枢纽“四主一辅”中的主站之一，是珠三角西南地区最重要的铁路客运枢纽，也是粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）核心区。建设规模：8. 58平方公里，佛山西站市政配套工程包括佛山西站地下空间开发工程、南海区工贸大道（K1+895-K2+379. 66）建设工程EPC项目、佛山西站综合交通枢纽配套工程、兴业路佛山西站片区段快速化改造工程等项目。项目建成将提升城市功能品质，开展智慧城市，发挥枢纽新城区位优势，打造湾区西门户。收益来自地下空间和交通枢纽配套的租金收入。
项目建设期	2013年至2024年
项目运营期	2013年至2053年
债券存续期内项目总投资	764, 800. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	170, 010. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	45, 000. 00	37, 010. 00	28, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益				1, 106, 813. 64							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28, 000. 00	2023年	60, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	3, 550. 87	2026年	4, 148. 87	2027年	4, 745. 87
2028年	5, 284. 07	2029年	5, 722. 27	2030年	6, 138. 71	2031年	6, 138. 71	2032年	6, 595. 79	2033年	6, 595. 79

2034年	12,618.19	2035年	28,215.63	2036年	30,520.23	2037年	30,520.23	2038年	33,055.31	2039年	33,055.31	
2040年	35,846.35	2041年	35,846.35	2042年	38,913.83	2043年	609,291.26	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						145.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			170,010.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						651.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			170,010.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						651.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			170,010.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						651.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			170,010.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						651.00%	
项目收益预测依据			收益来自地下空间和交通枢纽配套的租金收入。									

项目42

项目名称	广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目包含广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目、潮南区振兴南路改建工程和潮南区振兴北路改建工程三个子项目。 其中：集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）主要建设内容包括：仙港东路等道路改造（完善配套供水、供电、通信、排水等），总长11.19公里，仙港东路特色塑造立面119500平方米，塭美古村文化保护改造85215平方米，仙港东路北段、一针优品工业片区基础环境整治30822平方米，美仙溪两岸综合提升44058平方米；公路交通基础设施部分，包括东兴路、三联路、沿江路改造实施，总长15.49公里；水利基础设施部分，包括秋风水（司马截流）生态修复工程等2个子项目，治理河道47.91公里，包括清淤疏浚工程、护岸整治工程、生态修复工程、堤岸改造提升工程。计划工期：36个月。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	272,448.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,200.00	80,000.00	50,000.00	44,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			946, 403. 25								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25, 200. 00	2023年	80, 000. 00	2024年	50, 000. 00	2025年	44, 800. 00	2026年	15, 852. 52	2027年	16, 486. 61
2028年	17, 146. 08	2029年	17, 831. 92	2030年	18, 545. 20	2031年	19, 287. 01	2032年	20, 058. 49	2033年	20, 860. 83
2034年	21, 695. 26	2035年	22, 563. 07	2036年	23, 465. 59	2037年	24, 404. 22	2038年	25, 380. 39	2039年	26, 395. 60
2040年	27, 451. 43	2041年	28, 549. 48	2042年	29, 691. 47	2043年	30, 879. 13	2044年	32, 114. 29	2045年	33, 398. 86
2046年	34, 734. 82	2047年	36, 124. 21	2048年	37, 569. 18	2049年	39, 071. 94	2050年	40, 634. 82	2051年	42, 260. 21
2052年	43, 950. 62										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					347. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			200, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					473. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			200, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					473. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			200, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					473. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					473. 00%	
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	广东省惠州市惠东县城供排污一体化建设项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容：项目整体由4项子项目组成，分别为惠东民营工业园至西枝江排水主干渠工程项目、大岭镇（平沙大道至虎头山排涝站）雨水箱涵工程项目、黄排河县城提质改造工程项目和惠东县城四处积水点改造工程项目。 建设规模：（1）惠东民营工业园至西枝江排水主干渠工程项目全长991米；（2）大岭镇（平沙大道至虎头山排涝站）雨水箱涵工程项目起点平沙大道,延洪旺路经过前进街至洪共路规划排涝站，箱涵规模1500m；（3）黄排河县城提质改造工程项目全长7.8公里，建设面积约为18.24万平方米；（4）4、惠东县城四处积水点改造工程项目，新建箱涵约4163米，雨水管约4322米、污水管约1860米，改造排水明渠约1870米，新建排涝站1座。 本项目的政府性基金收入为土地出让收益，专项收入为简易摊位租金收益、停车场收费收益、广告牌租金收益和大岭镇（平沙大道至虎头山排涝站）雨水箱涵工程项目中污水工程的污水处理费收益。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2052年										
债券存续期内项目总投资	43,437.17										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			63,312.80									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	19,664.00	2023年	-816.16	2024年	-816.16	2025年	-1,792.16	2026年	-1,792.16	2027年	30,127.84	
2028年	-1,792.16	2029年	-1,792.16	2030年	-1,792.16	2031年	-1,792.16	2032年	-1,792.16	2033年	-1,792.16	
2034年	-1,792.16	2035年	-1,792.16	2036年	-1,792.16	2037年	-1,792.16	2038年	-1,792.16	2039年	-1,792.16	
2040年	-1,792.16	2041年	-1,792.16	2042年	-1,792.16	2043年	-1,792.16	2044年	-1,792.16	2045年	-1,792.16	
2046年	-1,792.16	2047年	-1,792.16	2048年	-1,152.80	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						146.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			56,212.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,212.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						113.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						208.00%	
项目收益预测依据			根据项目实际情况预测									

项目44

项目名称			广东省梅州市平远县东部旅游快线及周边配套文旅设施建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			广东省梅州市平远县东部旅游快线及周边配套文旅设施建设项目新改建道路49.664公里，梅畲田园综合体配套文旅设施建设，3个驿站，8个公交站亭和服务区以及沿线其他旅游配套设施（含商铺、加油站、停车场、充电桩、广告牌位等建设项目）。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			81,381.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			113,532.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	-960.00	2024年	-960.00	2025年	1,950.50	2026年	1,950.50	2027年	1,955.10
2028年	2,054.70	2029年	2,060.50	2030年	2,204.10	2031年	2,325.30	2032年	2,332.30	2033年	2,332.30
2034年	2,465.30	2035年	2,783.60	2036年	2,792.00	2037年	2,929.70	2038年	2,939.70	2039年	2,949.60
2040年	3,298.30	2041年	8,376.35	2042年	12,584.25	2043年	12,584.25	2044年	12,584.25	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			51,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					378.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					378.00%	
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	广东省韶关市红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	对约47公里长征步道进行建设和环境整治，包括污水处理，步道建设，驿站建设，标识系统，红色标语等配套设施，提升改造上朔村革命遗址，大岭下会议旧址，其他红色革命遗址修缮和环境提升，陈列布展，5G基础设施建设，遗址遗迹维修保护、镇、村庄周边风貌环境升级改造等建设。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	13,190.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			20,237.99								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	-256.00	2024年	243.90	2025年	9.89	2026年	32.86	2027年	56.83
2028年	81.86	2029年	107.99	2030年	135.27	2031年	163.75	2032年	193.48	2033年	224.52
2034年	256.93	2035年	290.77	2036年	326.09	2037年	362.96	2038年	401.46	2039年	441.66
2040年	483.61	2041年	527.42	2042年	573.16	2043年	620.90	2044年	670.75	2045年	722.79
2046年	777.12	2047年	833.84	2048年	893.06	2049年	954.88	2050年	1,019.43	2051年	1,086.81
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,424.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					253.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,424.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					253.00%	
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	三水区交通基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目2020、2021、2022年通过国家发改委审核并成功发债，2022年已纳入准备项目清单，符合佛山市三水区交通发展“十四五”规划。是三水区推进落实“湾区通”工程，全面融入粤港澳大湾区“一小时交通圈”城市群的重点项目。项目位于佛山市三水区，占地面积约2282.95亩，主要建设内容包括：新建综合管廊4.4公里，新建和改造园区道路27.615公里、配套建设停车位约1000个。涵盖道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程、照明工程、管廊工程、通讯工程、电缆工程等。								
项目建设期	2018年至2026年								
项目运营期	2018年至2057年								
债券存续期内项目总投资	311,804.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	190,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,000.00	53,000.00	30,000.00	51,000.00	26,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			956,045.96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	54,028.50	2024年	30,289.05	2025年	21,529.93	2026年	17,390.02	2027年	14,390.02
2028年	14,390.02	2029年	16,079.39	2030年	16,079.39	2031年	16,079.39	2032年	17,965.36	2033年	17,965.36
2034年	17,965.36	2035年	20,070.79	2036年	20,070.79	2037年	20,070.79	2038年	22,421.29	2039年	22,421.29
2040年	22,421.29	2041年	25,045.41	2042年	25,045.41	2043年	25,045.41	2044年	27,975.08	2045年	27,975.08
2046年	27,975.08	2047年	31,245.91	2048年	284,110.55	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					307.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					503.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					503.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					503.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					503.00%	
项目收益预测依据			停车费按《佛山市三水区发展规划和统计局关于调整三水区机动车停放保管服务收费标准及有关问题的通知》（三发统价〔2017〕36号），广告费、租金、管网费参照周边同类项目市场经营收入标准预测本项目收益								

项目47

项目名称	广东省汕头市澄海区科创园基础设施及配套设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	按照产城融合发展的理念，实现产业与城市功能融合、空间整合，项目以广益街道产业园区道路基础设施为建设重点，带动区域新兴产业高新技术的发展，达到“以产促城，以城兴产，产城融合”的协同发展格局。建设内容：一、科创大楼(建筑面积约2.0万平方米，包括创业孵化基地、人才交流中心及创新研究院等)；二、产业园区道路基础设施(长度约15.3公里)；三、产业园区配套设施（包括排水、排污、照明、交通、综合管沟等分项）。四、附属教育配套设施（占地约50亩，建筑面积约7.5万平方米）								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资	145,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	87,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	70,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00

项目简要描述			本项目是2019、2020、2022年专项债续发项目，纳入广东省十四五规划及《佛山市水环境全流域强统筹大兵团分层次治理实施方案（2021—2025年）》。项目对珠江上游的里水河流域水污染进行综合治理。 1. 新建截污管网约125公里； 2. 新建排涝、调水双向两用泵站1座，新建4套活水工程，活水管道20公里； 3. 开展河涌清淤约74万立方米, 对28条重点进行生态修复和堤岸整治； 4. 建设里水河流域智慧水务系统，实现智慧管理。 预期收益：污水处理费、淤泥处理、其他配套收入等。								
			2020年至2024年								
			2020年至2054年								
			215, 413. 64								
			0. 00								
项目建设期											
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			215, 413. 64								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			115, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	62, 000. 00	15, 000. 00	18, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			893, 526. 27								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	162, 456. 17	2023年	132, 895. 34	2024年	165, 180. 60	2025年	127, 050. 76	2026年	81, 970. 84	2027年	57, 768. 14
2028年	1, 704. 54	2029年	1, 704. 54	2030年	1, 704. 54	2031年	1, 704. 54	2032年	1, 704. 54	2033年	1, 704. 54
2034年	1, 704. 54	2035年	1, 704. 54	2036年	1, 704. 54	2037年	1, 704. 54	2038年	1, 704. 54	2039年	1, 704. 54
2040年	1, 704. 54	2041年	1, 704. 54	2042年	1, 704. 54	2043年	1, 704. 54	2044年	1, 704. 54	2045年	1, 704. 54
2046年	1, 704. 54	2047年	1, 704. 54	2048年	1, 704. 54	2049年	1, 704. 54	2050年	51, 704. 54	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			415. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			115, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			777. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			115, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			777. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			115, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			777. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			115, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			777. 00%		
项目收益预测依据			土地出让净收益、地下停车场净收益及污水处理费净收益。								

项目56

项目名称			广东省惠州市博罗县罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			本项目为打造博罗县城重要产业园区小金产业园配套基础设施提升工程，通过新建全长560米、道路红线宽21米的园区翡翠路及全长340米、道路红线宽12-18米的园区蓝宝路，新建全长约4765米的水金大道二期，对园区内全长约2200米的金罗路道路进行升级改造，对园区内小金生活污水处理厂进行提标升级改造及完善配套污水管网建设，对现有排污管网进行错接漏接改造等，通过对园区内污水处理、供水、供电等商业配套服务、租赁业务等，全面提升小金产业园区的基础设施配套服务水平，优化园区营商环境。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			79, 097. 01								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			58, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00	48, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			228, 955. 31								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10, 000. 00	2023年	48, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	2, 110. 16	2027年	2, 137. 53
2028年	2, 163. 13	2029年	102, 190. 38	2030年	2, 218. 24	2031年	2, 246. 66	2032年	2, 275. 58	2033年	2, 305. 12
2034年	2, 335. 23	2035年	2, 365. 96	2036年	2, 397. 31	2037年	2, 429. 27	2038年	2, 461. 91	2039年	2, 495. 13
2040年	2, 529. 06	2041年	2, 563. 66	2042年	2, 598. 99	2043年	2, 634. 96	2044年	2, 671. 67	2045年	2, 709. 13
2046年	2, 747. 33	2047年	2, 786. 30	2048年	2, 827. 79	2049年	2, 866. 59	2050年	2, 907. 93	2051年	2, 950. 12
2052年	6, 030. 17										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					289. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			58, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					395. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			58, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					395. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					395. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			58, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					395. 00%	
项目收益预测依据			土地出让收入，广告牌，停车场收费收入								

项目57

项目名称	广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年专项债通过国家两部委审核，20、21、22年专项债续发项目。已通过2022年国家发改委政策性开发性金融工具（基金）审核，治理流域总面积约183平方公里，推动水环境质量持续改善和水质达标，治理包含官山涌、吉水主排涌等主要河涌14条，总长度34.4公里；主要建设： 1. 扩建樵泰污水处理厂、丹灶城区污水处理厂。 2、管网375km，泵站新、改、扩建4座以及阻水卡口整治9处。 2. 新改扩建引水泵站8座，新建、改（重）建水闸19座，总净宽92.95m。 项目收益来源：污水处理费、污泥处置费及其他项目专项收费等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			486,137.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			336,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	89,900.00	3,500.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			2,237,444.18								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,500.00	2023年	243,000.00	2024年	1,520,807.72	2025年	14,082.83	2026年	14,082.83	2027年	14,082.83
2028年	14,082.83	2029年	14,082.83	2030年	14,082.83	2031年	14,082.83	2032年	14,082.83	2033年	14,082.83
2034年	14,082.83	2035年	14,082.83	2036年	14,082.83	2037年	14,082.83	2038年	14,082.83	2039年	14,082.83
2040年	14,082.83	2041年	14,082.83	2042年	14,082.83	2043年	14,082.83	2044年	14,082.83	2045年	14,082.83
2046年	14,082.83	2047年	14,082.83	2048年	14,082.83	2049年	14,082.83	2050年	14,082.83	2051年	14,082.83
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					460.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			336,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					665.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			336,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					665.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			336,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					665.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			336,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					665.00%	
项目收益预测依据			项目收益来源为：土地转让收益和淤泥处理收益。								

项目60

项目名称			汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心易地扩建项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总建筑面积57253.16平方米，其中地上建筑面积为39991.29平方米、地下建筑面积17261.87平方米，床位设置300张，总投资38527万元。主要建设内容包括住院综合楼1栋11层，科研教学综合楼1栋13层，裙楼4层设门诊医技、手术室、供应室等，地下室2层，配套建设配电间、消防设施、污水处理等配套设施。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资			38,527.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			663,130.96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,409.67	2023年	267.61	2024年	-318.87	2025年	-88.26	2026年	183.84	2027年	-196.71
2028年	55.88	2029年	353.94	2030年	705.65	2031年	1,051.50	2032年	2,973.82	2033年	3,659.89
2034年	4,448.89	2035年	5,356.22	2036年	9,066.20	2037年	10,666.14	2038年	12,506.05	2039年	14,621.96
2040年	17,055.25	2041年	19,853.55	2042年	23,071.57	2043年	26,772.32	2044年	31,028.16	2045年	35,922.39
2046年	40,425.07	2047年	45,468.08	2048年	51,116.24	2049年	57,442.20	2050年	221,539.84	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1721.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			48,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2653.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2653.00%	
项目收益预测依据			根据医院近年收益及增长率，结合易地扩建项目规模进行测算。								

项目61

项目名称	汕头综合保税区临港“工改工”多功能厂房建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为综保区配套建设项目，通过高标准厂房建设提质增效，提高产出，为打造全市“工业立市、产业强市”新标杆提供通用厂房配套。项目总占地面积21989.7㎡，计划拆除地块上原有建筑物，主要建设：新建厂房总建筑面积为83216㎡，其中A03-6地块建设高新技术厂房1栋，建筑面积为32680㎡，B09-3地块建设通用厂房1栋，建筑面积为50536㎡；建设厂区内道路、停车场，室外照明工程等配套工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	32,028.78
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,017.58

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	17,500.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,945.77	2027年	1,491.96
2028年	1,539.67	2029年	1,620.71	2030年	1,706.00	2031年	1,795.79	2032年	1,890.31	2033年	1,989.80
2034年	2,094.52	2035年	2,204.77	2036年	2,320.81	2037年	2,442.95	2038年	2,571.53	2039年	2,706.88
2040年	2,849.34	2041年	2,963.32	2042年	3,081.85	2043年	3,205.12	2044年	3,333.33	2045年	3,466.66
2046年	3,605.33	2047年	3,749.54	2048年	3,899.51	2049年	4,055.51	2050年	4,017.72	2051年	5,086.43
2052年	5,882.45										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							322.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							404.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							404.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							404.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							404.00%		

项目收益预测依据	

项目62

项目名称	韶关高新区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	韶关高新区基础设施建设项目包括：一、韶关高新区高创南路、高创北路项目工程。二、韶关高新区甘棠生物医药产业园（基础设施）补短板建设项目工程。三、韶关高新区基础设施改造提升工程。四、韶关高新区标准厂房及配套设施建设项目工程。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	290,159.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	163,942.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,067.00	13,875.00	10,000.00	55,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	647,338.03

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	55,000.00	2024年	33,022.52	2025年	33,199.95	2026年	3,387.77	2027年	3,586.64
2028年	3,797.18	2029年	4,020.06	2030年	4,256.05	2031年	4,505.88	2032年	4,770.37	2033年	5,050.39
2034年	5,346.86	2035年	5,660.72	2036年	5,993.00	2037年	6,344.79	2038年	6,717.22	2039年	7,111.53
2040年	7,528.99	2041年	7,970.95	2042年	303,110.81	2043年	8,934.20	2044年	9,458.64	2045年	10,013.86
2046年	10,601.67	2047年	11,223.99	2048年	11,882.82	2049年	12,580.35	2050年	13,318.82	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							223.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	163,942.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							395.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	163,942.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							395.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	163,942.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							395.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	163,942.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							395.00%		

项目收益预测依据	. 停车收费；广告收入；污水处理收入；土地出让收入。收益主要来源于预期出租收入。

项目63

项目名称	惠州市惠阳区淡水河流域沙田镇净水厂配套支管网完善工程

本只专项债券中用于该项目的金额				60,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				南沙新区南部片区（广深“双城联动”发展承载区）基础设施项目是贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的载体平台建设，片区将打造为推动广州、深圳两市“双城联动、比翼双飞”、创建广深“双城”联动的先行示范区。建设内容包括建设项目场地平整约7.1万平方米；新建道路49条，总长度约133.78千米；新建桥涵工程56座，总长度约43.58千米；新建综合整治9条河涌，新建2座闸桥、3座污水提升泵站；新建电力隧道2条，总长度2.30千米；新建综合管廊2条，总长度约6.24千米；新建红莲隧道工程长度约2.61千米；新建安置房工程总建筑面积约34.23万平方米等。								
项目建设期				2021年至2026年								
项目运营期				2021年至2056年								
债券存续期内项目总投资				3,742,511.65								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				949,600.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	349,600.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				5,450,389.38								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	1,342,145.33	2023年	2,100,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	
2028年	216.60	2029年	216.60	2030年	221.07	2031年	221.07	2032年	225.54	2033年	295.97	
2034年	300.43	2035年	300.43	2036年	304.90	2037年	304.90	2038年	350.00	2039年	350.00	
2040年	354.47	2041年	354.47	2042年	358.93	2043年	400.91	2044年	405.38	2045年	405.38	
2046年	409.85	2047年	409.85	2048年	457.09	2049年	457.09	2050年	461.56	2051年	2,000,461.56	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				949,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				574.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				949,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				574.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				949,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				574.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				949,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				574.00%
项目收益预测依据												

项目70

项目名称			广东省珠海市香洲区狮山片区老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1, 150. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			狮山街道办16个老旧小区楼房633栋，户数1. 4万户，建筑面积约53万平方米，占地面积约38. 6万平方米。改造内容包括增设电梯重新敷设燃气管道，整治小区雨污分流疏通管网，提升给排水、电气消防道路路面、生活垃圾、移动通讯光纤入户等工程，屋面外墙立面、楼梯公共部位的翻新和加固，更新小区监控门禁智慧安防系统，增设小区无障碍设施，改建智慧停车场配建充电桩，改善照明设备，提升改造背街小巷，增设公共卫生、教育、社区专项服务等设施，配套托幼机构、长者饭堂、家政服务、微型消防站及消防设施改造等项目收益主要来源于：项目收入包括停车费收入、充电桩收入、广告牌出租收入、自动贩卖机场地出租收入、丰巢柜场地出租收入、公有房产出租收入，公有场地出租收入等。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			201, 600. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			100, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	50, 000. 00	45, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			411, 636. 25								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	50, 000. 00	2024年	45, 000. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	291, 755. 13
2028年	649. 32	2029年	649. 32	2030年	682. 08	2031年	682. 08	2032年	682. 08	2033年	716. 52
2034年	716. 52	2035年	716. 52	2036年	751. 80	2037年	751. 80	2038年	751. 80	2039年	789. 60
2040年	789. 60	2041年	789. 60	2042年	829. 08	2043年	829. 08	2044年	829. 08	2045年	871. 08
2046年	871. 08	2047年	871. 08	2048年	913. 92	2049年	913. 92	2050年	913. 92	2051年	960. 12
2052年	960. 12										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					204. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			100, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					412. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					412. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					412. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					412. 00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	468.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.00%
项目收益预测依据	产业园出租		

项目77

项目名称	狮山镇河涌水环境治理项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	狮山镇以工业为主，发展相当快，为保证狮山的生态特色，环境的治理，是一个相当急迫的任务。项目总投资约92912.14万元,项目按一阶段及二阶段分期分批实施，其中一阶段项目管网总长度约60.75km，二阶段项目管网总长度约110.72km。解决狮山镇河涌水体污染问题，减少未经处理的污水排放，遏制水环境污染状况继续恶化，进一步从根本上解决狮山镇内河涌污水排放问题。
项目建设期	2014年至2023年
项目运营期	2014年至2052年
债券存续期内项目总投资	92,912.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			55,255.16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,808.00	2023年	-448.00	2024年	1,630.04	2025年	1,182.04	2026年	1,182.04	2027年	1,182.04
2028年	1,182.04	2029年	1,182.04	2030年	1,182.04	2031年	1,182.04	2032年	1,182.04	2033年	1,182.04
2034年	1,182.04	2035年	1,182.04	2036年	1,182.04	2037年	1,182.04	2038年	1,182.04	2039年	1,182.04
2040年	1,182.04	2041年	1,182.04	2042年	1,182.04	2043年	1,182.04	2044年	17,806.36	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.00%

项目收益预测依据	污水处理费。

项目78

项目名称	广东省惠州市惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区基础设施建设，包含拆迁，园区道路、路灯、供水、供电、供气、排污、污水处理、园林绿化等配套工程设施和及公共生活服务设施等。通过在园区内建设供水公司，污水处理厂、高压线管廊，提供生活设施配套服务、租赁业务等，实现平均年收入达4亿元以上。项目主要为深莞惠红色干线改建工程，全长41.3公里，双向八车道，路基宽65米，按一级公路结合城市快速路标准建设，项目总投资976246万元。
项目建设期	2020年至2029年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	976,246.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	414,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	52,000.00	72,400.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				2,952,842.51							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	72,400.00	2023年	290,000.00	2024年	7,848.53	2025年	8,264.49	2026年	8,701.26	2027年	13,847.80
2028年	14,570.11	2029年	1,265,328.53	2030年	27,018.79	2031年	28,412.39	2032年	29,875.67	2033年	31,412.10
2034年	33,025.37	2035年	34,719.30	2036年	36,497.92	2037年	38,365.48	2038年	40,326.41	2039年	42,385.39
2040年	44,547.31	2041年	46,817.33	2042年	49,200.86	2043年	51,703.57	2044年	54,331.40	2045年	57,090.63
2046年	59,987.82	2047年	63,029.87	2048年	66,224.02	2049年	69,577.88	2050年	315,332.28	2051年	0.00

2052年	0.00			
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		414,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	713.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		414,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	713.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		414,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	713.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		414,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	713.00%
项目收益预测依据		依据项目收益平衡报告预测。		

项目79

项目名称			新建汕头至汕尾铁路潮南站								
项目类型			火车站								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			线路自广梅汕铁路汕头站引出，向西南经汕头市、揭阳市、汕尾市，接入厦深铁路汕尾站广汕场，新建正线长162.8公里。全线设汕头、潮南、惠来、陆丰东、汕尾共5座车站，其中新建车站3座，惠来站采用高架设站方案。汕头站按合场5台13线规模布置，广梅汕铁路增二线与规划汕头至漳州铁路从北端并行引入，并场规划预留城际场；汕头站配套建设动车存车线8条，普速整备线、检查线各2条。本线和广澳港疏港铁路采用分设隧道过汕头湾，隧道长约9.8公里。汕尾地区接入厦深铁路汕尾站广汕场，正线与广汕铁路贯通。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			18,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			114,620.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,500.00	2023年	6,000.00	2024年	3,244.00	2025年	3,244.00	2026年	3,244.00	2027年	3,244.00
2028年	3,244.00	2029年	3,244.00	2030年	3,244.00	2031年	3,244.00	2032年	3,244.00	2033年	3,244.00
2034年	3,244.00	2035年	3,244.00	2036年	3,244.00	2037年	3,244.00	2038年	3,244.00	2039年	3,244.00
2040年	3,244.00	2041年	3,244.00	2042年	3,244.00	2043年	3,244.00	2044年	3,244.00	2045年	3,244.00
2046年	3,244.00	2047年	3,244.00	2048年	3,244.00	2049年	3,244.00	2050年	3,244.00	2051年	3,244.00
2052年	9,288.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					610.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					790.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					790.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					790.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					790.00%	
项目收益预测依据			无								

项目80

项目名称			汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目毗邻高铁汕头南站，为汕头市重点产业片区。项目属于产业园区基础设施，建设内容主要包括通用厂房5万㎡、园区办公及生活配套5万㎡、停车位4880个、新能源充电桩1465个、5G智慧灯杆500个、广告设施1万㎡、体育公园2.72万㎡、园区配套道路（含给水、排水、电力、通信、燃气等市政管线）24.15公里。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			400,537.11								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			350,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	13,000.00	41,000.00	100,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,954,803.37								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	41,000.00	2023年	100,000.00	2024年	196,000.00	2025年	20,861.49	2026年	21,484.70	2027年	22,145.30
2028年	25,494.21	2029年	26,236.46	2030年	26,993.25	2031年	31,138.07	2032年	32,022.10	2033年	32,959.17
2034年	38,091.02	2035年	39,106.41	2036年	40,222.49	2037年	46,578.71	2038年	47,832.74	2039年	49,161.99
2040年	56,990.59	2041年	58,484.15	2042年	60,067.31	2043年	69,828.56	2044年	71,607.41	2045年	73,434.39
2046年	85,536.97	2047年	87,655.60	2048年	89,901.35	2049年	104,911.67	2050年	107,361.76	2051年	238,695.50

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	488.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	559.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	559.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	559.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	559.00%
项目收益预测依据	通用厂房租金、园区办公及生活配套租金、停车位收费、新能源充电桩收费、5G智慧灯杆租金、广告设施租金和体育公园收费等		

项目81

项目名称	广东省惠州市惠东县白花新材料产业园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新平大道改建工程主要利用现有道路，设计速度60km/h进行路面改造，处治积水路段等，本项目为白花新材料产业园基础设施项目，建成后将在招商引资、物流运输、带动周边土地开发起到重要作用，道路两边土地得到较大升值，规划建设多个加油站、广告牌、停车位。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2053年
债券存续期内项目总投资	40,860.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	2,600.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,064.82

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	5,000.00	2024年	316.18	2025年	316.18	2026年	316.18	2027年	316.18
2028年	15,579.18	2029年	19,402.68	2030年	316.18	2031年	42,712.18	2032年	316.18	2033年	316.18
2034年	316.18	2035年	316.18	2036年	316.18	2037年	316.18	2038年	316.18	2039年	316.18
2040年	316.18	2041年	316.18	2042年	316.18	2043年	316.18	2044年	316.18	2045年	316.18
2046年	316.18	2047年	316.18	2048年	316.18	2049年	1,580.98	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	614.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	614.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	614.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	614.00%

项目收益预测依据	根据项目实际情况预测

项目82

项目名称	广东省惠州市广汕铁路惠东站站房市政基础设施配套工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设站前广场及停车场建设面积约5万平方米，四条道路共长约2.08公里，其中：站前路长约675.04米，站西路长约277.29米，均采用设计速度为50公里/小时的双向六车道城市主干路标准，路基宽40米；规划五路长约741.50米，采用设计速度为30公里/小时的双向四车道城市支路标准，路基宽15.75米至24米；规划六路长约383.43米，采用设计速度为30公里/小时的双向四车道城市支路标准，路基宽为15.75米至21米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	50,313.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,700.00	12,800.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	191,617.71

债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,503.52	2023年	13,000.00	2024年	16.35	2025年	16.35	2026年	16.35	2027年	16.35
2028年	55,131.35	2029年	16.35	2030年	17,182.68	2031年	16.35	2032年	16.35	2033年	16.35
2034年	16.35	2035年	16.35	2036年	16.35	2037年	16.35	2038年	16.35	2039年	16.35

2040年	16.35	2041年	16.35	2042年	16.35	2043年	16.35	2044年	16.35	2045年	16.35
2046年	16.35	2047年	16.35	2048年	16.35	2049年	16.35	2050年	16.35	2051年	49.05
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						381.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						403.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						403.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						403.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						403.00%	
项目收益预测依据											

项目83

项目名称	丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划总投资11.37亿元，建设规模及内容：工程占地面积66096平方米，建设面积约303925平方米，主要建设标准化厂房13栋，员工宿舍3栋，企业服务中心1栋及其它配套基础设施。运营主要依靠标准厂房、研发楼、宿舍楼等的租赁收入、物业管理收入及出售部分厂房等的销售收入，年收益约9000万元，收益率为8.1%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	113,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,673.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	38,000.00	16,673.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	514,138.84

债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,303.82	2023年	27,987.70	2024年	8,360.19	2025年	8,748.86	2026年	9,154.30	2027年	9,577.14
2028年	10,017.96	2029年	10,477.40	2030年	10,956.10	2031年	11,454.67	2032年	11,973.78	2033年	12,514.04
2034年	13,076.11	2035年	13,660.64	2036年	14,268.23	2037年	14,899.51	2038年	15,555.11	2039年	16,235.58
2040年	16,941.47	2041年	17,673.35	2042年	18,431.70	2043年	19,216.94	2044年	20,029.50	2045年	20,869.71
2046年	21,737.82	2047年	22,634.04	2048年	23,558.42	2049年	24,510.97	2050年	25,491.54	2051年	0.00
2052年	0.00										

					债券存续期内项目总收益/项目总投资					452.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			74,673.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					689.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			74,673.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					689.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			74,673.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					689.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			74,673.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					689.00%	

项目收益预测依据	标准化厂房租金

项目84

项目名称	连平工业园二期基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。项目总规划面积约2500亩，新建道路总面积约166601.00平方米，包括给排水工程约12公里、附属配套工程、综合管网工程约12公里（电力、电讯、燃气）、交通工程约10公里（标志、标线）等；在道路两侧设置路边停车位共730个，设置灯旗广告598个，三面翻4个；污水处理设施改造工程量约1900万元；园区铁塔迁改工程量90万元；物流园蒸汽设施迁改工程量75万元；厂房建设建筑面积约51000平方米；土石方约1333340立方米；
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,510.20

债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	27,000.00	2024年	0.00	2025年	1,341.23	2026年	1,501.89	2027年	1,667.78
2028年	1,794.73	2029年	1,846.43	2030年	1,907.27	2031年	2,049.74	2032年	2,109.59	2033年	2,172.43
2034年	63,876.55	2035年	2,408.59	2036年	2,481.33	2037年	2,661.14	2038年	2,741.35	2039年	2,825.55

2040年	3,034.97	2041年	3,127.80	2042年	3,225.30	2043年	3,452.80	2044年	3,560.28	2045年	1,142.71	
2046年	1,281.36	2047年	1,272.97	2048年	1,264.23	2049年	1,649.81	2050年	1,385.18	2051年	1,325.46	
2052年	1,401.73											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						348.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						435.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						435.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						435.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						435.00%	
项目收益预测依据			路边停车位收入、标准厂房及办公用房出租收入、广告牌收入、工业园区物业管理费收入等。									

项目85

项目名称			广东省珠海国家高新技术产业开发区富山“专精特新”产业园基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单、已发债项目。在珠海国家高新技术产业开发区富山片区建设“专精特新”产业园区，建设内容：新建占地约15万㎡的高标准厂房，建筑面积约45万㎡，配套建设4回路110KV电缆沟和双回路架空线路。新建改建园区道路约31km、排水沟渠约83km、提升改造面积约34.5万㎡，配套建设DN800污水重力管2km、高压电缆沟1km、停车位2100个、充电桩300个。项目收益:物业租金收入、管廊租金、停车收入、广告收入等。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2057年								
债券存续期内项目总投资			1,726,506.60								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			600,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	160,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,676,724.65								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	160,000.00	2024年	108,000.00	2025年	108,000.00	2026年	108,000.00	2027年	161,614.87
2028年	57,333.51	2029年	60,420.40	2030年	60,440.83	2031年	60,440.83	2032年	62,563.90	2033年	62,586.38
2034年	62,586.38	2035年	65,647.75	2036年	65,672.46	2037年	64,341.49	2038年	67,575.91	2039年	67,603.10
2040年	67,603.10	2041年	71,160.94	2042年	71,190.85	2043年	71,190.85	2044年	75,104.47	2045年	75,131.95
2046年	75,131.95	2047年	79,436.96	2048年	79,467.18	2049年	79,467.18	2050年	84,202.67	2051年	436,808.74
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			600,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					446.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			600,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					446.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			600,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					446.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			600,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					446.00%	
项目收益预测依据											

项目86

项目名称			广东省珠海市香洲区垃圾分类资源循环利用体系建设工程								
项目类型			垃圾处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,650.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设垃圾处理场地主体工程，建设用地面积6万平方米，建筑面积1万平方米的生态资源利用中心；建设可再生资源回收及再生产工程；建设处理规模为200m/d的污泥处理厂；在各主要片区配套建设垃圾去量化及附属工程等。收益主要来源于：垃圾处理费收入、生态资源利用收入、再生资源回收后产品销售收入、污泥处置费收入。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			158,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			61,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			446,143.08								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	31,253.23	2024年	31,508.82	2025年	1,787.29	2026年	2,090.81	2027年	2,421.73
2028年	2,767.52	2029年	3,161.29	2030年	3,591.03	2031年	4,060.17	2032年	4,572.47	2033年	5,116.76
2034年	5,728.15	2035年	6,396.34	2036年	7,126.78	2037年	7,925.46	2038年	8,780.31	2039年	9,735.90

2040年	10,781.49	2041年	11,925.82	2042年	13,178.45	2043年	14,531.07	2044年	16,032.94	2045年	17,677.91
2046年	19,479.95	2047年	21,454.38	2048年	23,599.01	2049年	25,970.43	2050年	28,569.95	2051年	103,917.63
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					282.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			61,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					731.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			61,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					731.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			61,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					731.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			61,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					731.00%	
项目收益预测依据											

项目87

项目名称			广东省珠海市香洲区暨南大学科技园（二期）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			16,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			暨大科技园项目（二期）项目计划利用暨南大学珠海校区内约6万平方米用地建设，通过推动市政府、区政府、和暨南大学签署三方合作协议，明确科技园建设中歌房权利义务及建成后权益分配等内容，共同建设科技创新重要载体。本项目建设地点位于珠海市香洲区三台石路东侧、翠微东路南侧，项目基地周边交通便利，环境优美。项目建设内容主要包括：土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、消防工程、空调与通风工程、智能化系统、其他配套工程及拆迁工程（含实验楼、后勤楼及招待所）。项目建成后，区政府享有一定比例的建筑物面积及一定年限的建筑物使用权，用于打造“研发机构+众创空间+孵化器+加速器+产业园区”全链条科技创新创业孵化载体。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			274,342.79								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			165,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	45,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			903,448.87								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	45,000.00	2023年	120,000.00	2024年	0.00	2025年	94,830.60	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	12,681.69	2029年	13,296.72	2030年	13,942.70	2031年	14,888.68	2032年	15,601.35	2033年	16,349.95
2034年	17,132.97	2035年	17,955.12	2036年	18,818.40	2037年	19,724.83	2038年	20,676.59	2039年	21,671.69
2040年	22,716.55	2041年	23,813.67	2042年	24,965.62	2043年	26,175.18	2044年	27,445.21	2045年	28,778.75
2046年	30,178.97	2047年	31,649.20	2048年	33,192.93	2049年	34,813.86	2050年	36,515.84	2051年	38,302.91
2052年	82,328.90										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					329.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			165,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					548.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			165,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					548.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			165,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					548.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			165,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					548.00%	
项目收益预测依据			项目现金流入通过项目运行收益和周边配套土地出让净收入等方式实现。其中项目运行收益是指包括本项目所建科技园配套的停车场收费和配套设施收入等收费。								

项目88

项目名称			濠江区医疗产业园区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			汕头市公共卫生医学中心新建项目周边配套建设四条道路，总投资1.5亿元，建设内容包括市政管线及配套、基坑支护、道路绿化、路灯等，主要收益来源为智慧电杆租赁收入、大型广告牌租赁收入、环卫箱广告收入、停车场收入等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			99,404.04								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	-320.00	2024年	-320.00	2025年	772.33	2026年	858.48	2027年	949.89
2028年	1,046.87	2029年	1,149.77	2030年	1,258.95	2031年	1,374.78	2032年	1,497.69	2033年	1,628.08

2034年	1,766.44	2035年	1,913.23	2036年	2,068.97	2037年	2,234.22	2038年	3,049.55	2039年	3,235.57	
2040年	3,432.94	2041年	3,642.35	2042年	3,864.54	2043年	4,100.27	2044年	4,350.39	2045年	4,615.77	
2046年	4,897.32	2047年	5,196.06	2048年	5,513.02	2049年	5,849.32	2050年	6,206.13	2051年	6,584.70	
2052年	6,986.41											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						663.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						672.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						994.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						672.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						994.00%	
项目收益预测依据												

项目89

项目名称			广东省珠海市2021年水利工程项目								
项目类型			防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目包含小林联围加固达标工程木乃南堤大门口闸段工程和中珠联围新围仔段海堤防洪潮能力提升建设工程，建设水闸，加固提升海堤、穿堤涵窦以及对被拆除的宾格围网等相关设施进行恢复还建等，项目建成后满足Ⅵ级航道100t船舶通航需要，将有效提高防风暴潮能力。该项目收入来源为水资源费、沿线广告出租收入等。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2032年								
债券存续期内项目总投资			30,598.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			4,800.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			114,085.13								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	89,710.32	2023年	2,140.85	2024年	2,140.85	2025年	2,140.85	2026年	2,140.85	2027年	2,140.85
2028年	2,140.85	2029年	2,140.85	2030年	2,448.05	2031年	2,448.05	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					373.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,656.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					445.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					576.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,656.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					445.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					576.00%	
项目收益预测依据			收入来源为水资源费、沿线广告出租收入以及项目有关的其他政府性基金收入。								

项目90

项目名称			南雄市城乡供水工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设内容为新建水厂5宗，配水管网1宗，供水一体化1项，水厂收购48宗（改扩建13宗，含取水工程、净水厂工程及管网敷设工程等），建筑面积148339平方米，总供水规模19.325万m3/天，输水管线长60.209km，配水管线长396.163km，涉及我市18个镇（街道）208个行政村，受益供水人口约52万人。主要收入为水费收入。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资			101,306.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			76,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	14,000.00	32,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			378,769.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,990.00	2023年	9,990.00	2024年	9,990.00	2025年	12,730.08	2026年	12,651.89	2027年	12,569.11
2028年	12,481.47	2029年	12,388.69	2030年	12,290.46	2031年	12,186.47	2032年	12,076.37	2033年	12,785.26

2034年	12,661.86	2035年	12,531.21	2036年	12,392.89	2037年	12,246.45	2038年	12,091.42	2039年	11,927.29	
2040年	11,753.52	2041年	12,443.45	2042年	12,248.68	2043年	12,042.48	2044年	11,824.18	2045年	11,593.06	
2046年	11,348.38	2047年	11,089.33	2048年	10,815.08	2049年	11,449.92	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						374.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			76,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						497.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			76,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						497.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			76,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						497.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			76,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						497.00%	
项目收益预测依据			水费收入									

项目91

项目名称	高明区城镇排水设施建设项目								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	16,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目主要完善高明区污水收集系统，改善水环境质量，主要建设内容包括： 1. 新建污水处理厂配套管网、排水管道总长度73.8公里； 2. 新建3个污水提升泵站（合共平均日流量4.23万吨/天）； 3. 新建1套污水处理装置（日处理量450吨/天）。 项目建成后将有效确保各镇街的水污染得到有效控制和改善，改善城区居民的生活环境和投资环境，促进经济社会的可持续发展。								
项目建设期	2019年至2022年								
项目运营期	2019年至2052年								
债券存续期内项目总投资	81,122.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	64,900.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	24,900.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	290,045.93								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,723.20	2023年	-4,674.05	2024年	5,962.95	2025年	6,421.51	2026年	6,421.51	2027年	7,222.51
2028年	7,222.51	2029年	7,616.86	2030年	8,067.34	2031年	8,371.36	2032年	7,337.90	2033年	7,337.90
2034年	7,337.90	2035年	7,337.90	2036年	7,337.90	2037年	7,337.90	2038年	7,337.90	2039年	7,337.90
2040年	7,337.90	2041年	7,337.90	2042年	7,337.90	2043年	7,337.90	2044年	13,337.90	2045年	7,337.90
2046年	13,337.90	2047年	13,337.90	2048年	13,337.90	2049年	25,842.73	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			123,047.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			64,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					447.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			123,047.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					447.00%	
项目收益预测依据			根据《2020年粤港澳大湾区生态环保专项债券（二期）高明区城镇排水设施建设项目评价说明》，该项目运营期为28年，运营收入为污水处理收入，运营期预计净收益为170522.72万元。								

项目92

项目名称			产业园（龙东集聚区、万吉扩容）基础设施配套费								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			产业园（龙东集聚区、万吉扩容）基础设施配套项目，主要产业为电子信息、高端装备制造、生物医药。基础设施配套建设，包括：产业园区内土地平整，道路工程，交通工程，桥涵工程，排水工程，给水工程，照明工程，绿化景观工程，电力、通信及燃气通道等及其他基础设施配套工程。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2053年								
债券存续期内项目总投资			39,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			39,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			20,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			96,336.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,660.00	2023年	2,852.00	2024年	804.00	2025年	804.00	2026年	804.00	2027年	804.00

2028年	804.00	2029年	804.00	2030年	2,084.00	2031年	2,084.00	2032年	2,084.00	2033年	2,084.00
2034年	2,084.00	2035年	2,084.00	2036年	2,084.00	2037年	2,084.00	2038年	2,084.00	2039年	2,084.00
2040年	2,084.00	2041年	2,084.00	2042年	2,084.00	2043年	2,084.00	2044年	2,084.00	2045年	2,084.00
2046年	2,084.00	2047年	2,084.00	2048年	2,084.00	2049年	8,684.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					247.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			61,816.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			61,816.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					156.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					247.00%	
项目收益预测依据											

项目93

项目名称			南雄市公共地下停车场建设项目（一期）								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规划总用地面积43822.59平方米（可建设用地，不含代征用地），主要建设内容包括环城路附近地块地下室建设工程、北城区BC-03-07地块地下室建设工程。主要收入为车位出租收入、充电桩收入、场地出租收入、室内广告收入、室外公园及建设设施收入等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资			29,266.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			57,154.08								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,990.00	2023年	4,990.00	2024年	650.35	2025年	697.34	2026年	747.47	2027年	800.94
2028年	875.57	2029年	950.16	2030年	1,016.41	2031年	1,196.38	2032年	1,278.02	2033年	1,364.95
2034年	1,418.65	2035年	1,515.48	2036年	1,445.72	2037年	1,574.36	2038年	1,682.21	2039年	1,797.06
2040年	1,919.36	2041年	2,049.59	2042年	2,188.22	2043年	2,335.80	2044年	2,492.88	2045年	2,660.06
2046年	2,837.99	2047年	3,027.31	2048年	3,228.75	2049年	3,443.05	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					476.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					476.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					476.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					476.00%	
项目收益预测依据			车位出租收入、充电桩收入、场地出租收入、室内广告收入、室外公园及建设设施收入等								

项目94

项目名称			汕头市龙湖区北部农业观光园项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			汕头市龙湖区北部农业观光园项目主要建设范围包括凤窖社区、南社社区、大衙社区农业观光园配建设及红色旅游线路提升。其中农业观光园配套建设面积约2400亩，建设内容包括机耕路建设、排灌渠建设及疏导、农业实验室建设、温室大棚建设、场地清理及平整等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			22,798.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			145,218.27								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	5,000.00	2024年	10,500.00	2025年	1,957.73	2026年	2,075.18	2027年	2,199.70
2028年	2,331.67	2029年	2,471.58	2030年	2,619.87	2031年	2,777.07	2032年	2,943.69	2033年	3,120.31

2022年	28,000.00	2023年	20,336.84	2024年	8,336.84	2025年	8,336.84	2026年	8,336.84	2027年	8,336.84	
2028年	9,170.53	2029年	9,170.53	2030年	9,170.53	2031年	9,170.53	2032年	9,170.53	2033年	10,087.58	
2034年	10,087.58	2035年	10,087.58	2036年	10,087.58	2037年	10,087.58	2038年	11,096.34	2039年	11,096.34	
2040年	11,096.34	2041年	11,096.34	2042年	11,096.34	2043年	12,205.98	2044年	12,205.98	2045年	12,205.98	
2046年	12,205.98	2047年	12,205.98	2048年	13,426.57	2049年	13,426.57	2050年	40,279.71	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						300.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						457.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						457.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						457.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						457.00%	
项目收益预测依据			根据项目收益进行预测									

项目97

项目名称			汕头海上风电产业园基础设施配套项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			19,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目为汕头市重点产业片区，定位于建造最先进的海上风电装备基地。项目属产业园区基础设施，建设内容主要包括通用厂房5万m²、园区办公及生活配套5万m²、风电设备仓库及堆场5万m²、停车位1000个、新能源充电桩300个、5G智慧灯杆150杆、广告设施1000m²、园区配套道路（含给水、排水、电力、通信、燃气、5G灯杆、广告设施等）17.37公里。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2055年								
债券存续期内项目总投资			373,776.84								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			340,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	11,000.00	44,862.00	100,000.00	184,138.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,728,550.29								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	44,862.00	2023年	100,000.00	2024年	184,138.00	2025年	14,978.62	2026年	15,029.15	2027年	15,082.71
2028年	18,402.17	2029年	18,462.36	2030年	18,496.16	2031年	22,627.05	2032年	22,698.74	2033年	22,774.71
2034年	27,918.53	2035年	27,966.40	2036年	28,056.90	2037年	34,465.31	2038年	34,567.00	2039年	34,674.78
2040年	42,615.28	2041年	42,736.38	2042年	42,864.76	2043年	52,823.95	2044年	52,968.19	2045年	53,062.48
2046年	65,484.22	2047年	65,656.00	2048年	65,838.09	2049年	81,335.49	2050年	81,466.84	2051年	385,498.02
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					462.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			340,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					508.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			340,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					508.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			340,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					508.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			340,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					508.00%	
项目收益预测依据			通用厂房租金、园区办公及生活配套租金、风电设备仓库及堆场租金、停车位收费、新能源充电桩收费、5G智慧灯杆租金、广告设施租金等								

项目98

项目名称			曲江区G240线凯旋城至S248线华南先进装备产业园区连接线新建工程								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目属韶关市芙蓉新区曲江片区基础设施建设项目，项目建成后将有效提升城市品质和周边3000亩政府储备土地价值，拉大城市框架。全长5.14公里，按一级公路标准建设,路宽50米，双向6车道。项目属韶关市芙蓉新区曲江片区基础设施建设项目，项目建成后将有效提升城市品质和周边3000亩政府储备土地价值，拉大城市框架。全长5.14公里，按一级公路标准建设,路宽50米，双向6车道。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2043年								
债券存续期内项目总投资			28,536.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			23,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	7,000.00	0.00	9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			88,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	11,000.00	2024年	4,000.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00

债券存续期内项目总收益				536, 131. 31							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10, 000. 00	2023年	30, 000. 00	2024年	45, 962. 00	2025年	0. 00	2026年	16, 980. 87	2027年	17, 840. 77
2028年	18, 744. 77	2029年	19, 695. 19	2030年	20, 694. 49	2031年	21, 745. 24	2032年	22, 850. 17	2033年	24, 012. 26
2034年	25, 234. 25	2035年	10, 343. 22	2036年	10, 886. 49	2037年	11, 459. 59	2038年	12, 064. 31	2039年	12, 702. 51
2040年	13, 376. 20	2041年	13, 967. 73	2042年	14, 534. 46	2043年	15, 133. 18	2044年	15, 765. 82	2045年	16, 434. 52
2046年	14, 850. 25	2047年	14, 343. 59	2048年	14, 910. 37	2049年	67, 561. 06	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					268. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			90, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					596. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					596. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					596. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					596. 00%	
项目收益预测依据			广告牌出租收入、停车位出租收入、通信管线资源出租收入、加油站出租收入以及土地出让收入								

项目105

项目名称			汕头市潮南区2022年度垦造水田项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			主要包括1. 2022年度汕头市潮南区陇田镇华瑶社区垦造水田项目；2. 2022年度汕头市潮南区井都镇陇尾村垦造水田项目；3. 2022年度汕头市潮南区井都镇神山社区垦造水田项目；4. 2022年度汕头市潮南区井都镇平湖东社区垦造水田项目；5. 2022年度汕头市潮南区井都镇连丰村垦造水田项目。项目总建设规模预计在1000亩左右，预计形成水田指标800亩左右。项目主要建设内容包括土地平整工程；土壤改良工程；灌溉与排水工程；田间道路工程；其他工程。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			10, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			6, 300. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	1, 300. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			47, 592. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1, 300. 00	2023年	5, 000. 00	2024年	5, 382. 00	2025年	-18. 00	2026年	-18. 00	2027年	8, 982. 00
2028年	-18. 00	2029年	-18. 00	2030年	9, 000. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	9, 000. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	9, 000. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					476. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					755. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					755. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					755. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					755. 00%	
项目收益预测依据			无								

项目106

项目名称	三龙湾南海片区启动区工业区改造提升和公服配套建设项目								
项目类型	产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	4, 500. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目简要描述	总投资约55亿元。项目位于佛山三龙湾南海片区30.3平方公里范围内，主要对范围内工业区及周边集体建设用地区进行综合改造提升，对土地资源进行整合整理，配套建设道路网、市政管网、智慧公交站、车行诱导屏、区域智能停车场、智慧道路管理平台、5G网络基站等公共服务设施，建设高新产业园区和智慧交通示范区。项目建设将集聚高端创新要素，有力支撑佛山打造面向全球的国家制造业创新中心。项目收益来源包括智慧电杆收入、智能停车场收入、物业出租收入及捆绑土地出让收入等。项目收益对债券本息的覆盖倍数为1.31倍 12个子项含三山林岳片区旧工业区改造综合提升项目、林岳片区配套路网建设项目、三龙湾南海片区智慧交通建设项目、环岛南路（季华实验室）隧道工程、林荫大道下穿泰山路隧道工程、南海三山（国际）物流港区长江路改造工程、泰山路建设工程（三山大道至长江路段）、三山大道环境综合提升工程、桂城三山关涌至红灯涌段河涌改道工程、林岳片区首期截污工程、三山新城凤鸣片区污水主管工程。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2054年								
债券存续期内项目总投资	550, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	230, 000. 00								
其他债务融资	0. 00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资			0.00	10,000.00	14,400.00	14,500.00	95,000.00	96,100.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			1,520,357.60									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	14,500.00	2023年	95,000.00	2024年	96,100.00	2025年	430,278.41	2026年	18,221.40	2027年	20,687.36	
2028年	21,944.43	2029年	23,695.00	2030年	23,695.00	2031年	23,695.00	2032年	25,585.11	2033年	25,585.11	
2034年	25,585.11	2035年	27,625.93	2036年	27,625.93	2037年	27,625.93	2038年	29,829.34	2039年	29,829.34	
2040年	29,829.34	2041年	32,208.44	2042年	32,208.44	2043年	32,208.44	2044年	34,777.10	2045年	34,777.10	
2046年	34,777.10	2047年	37,550.44	2048年	37,550.44	2049年	37,550.44	2050年	165,411.92	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						276.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			230,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						661.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			230,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						661.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			230,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						661.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			230,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						661.00%	
项目收益预测依据			项目收益来源包括智慧电杆收入、智能停车场收入、物业出租收入及捆绑土地出让收入等。									

项目107

项目名称	紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积641.3207公 顷。主要建设内容包括土方工程、道路工程、给排水工程、照明工 程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施建设。其中，挖土方 量为12208.65万立方米，填土方量为9115.6万立方米；建设道路总 长度为35.04千米
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	306,653.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	20,000.00	28,000.00	40,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			539, 241. 99								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28, 000. 00	2023年	40, 000. 00	2024年	12, 000. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	253. 82
2028年	46, 506. 46	2029年	48, 518. 09	2030年	50, 638. 48	2031年	52, 693. 40	2032年	54, 851. 07	2033年	61, 092. 14
2034年	11, 169. 74	2035年	11, 251. 23	2036年	11, 336. 78	2037年	11, 426. 62	2038年	11, 520. 95	2039年	1, 619. 99
2040年	1, 723. 99	2041年	1, 833. 20	2042年	1, 947. 86	2043年	2, 068. 24	2044年	2, 194. 66	2045年	2, 327. 39
2046年	2, 466. 76	2047年	2, 613. 09	2048年	2, 766. 75	2049年	2, 928. 09	2050年	13, 493. 20	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				176. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			130, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				415. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			130, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				415. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				415. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				415. 00%		
项目收益预测依据			土地出让、广告、停车位、地下网管等收入								

项目108

项目名称	华南先进装备产业园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,791.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包含一、二期基础设施项目。一期工程总投资269717万元，包括给排水、道路、挡土墙、广场、表面处理站及液压装备工业园；二期工程总投资181397万元，包括道路及临时管线工程、汽车零配件产业园、一期边界优化场地平整及边坡支护工程、山子背湿地项目。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2050年
债券存续期内项目总投资	451,114.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	215,237.30
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	6,237.30	18,000.00	41,000.00	65,000.00	37,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			891,227.99								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	65,000.00	2023年	37,000.00	2024年	48,000.00	2025年	14,680.58	2026年	15,042.56	2027年	15,704.44
2028年	16,395.43	2029年	17,116.84	2030年	17,869.97	2031年	18,656.25	2032年	19,477.13	2033年	20,334.12
2034年	21,228.82	2035年	22,162.89	2036年	23,138.05	2037年	24,156.14	2038年	25,219.01	2039年	26,328.64
2040年	27,487.10	2041年	28,696.52	2042年	29,959.18	2043年	31,277.38	2044年	32,653.59	2045年	34,090.35
2046年	35,590.34	2047年	37,156.30	2048年	38,791.16	2049年	82,777.90	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			215,237.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					414.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			215,237.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					414.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			215,237.30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					414.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			215,237.30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					414.00%	
项目收益预测依据			根据项目工作量发展趋势预测业务收入								

项目109

项目名称			河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,725.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目总用地面积2.22平方公里，主要建设内容包括项目区域内市政基础设施配套和市政公共配套，其中：市政基础设施建设的主要内容 为项目区域内的21条道路，市政公共配套建设主要为安置房工程、污水提升泵站工程、河堤工程。								
项目建设期			2019年至2028年								
项目运营期			2019年至2049年								
债券存续期内项目总投资			262,840.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以 前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			15,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			480,810.42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	34,200.00	2023年	-1,920.00	2024年	-1,920.00	2025年	-1,920.00	2026年	-1,920.00	2027年	41,092.94
2028年	43,501.21	2029年	45,119.54	2030年	47,810.76	2031年	88,690.40	2032年	93,825.81	2033年	51,267.48
2034年	54,397.80	2035年	-2,506.28	2036年	-2,487.59	2037年	-2,467.97	2038年	-2,447.36	2039年	-2,425.73
2040年	-2,403.02	2041年	-2,379.17	2042年	-2,354.13	2043年	-2,327.83	2044年	-2,300.22	2045年	-2,271.24
2046年	-2,240.80	2047年	-2,208.84	2048年	-2,175.29	2049年	-2,140.05	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			103,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					463.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					801.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			103,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					463.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					801.00%	
项目收益预测依据			项目收益主要有14个三面向广告牌租赁收入、918个停车位租赁收入以及区域内66.49公顷土地出让收益。								

项目110

项目名称	广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	22,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单、已发债项目。本项目在国家农业科技园，新建占地约8万m²的高标准厂房及公共附属设施，建筑面积21万m²，新建新港大道等园区配套道路10.3km，配套建设停车位1030个、充电桩377个，新建DN200-600给排水管网5.4km，改造搬迁电力管线约5.1km，新建电缆沟约7.2km，新建10KV电缆沟14.8km等。工程包括地下工程、地面建筑工程、给排水、箱涵、管线管沟、电力线缆迁改、电气、消防、照明、交通等工程。项目收益：高标准厂房租金、停车收费和广告收入等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资	670,859.70								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	80,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			345,787.98									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	48,000.00	2023年	32,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,316.72	2027年	4,054.53	
2028年	4,240.24	2029年	4,471.66	2030年	4,676.33	2031年	4,891.06	2032年	58,262.31	2033年	5,389.91	
2034年	5,638.59	2035年	5,940.98	2036年	6,215.22	2037年	6,503.00	2038年	6,851.16	2039年	7,168.43	
2040年	7,501.74	2041年	7,901.98	2042年	8,269.46	2043年	8,655.14	2044年	9,115.20	2045年	9,540.53	
2046年	9,987.11	2047年	10,515.50	2048年	11,007.91	2049年	11,524.96	2050年	12,136.57	2051年	12,706.62	
2052年	13,305.12											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						52.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						432.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						432.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						432.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						432.00%	
项目收益预测依据												

项目111

项目名称			广东省惠州市惠东县学前教育基础设施提升工程								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			平山幼儿园拆建一栋4层综合楼和一栋3层教学楼及配套设施建设；平山碧山幼儿园按9个幼儿教学班规模进行建设；高潭幼儿园按6个幼儿教学班规模进行改造建设；九龙峰全昌幼儿园按6个幼儿教学班规模进行改造建设；巽寮中心幼儿园按12个幼儿教学班规模进行改造建设；大岭第二幼儿园按12个幼儿教学班规模进行建设；稔山范和幼儿园维修旧教学楼，新建一栋教师宿舍楼（含厨房）及一栋教学楼。新建校舍总建筑面积约28317平方米及相关配套设施，改造校舍约2378平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			19,063.31								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			123,233.79								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	14,000.00	2024年	0.00	2025年	1,630.08	2026年	1,630.08	2027年	1,630.08
2028年	1,630.08	2029年	27,068.08	2030年	27,149.58	2031年	1,711.58	2032年	1,711.58	2033年	1,711.58
2034年	1,711.58	2035年	1,797.16	2036年	1,797.16	2037年	1,797.16	2038年	1,797.16	2039年	1,797.16
2040年	1,887.02	2041年	1,887.02	2042年	1,887.02	2043年	1,887.02	2044年	1,887.02	2045年	1,981.37
2046年	1,981.37	2047年	1,981.37	2048年	1,981.37	2049年	1,981.37	2050年	2,080.44	2051年	2,080.44
2052年	4,160.86										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					646.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					649.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					649.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					649.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					649.00%	
项目收益预测依据											

项目112

项目名称	惠阳（象岭）智慧科技产业园配套市政道路（将军东路）								
项目类型	产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	2022年已发债0.5亿元，项目分两期实施，总投资61260.0367万元：1、一期项目路线全长3.2km,路基断面宽42米，按一级公路结合城市主干路设计，双向六车道。2、二期项目路线全长3.258km，分为两部分建设内容：1）将军东路X225线（二期）改建工程改建部分：全长2.133km，按一级公路兼城市主干路标准进行建设，设计为双向六车道，道路红线宽度60m；2）将军路（进园路）扩建部分：道路全长1.125km，按二级公路兼城市次干路标准进行建设，设计为双向四车道，道路红线宽度24m。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2019年至2054年								
债券存续期内项目总投资	61,260.04								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	36,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资			3,500.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			251,439.84									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	5,000.00	2023年	20,000.00	2024年	1,416.06	2025年	1,443.58	2026年	1,472.48	2027年	1,502.83	
2028年	1,534.68	2029年	171,568.14	2030年	1,603.27	2031年	1,640.15	2032年	1,678.87	2033年	1,719.55	
2034年	882.24	2035年	927.07	2036年	974.14	2037年	1,023.57	2038年	1,075.47	2039年	1,129.97	
2040年	1,187.18	2041年	1,247.26	2042年	1,310.34	2043年	1,376.58	2044年	1,446.13	2045年	1,519.16	
2046年	1,595.84	2047年	1,676.34	2048年	1,760.88	2049年	10,228.06	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						410.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						689.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						689.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						689.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						689.00%	
项目收益预测依据			依据项目收益平衡报告预测									

项目113

项目名称			惠州市金山新城水环境综合整治项目（水质改善和水利部分）								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 截污治污工程：新建管网长约162公里，管道清淤约100公里，修复改造病害管网约43公里； 2. 内源治理工程：为对金山湖、老金山湖、金叶湖等进行清淤，清淤总量约65万立方米，新建底泥处理厂1座。 3. 防洪排涝工程：整治河道总长约12公里及对莲塘布水库除险加固。 4. 水资源配置工程：新建红女湖、冷水湖，新建西枝江补水泵站1座，补水管道约15.3公里。 5. 其他附属工程。								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2053年								
债券存续期内项目总投资			515,258.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			92,000.00								
其他债务融资			240,000.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	30,000.00	40,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,627,831.47								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	247,000.00	2023年	3,960.00	2024年	12,262.50	2025年	221,663.34	2026年	25,286.50	2027年	30,010.22
2028年	30,436.20	2029年	31,006.92	2030年	31,472.98	2031年	31,960.48	2032年	32,470.40	2033年	33,003.78
2034年	33,699.35	2035年	34,282.93	2036年	34,893.35	2037年	35,531.85	2038年	36,199.73	2039年	37,049.57
2040年	37,780.49	2041年	38,544.85	2042年	39,344.35	2043年	40,180.63	2044年	41,221.95	2045年	42,136.95
2046年	43,094.03	2047年	44,095.13	2048年	45,142.29	2049年	244,100.70	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					316.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			539,233.74		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					302.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			332,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			92,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1769.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			92,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1769.00%	
项目收益预测依据			根据惠州市财政局和惠州市自然资源局的安排，本项目发行债券融资的本金和利息用惠州市惠城区惠城南站片区区域范围内收储的地块出让收益及配套物业租赁收益、广告租赁收益和污水处理费收益来偿还。								

项目114

项目名称	濠江区迎亚青会磐石大桥南岸片区及南滨基础设施改造项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目位于汕头市磐石大桥南岸片区，东至市公路局渡口，南至324国道，西至东港码头，北至汕头港，土地面积约1490.789亩。建设内容包含：土地平整、道路工程、交通工程、给水工程、电力工程、通信工程等。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资	190,031.87								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	149,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	55,000.00	34,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			379,695.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	60,999.79	2023年	2,184.40	2024年	-2,208.16	2025年	-1,812.46	2026年	-1,395.39	2027年	-955.79
2028年	-492.46	2029年	-4.11	2030年	510.61	2031年	1,053.13	2032年	1,624.94	2033年	2,227.63
2034年	2,862.87	2035年	3,532.40	2036年	4,238.10	2037年	4,981.90	2038年	5,765.87	2039年	6,592.16
2040年	7,463.09	2041年	8,381.04	2042年	9,348.56	2043年	14,208.32	2044年	15,283.16	2045年	16,416.04
2046年	17,610.08	2047年	18,868.61	2048年	20,195.10	2049年	21,593.23	2050年	53,382.86	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			271,752.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			149,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			271,752.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			149,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					255.00%	
项目收益预测依据			项目建设范围内的智慧电杆收入、广告牌收入、环卫箱广告收入、停车场收入等经营收入和汕头市濠江区渔港片区地块一至地块四出让收入对应的政府性基金收入								

项目115

项目名称			汕头高铁站枢纽一体化工程								
项目类型			其他铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额			28,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			28,000.00								
项目简要描述			汕头高铁站枢纽一体化工程项目位于广东省既有汕头站东侧，具体位于汕头市龙湖区，临近泰山路与金砂东路。项目拟占地总面积18.9758公顷，其中农用地0.4169公顷，建设用地18.3788公顷，未利用地0.1801公顷。项目的配套工程，包含（1）东广场、（2）轨道交通预留工程、（3）集散系统匝道工程三个部分。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2056年								
债券存续期内项目总投资			341,753.29								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			233,000.00								
其他债务融资			106,772.37								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	85,000.00	28,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	56,772.37	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,550,228.17								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,000.00	2023年	174,174.00	2024年	76,265.13	2025年	20,382.52	2026年	18,011.52	2027年	19,752.00
2028年	21,605.00	2029年	24,639.00	2030年	26,650.00	2031年	28,715.00	2032年	32,246.00	2033年	35,040.00
2034年	37,930.00	2035年	42,029.00	2036年	43,370.00	2037年	44,740.00	2038年	47,250.00	2039年	48,727.00
2040年	49,693.00	2041年	49,693.00	2042年	49,693.00	2043年	49,693.00	2044年	49,693.00	2045年	49,693.00
2046年	49,693.00	2047年	49,693.00	2048年	49,693.00	2049年	49,693.00	2050年	49,693.00	2051年	149,079.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						454.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			400,192.33			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				387.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			339,772.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				456.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			233,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				665.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			233,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				665.00%	
项目收益预测依据			以车辆站务收入、旅客站务收入、停车场经营收入、商业租金收入、其他服务收入等项目收益进行预测								

项目116

项目名称	潮南区陈店大溪流域水环境生态修复项目								
项目类型	其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	陈店大溪干流及6条支流，总长度约为15000米，面积约为34万平方米，采用以微生物菌剂修复技术为主，部分区域以悬浮层生态处理技术，水生植物修复技术，管廊式污水处理技术为辅等相结合的综合治理手段，对陈店大溪干支流流域进行水环境生态修复。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资	27,450.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	19,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,700.00	6,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			722, 841. 16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	36, 833. 23	2023年	50, 856. 55	2024年	3, 153. 24	2025年	3, 546. 30	2026年	3, 976. 22	2027年	4, 446. 66
2028年	4, 961. 69	2029年	5, 525. 77	2030年	6, 143. 80	2031年	6, 821. 18	2032年	7, 563. 84	2033年	8, 378. 29
2034年	9, 271. 73	2035年	10, 252. 06	2036年	11, 327. 96	2037年	12, 509. 00	2038年	13, 805. 68	2039年	15, 229. 58
2040年	16, 793. 40	2041年	18, 511. 14	2042年	20, 398. 23	2043年	22, 471. 54	2044年	24, 749. 73	2045年	27, 253. 28
2046年	29, 995. 51	2047年	32, 995. 05	2048年	36, 294. 56	2049年	243, 740. 08	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					538. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			117, 168. 20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					617. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			114, 160. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					633. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			107, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					673. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			107, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					673. 00%	
项目收益预测依据			医疗收入								

项目119

项目名称			汕头市中心医院易地重建项目（重大疫情救治基地）								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			60,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			汕头市中心医院易地重建项目（重大疫情救治基地），（汕市发改投预〔2020〕15号），项目代码：2020-440515-84-01-014726，主要建设内容：本项目位于汕头市澄海区凤翔街道塔岗围片区梅峰路与五洲大道交界处西南角，规划用地面积197.79亩。按3000张床位标准规划设计，总建筑面积53.4万平方米，其中地上建筑面积35.6万平方米，地下建筑面积17.8万平方米。建设内容主要包括：医疗七项基本设施用房、大型设备用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、健康体检用房及地下室（含人防工程）等。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2055年								
债券存续期内项目总投资			461,838.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			369,470.40								
其他债务融资			14,987.43								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	25,000.00	48,000.00	62,400.00	90,000.00	144,070.40	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	14,987.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,705,883.43								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	74,661.62	2023年	103,603.19	2024年	159,149.32	2025年	27,415.96	2026年	30,325.43	2027年	33,520.58
2028年	37,030.02	2029年	46,113.81	2030年	50,872.05	2031年	56,100.89	2032年	61,847.37	2033年	68,163.25
2034年	75,105.48	2035年	82,736.67	2036年	91,125.73	2037年	100,348.46	2038年	110,488.22	2039年	121,636.71
2040年	133,894.82	2041年	147,373.45	2042年	162,194.73	2043年	178,492.89	2044年	196,415.62	2045年	216,125.38
2046年	237,800.85	2047年	261,638.64	2048年	287,802.50	2049年	316,582.74	2050年	2,126,046.23	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			392,824.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1453.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			384,457.83		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1484.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			369,470.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1544.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			369,470.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1544.00%	
项目收益预测依据			本项目设计床位3000张，预测设计建成3年后门急诊人数可达383.25万人次/年，住院人次可达15.64万人次/年。根据汕头市中心医院的实际营运经验，考虑本项目优越的就医环境和高水平建设，对门急诊人数、病床使用率做出预测。								

项目120

项目名称	佛山市南海区自然村“截污到户、雨污分流”建设项目								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	27,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目是2021、2022年续发项目。项目分批实施全区城镇（社区）“截污到户、雨污分流”建设工作，实现城镇生活污水精准收集、统一处理，消除黑臭水体，全面提升城镇水环境及人居环境。主要建设内容： 1. 建设雨污分流管网约300公里； 2. 巷道硬底化改造提升。 项目预期收益为：污水处理费收益，每年污水处理费收益约3.88亿元。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资	681,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	451,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	63,000.00	279,300.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,320,352.38								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	63,000.00	2023年	279,300.00	2024年	84,200.00	2025年	0.00	2026年	43,768.96	2027年	43,768.96
2028年	49,797.07	2029年	49,301.71	2030年	55,932.63	2031年	55,932.63	2032年	62,716.41	2033年	62,716.41
2034年	70,739.83	2035年	70,214.30	2036年	79,040.05	2037年	79,040.05	2038年	88,207.10	2039年	88,207.10
2040年	98,886.26	2041年	98,328.72	2042年	110,075.80	2043年	110,075.80	2044年	122,423.33	2045年	122,423.33
2046年	136,637.30	2047年	136,045.81	2048年	151,681.17	2049年	151,681.17	2050年	731,210.49	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					487.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			451,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					735.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			451,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					735.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			451,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					735.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			451,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					735.00%	
项目收益预测依据			项目预期收益每年污水处理费收益约3.88亿元。								

项目121

项目名称			广东省惠州市龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目符合广东省“十四五”规划，“产业园区基础设施”重大战略部署。龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程，建设塔专路、塔环东路、塔影路等道路，建设救援基地、堤防水闸等配套设施约2万平方米。新建道路约20.4公里，河道改造约3000米，污水管道建设约25公里。项目收益来源为工业用地出租，广告牌、停车场收费等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			160,109.47								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			128,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,600.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			530,091.68								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,600.00	2023年	117,400.00	2024年	0.00	2025年	6,969.78	2026年	7,269.83	2027年	7,584.87
2028年	7,915.68	2029年	8,263.02	2030年	8,627.74	2031年	9,010.68	2032年	9,412.77	2033年	9,834.96
2034年	10,278.28	2035年	10,743.75	2036年	11,232.49	2037年	11,745.67	2038年	12,284.52	2039年	12,850.31
2040年	13,444.38	2041年	14,068.16	2042年	14,723.13	2043年	15,410.84	2044年	16,132.94	2045年	16,891.14
2046年	17,687.27	2047年	18,523.19	2048年	19,400.90	2049年	20,322.50	2050年	21,290.18	2051年	22,306.25
2052年	47,866.45										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					331.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					414.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					414.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					414.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					414.00%	
项目收益预测依据			主要为土地出让、停车位收费。								

项目122

项目名称	佛山市城市轨道交通四号线一期工程								
项目类型	轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	佛山市城市轨道交通四号线一期工程西起北江大道站，东至港口路站，线路全长55.21公里，其中地下段49.13公里，高架段5.17公里，过渡段0.91公里。设33座车站；设平胜车辆段1座，大塍山停车场1座；设三水、绿岛湖、平洲等3座主变电站。四号线一期工程为佛山线网中的一条骨干线路，串联禅城区、南海区、三水区。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2051年								
债券存续期内项目总投资	4,460,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	850,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			4, 166, 878. 80									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	152, 531. 50	2023年	719, 238. 00	2024年	33, 413. 00	2025年	33, 413. 00	2026年	33, 413. 00	2027年	33, 413. 00	
2028年	34, 759. 58	2029年	42, 032. 58	2030年	49, 305. 58	2031年	56, 578. 58	2032年	63, 851. 58	2033年	71, 124. 58	
2034年	78, 397. 58	2035年	85, 670. 58	2036年	92, 943. 58	2037年	91, 527. 58	2038年	135, 292. 51	2039年	139, 116. 01	
2040年	142, 939. 51	2041年	146, 763. 01	2042年	150, 586. 51	2043年	154, 410. 01	2044年	158, 233. 51	2045年	162, 057. 01	
2046年	165, 880. 51	2047年	169, 704. 01	2048年	235, 261. 41	2049年	240, 134. 29	2050年	245, 007. 16	2051年	249, 880. 04	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						93. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			850, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						490. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			850, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						490. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			850, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						490. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			850, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						490. 00%	
项目收益预测依据												

项目123

项目名称	轨道交通七号线二期工程（番禺区）								
项目类型	轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	轨道交通七号线二期工程，为广州市、区共建轨道交通项目，线路全长约21.8公里，大学城南至水西北站，设站11座，场所综合体工程用地总面积约15公顷。本项目严格按照《国家发展改革委关于广州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2023年）的批复》（发改基础〔2017〕498号）有关要求，进一步促进区域交通一体化，提升综合交通枢纽接驳水平，发挥城市轨道交通网络效益。								
项目建设期	2018年至2023年								
项目运营期	2018年至2053年								
债券存续期内项目总投资	1,946,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	21,700.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,300.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			938, 026. 21								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9, 300. 00	2023年	12, 400. 00	2024年	1, 065. 00	2025年	12, 012. 00	2026年	22, 962. 00	2027年	33, 918. 00
2028年	44, 877. 00	2029年	55, 842. 00	2030年	745, 650. 21	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					48. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21, 700. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4323. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21, 700. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4323. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21, 700. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4323. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21, 700. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4323. 00%	
项目收益预测依据											

项目124

项目名称	广东省惠州市仲恺高新区2021年农村人居环境整治工程								
项目类型	农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	5, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目简要描述	已发债项目。该项目主要是仲恺高新区“陈惠侨”中心区的农村人居环境整治，主要包括甲子河支流——莲塘河水以及梧村河（二期）流域环境综合整治工程。等别为Ⅲ等，工程规模为中等，主要建筑物为3级、次要建筑物为4级、临时建筑物为5级，防洪标准20年一遇。通过建设污水处理厂、防洪排涝站、泵站、河道整治、堤坝加固等工程保护生态环境，实际覆盖面积5.84平方千米，惠及人口20万人。并通过污水处理厂、道路广告等形成收益，预计每年可以带来约0.5亿元的收益。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2019年至2053年								
债券存续期内项目总投资	48, 990. 76								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	14, 300. 00								
其他债务融资	0. 00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	3, 000. 00	5, 000. 00	6, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益			85,998.74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,988.93	2023年	18,828.16	2024年	56.84	2025年	56.84	2026年	59.74	2027年	40,059.68
2028年	59.68	2029年	62.73	2030年	62.67	2031年	62.67	2032年	65.87	2033年	65.81
2034年	65.81	2035年	69.17	2036年	69.10	2037年	69.10	2038年	72.63	2039年	72.56
2040年	72.56	2041年	76.26	2042年	76.19	2043年	76.19	2044年	80.08	2045年	80.00
2046年	80.00	2047年	84.08	2048年	84.00	2049年	441.39	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					601.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					601.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					601.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					601.00%	
项目收益预测依据			通过污水处理厂、道路广告等形成收益。								

项目125

项目名称			汕头市林百欣科学技术中等专业学校职业技能实训基地及配套建设工程（学生宿舍）项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设职业技能实训基地（产教融合中心）1栋，层数10层，建筑面积为13732.53平方米，主要面向智能制造、新一代信息技术产业集群建设产教融合实训基地，为汕头产业集群发展和省域副中心城市建设提供人才支撑。基地功能包括二至四层为智能制造产教融合中心，五层至七层为信息工程产教融合实训中心，八至十层为工业设计产教融合中心。配套建设学生宿舍楼1栋，层数6层，面积6506.74平方米，功能包括首层架空风雨操场，二至六层为学生宿舍，屋面层宿舍生活水箱及泵房。项目总建设面积20239.27平方米。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			9,638.51								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			42,677.01								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	4,700.00	2024年	1,165.90	2025年	1,165.90	2026年	1,165.90	2027年	1,165.90
2028年	1,165.90	2029年	1,165.90	2030年	1,165.90	2031年	1,165.90	2032年	1,165.90	2033年	1,165.90
2034年	1,165.90	2035年	1,165.90	2036年	1,165.90	2037年	1,165.90	2038年	1,165.90	2039年	1,165.90
2040年	1,165.90	2041年	1,165.90	2042年	1,165.90	2043年	1,165.90	2044年	1,165.90	2045年	1,165.90
2046年	1,165.90	2047年	1,165.90	2048年	1,165.90	2049年	1,165.90	2050年	1,165.90	2051年	1,165.90
2052年	2,331.81										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					443.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					554.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					554.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					554.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					554.00%	
项目收益预测依据			根据汕头市林百欣科学技术中等专业学校提供的可行性研究报告，项目收入及成本的预测								

项目126

项目名称	广东省梅州市兴宁市产业转移工业园整体城镇化建设项目（广东兴宁市产业转移工业园区）								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	占地面积约为139.8亩，总建筑面积183256.55平方米，建设八栋厂房、宿舍、该地块内的道路、便民服务楼、产业孵化和双创空间、园区配套学校、叶塘污水处理厂至宁江河出水口排水管道工程及回购企业闲置土地厂房等整体城镇化建设项目。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2052年								
债券存续期内项目总投资	132,626.11								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	100,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	34,000.00	16,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			119,966.25								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	22,500.00	2024年	0.00	2025年	-1,538.11	2026年	726.32	2027年	768.94
2028年	814.10	2029年	861.88	2030年	912.48	2031年	966.04	2032年	1,022.74	2033年	1,082.79
2034年	1,146.34	2035年	1,213.65	2036年	1,284.88	2037年	1,360.30	2038年	1,440.15	2039年	1,524.69
2040年	1,614.18	2041年	1,708.93	2042年	1,809.26	2043年	1,915.47	2044年	2,027.91	2045年	2,146.93
2046年	2,272.96	2047年	2,406.38	2048年	2,547.63	2049年	2,697.17	2050年	2,855.50	2051年	3,023.13
2052年	51,853.61										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					436.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					436.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					436.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					436.00%	
项目收益预测依据											

项目131

项目名称	广东省惠州市博罗县“福长和美”乡村振兴示范带（一期）									
项目类型	其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1. 福长大道等连接线项目，全长约 9.07 公里，另沿线产业连接线改造项目34.06公里。2. 农房风貌管控改造750栋；3. 厕所革命新建公厕2处；4. 垃圾分类点6处；5. 新建停车场8850平方米；6. 产业推广及物流中心 etc4处建设项目；7. 新建广告牌（含路灯广告位10公里路段）；8. 古村落修缮工程等项目重点打造沿福田镇至长宁镇段的“福长和美”乡村振兴示范带，建设内容包括三线整治、农房外立面改造、农房环境整治、古村落修复、农房风貌管控、“四小园”及配套建设、福田菜心展销中心、菜心美食体验中心、物流冷链基地、大洞水库环湖综合车道、环湖步行骑行综合道和驿站节点建设，以及广汕公路产业连接线提升改造等示范带沿线公共服务及基础设施建设。项目收益来源为土地流转收入、耕地占补平衡指标交易收入、农村建设用地增挂钩指标交易收入、配套商铺摊位出租收入、广告位出租收入、茶山示范种植收入、茶文化馆出租收入、农村水电费收入等。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2053年									
债券存续期内项目总投资	89,388.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	50,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			203, 540. 49								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30, 500. 00	2023年	20, 000. 00	2024年	1, 633. 61	2025年	1, 682. 84	2026年	1, 733. 54	2027年	1, 785. 78
2028年	8, 180. 71	2029年	21, 894. 99	2030年	9, 781. 71	2031年	2, 010. 89	2032年	43, 070. 01	2033年	2, 133. 87
2034年	2, 198. 14	2035年	2, 264. 34	2036年	2, 332. 55	2037年	2, 402. 80	2038年	2, 475. 16	2039年	2, 549. 70
2040年	2, 626. 48	2041年	2, 705. 56	2042年	2, 787. 04	2043年	2, 870. 96	2044年	2, 957. 40	2045年	3, 046. 44
2046年	3, 138. 16	2047年	3, 232. 65	2048年	3, 329. 97	2049年	3, 430. 21	2050年	3, 533. 47	2051年	3, 639. 84
2052年	7, 611. 67										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					228. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					403. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					403. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					403. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					403. 00%	
项目收益预测依据			土地出让收入、广告牌收入、停车费收入。								

项目132

项目名称	汕头市龙湖人民医院住院综合楼改扩建工程								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	拆除原有院内康复楼、附属楼的2762平方米旧建筑物，在此用地上建设地下二层、地面十一层的住院综合大楼，扩建面积13520平方米，该大楼地上各层将与原十一层高的住院大楼各层内部打通连接。大楼配套水电消防设施、中心供氧及中心吸引系统、空调及空气净化系统、热水、智能系统、电梯及医疗设备等，同时对室外管道及道路进行改造。建成后医院实际增加使用面积10758平方米、增加病床约265张，增加停车位约200个。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资	19,571.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	15,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			206,633.14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	16,000.00	2024年	1,792.12	2025年	3,052.27	2026年	3,052.27	2027年	3,055.06
2028年	3,055.06	2029年	3,945.26	2030年	3,948.05	2031年	3,948.05	2032年	3,948.05	2033年	3,950.84
2034年	5,099.46	2035年	5,099.46	2036年	5,102.25	2037年	5,102.25	2038年	5,102.25	2039年	6,586.99
2040年	6,586.99	2041年	6,586.99	2042年	6,589.78	2043年	6,597.83	2044年	8,501.68	2045年	8,504.47
2046年	8,504.47	2047年	8,504.47	2048年	8,516.11	2049年	10,973.77	2050年	10,973.77	2051年	10,976.56
2052年	10,976.56										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					602.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					738.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					738.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					738.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					738.00%	
项目收益预测依据											

项目137

项目名称			汕头市潮南区两英大溪综合整治工程								
项目类型			水系连通及农村水系综合整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			汕头市潮南区两英大溪综合整治工程，项目主要建设内容和规模：1、上游河道堤岸整治工程，2、河道赋氧工程，3、上游道路工程，4、上游废土清运工程，5、上游危桥拆除。进一步提升城乡环境品质，营造宜商宜业宜居环境，改善农村人居环境。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			10,811.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			57,560.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	2,160.00	2024年	1,600.00	2025年	1,600.00	2026年	1,600.00	2027年	1,600.00
2028年	1,600.00	2029年	1,600.00	2030年	1,600.00	2031年	1,600.00	2032年	1,600.00	2033年	1,600.00
2034年	1,600.00	2035年	1,600.00	2036年	1,600.00	2037年	1,600.00	2038年	1,600.00	2039年	1,600.00
2040年	1,600.00	2041年	1,600.00	2042年	1,600.00	2043年	1,600.00	2044年	1,600.00	2045年	1,600.00
2046年	1,600.00	2047年	1,600.00	2048年	1,600.00	2049年	1,600.00	2050年	1,600.00	2051年	1,600.00
2052年	5,600.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					532.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					822.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					822.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					822.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					822.00%	
项目收益预测依据											

项目138

项目名称	广东省梅州市平远县产业转移工业园标准厂房二期及配套设施建设工程(广东平远县产业转移工业园区)								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、四号地块标准化厂房及配套设施工程：建设标准厂房6栋及附属设施，总建筑面积8万平方米。2、磁性产业园厂房项目：新建综合楼、钢结构厂房各1栋，铺设道路约640米，及配套其他基础设施。运营主要依靠厂房租金及物业管理费收入及后续部分厂房出售。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2054年								
债券存续期内项目总投资	27,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			41, 800. 00	10, 000. 00	0. 00	14, 500. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			531, 539. 74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14, 500. 00	2023年	15, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	529. 37	2026年	529. 37	2027年	529. 37
2028年	102, 280. 37	2029年	22, 346. 01	2030年	59, 884. 37	2031年	170, 114. 37	2032年	529. 37	2033年	529. 37
2034年	529. 37	2035年	529. 37	2036年	529. 37	2037年	529. 37	2038年	529. 37	2039年	529. 37
2040年	529. 37	2041年	529. 37	2042年	529. 37	2043年	529. 37	2044年	529. 37	2045年	529. 37
2046年	529. 37	2047年	3, 705. 60	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					438. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			81, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					654. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			81, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					654. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			81, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					654. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			81, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					654. 00%	
项目收益预测依据			根据项目实际情况预测								

项目143

项目名称	佛山市南海区红星运河水系水环境综合治理项目
项目类型	自然生态保护
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目是2021、2022年专项债续发项目。已通过2022年国家发改委政策性开发性金融工具（基金）审核。项目以排水防涝和水环境改善为主，覆盖22.89平方千米流域，治理5条河涌，建成后建成后能保障水系范围排水防涝安全，实现全面提升水体水质的目标。主要建设内容： 1. 雨污水管网42.4km； 2. 新建护岸4.9km，河道疏浚长度2.28km； 3. 布设水动力的一体化泵闸6座； 4. 整治主、支干河涌约8km等。 项目预期收益为：污水处理收费、污泥处置收费及其他项目专项收费等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	64,242.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	6,800.00	1,000.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			265,453.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	32,100.00	2024年	180,436.88	2025年	1,735.26	2026年	1,735.26	2027年	1,735.26
2028年	1,735.26	2029年	1,735.26	2030年	1,735.26	2031年	1,735.26	2032年	1,735.26	2033年	1,735.26
2034年	1,735.26	2035年	1,735.26	2036年	1,735.26	2037年	1,735.26	2038年	1,735.26	2039年	1,735.26
2040年	1,735.26	2041年	1,735.26	2042年	1,735.26	2043年	1,735.26	2044年	1,735.26	2045年	1,735.26
2046年	1,735.26	2047年	1,735.26	2048年	1,735.26	2049年	1,735.26	2050年	1,735.26	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					413.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			39,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					665.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			39,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					665.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					665.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					665.00%	
项目收益预测依据			项目收益来源为：土地转让收益和淤泥处理收益。								

项目144

项目名称	三水区文体旅游综合体建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	9,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三水区文体旅游综合体建设项目位于佛山市三水区三达北路西侧、虹岭西路北，本项目总用地面积154.5 亩，规划总建筑面积为90,500平方米，主要建筑物包括：一座多功能体育馆、一座游泳馆、一座全民健身中心、架空层、设备房、地下室、室外运场及室外配套设施等。其中地上建筑面积约80,500平方米，包括：1. 多功能体育馆建筑面积约26,800平方米，拟设8000座位，可举办篮球、排球、体操等赛事以及文艺演出；2. 游泳馆建筑面积约20,430平方米，拟设500座位，包括比赛馆、训练馆等，可举办游泳比赛及游泳培训；3. 全民健身中心建筑面积约27,270平方米，可用作羽毛球、网球、击剑、攀岩等群众性体育锻炼和多种体育培训，架空层面积6000平方米。地下建筑面积10,000平方米，同时配套建设停车场、道路及其它配套设施等。主要来源收入于场馆租金收入、停车费、广告费、票务收入、物业收入等。
项目建设期	2022年至2025年

项目简要描述			“汕头市潮南区人民医院异地新建项目包含室内配套建设工程、配套设施和专项信息智能化系统工程等建设内容。主要建设规模：汕头市潮南区人民医院异地新建于2019年按三级综合医院标准进行规划建设，建筑面积180929平方米，总床位1000张，根据疫情防控及实际经营业务需要，设置发热门诊、感染病区，以及对X光、CT室、MR科室、ICU、手术中心等功能科室按三级综合医院标准进行配套建设，为群众提供更好的健康卫生医疗服务。 项目建设内容：包括配套建设工程（急救中心、影像中心、介入中心、体检中心、血透中心、手术中心、静脉配置中心、检验中心、病理中心、中心供应、ICU、产科中心、儿科中心、发热门诊、预防保健中心、内科中心、外科中心等医疗科室，以及中西药房、挂号收费处、太平间、厨房、餐厅、洗衣房、垃圾房等），净化区及其他非净化区域的配套工程设计、以及安装相关配套设施，专项信息智能化系统工程，建设医用制氧房、安装制氧设备、敷设供氧主管道，部分医疗科室电气系统及给排水系统，血透中心、手术中心、介入中心、ICU、新生儿儿科等科室的空调及净化和过滤系统专项安装工程、医院业务管理系统。”								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			58,768.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			47,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			637,910.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	39,000.00	2024年	0.00	2025年	1,918.69	2026年	3,837.39	2027年	5,756.08
2028年	6,907.29	2029年	8,288.75	2030年	9,117.63	2031年	10,029.39	2032年	11,032.33	2033年	12,135.57
2034年	13,349.12	2035年	14,684.04	2036年	16,152.44	2037年	17,767.68	2038年	19,544.44	2039年	21,498.89
2040年	23,648.78	2041年	24,831.22	2042年	26,072.79	2043年	27,376.43	2044年	28,745.24	2045年	30,182.50
2046年	31,691.63	2047年	33,276.21	2048年	34,940.02	2049年	36,687.02	2050年	38,521.37	2051年	40,447.44
2052年	42,469.81										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1085.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1357.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1357.00%	
项目收益预测依据											

项目147

项目名称			河源江东新区农村污水治理项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要建设江东新区临江镇和古竹镇的村庄污水处理设施，以自然村作为基本单元，共计180个自然村。内容包括新建厌氧池124个、新建DN110~DN400污水配套管网9635米、新建污水检查井1283座、新建污水处理设施21处。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资			8,782.54								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,368.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,200.00	2023年	2,200.00	2024年	200.00	2025年	200.00	2026年	271.00	2027年	271.00
2028年	271.00	2029年	271.00	2030年	271.00	2031年	12,071.00	2032年	71.00	2033年	71.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			243.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			305.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			305.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			305.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			305.00%		
项目收益预测依据											

项目148

项目152

项目名称			南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			一是乡村振兴特色产业项目，新建烤房1100座；二是城乡融合带动乡村振兴示范项目：新农村精品线路建设，梅岭停车场配套设施建设，总建设面积约10661㎡；三是乌迳、黄坑、全安、湖口、帽子峰、主田、坪田、水口、古市、油山镇等10个镇乡村振兴建设示范项目；乡镇人才振兴建设；城镇综合开发，市政道路基础设施建设项目，包括北城区道路、中山街片区、碧桂园周边城市道路，珠玑古巷片区道路等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			112,909.38								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			45,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	21,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			241,205.04								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,990.00	2023年	21,090.00	2024年	3,890.00	2025年	3,142.80	2026年	3,327.28	2027年	3,522.60
2028年	3,729.37	2029年	3,948.29	2030年	4,180.06	2031年	4,425.44	2032年	4,685.22	2033年	4,960.24
2034年	5,251.41	2035年	5,559.67	2036年	5,886.02	2037年	6,231.53	2038年	6,597.32	2039年	6,984.58
2040年	7,394.57	2041年	7,828.63	2042年	8,288.17	2043年	8,774.68	2044年	9,289.76	2045年	9,835.07
2046年	10,412.39	2047年	11,023.60	2048年	11,670.68	2049年	12,355.75	2050年	13,081.03	2051年	13,848.88
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					536.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					536.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					536.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					536.00%	
项目收益预测依据											

项目153

项目名称			广东省梅州市五华县城华兴北路智慧停车场建设项目								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总建筑面积19565平方米，建设规模包含设备服务用房1800平方米、看台1800平方米、服务中心1500平方米、停车库（一层）15505平方米（含充电桩停车位90个、机械停车位900个），其中道路约2576平方米、配套绿化及路灯照明、综合管网等附属工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			20,723.92								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			68,754.41								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,000.00	2023年	2,877.42	2024年	2,877.42	2025年	2,365.42	2026年	2,431.52	2027年	2,431.52
2028年	2,431.52	2029年	2,504.23	2030年	2,504.23	2031年	2,504.23	2032年	2,584.21	2033年	2,584.21
2034年	2,584.21	2035年	2,672.19	2036年	2,672.19	2037年	2,672.19	2038年	2,768.96	2039年	2,768.96
2040年	2,768.96	2041年	2,875.41	2042年	2,875.41	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					332.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					430.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					430.00%	

项目收益预测依据				过停车费收入、充电桩充电收入、广告收入和足球场租赁收入，年收益可达到约4002万元。								
项目154												
项目名称				汕头市潮南练江滨海生态发展示范片区智慧园区及配套设施								
项目类型				产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				14,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				建设汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心智慧产业园区，包括智能安防系统、工业互联网平台和消防站；建设华南印染科创中心（占地面积43.69亩），包括研发中心、产品检验检测中心、会展中心、智慧园区运营中心、金融服务中心、培训中心、印染技术产学研基地和综合服务大厅等。道路部分建设省道337线凤南至田心灾毁重建、沙井线南延路改建、里十四路改建、进园道路工程。为保障粮食安全，确保粮食应急供应加工，配套建设粮仓智能化系统，生产设施设备，粮食加工厂设施设备等。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资				68,590.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				68,200.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	16,000.00	21,000.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				275,266.48								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	16,000.00	2023年	29,350.00	2024年	39,550.00	2025年	8,018.32	2026年	8,018.32	2027年	8,018.32	
2028年	8,018.32	2029年	8,018.32	2030年	8,018.32	2031年	8,018.32	2032年	8,018.32	2033年	8,018.32	
2034年	8,018.32	2035年	8,018.32	2036年	8,018.32	2037年	8,018.32	2038年	8,018.32	2039年	13,018.32	
2040年	13,018.32	2041年	13,018.32	2042年	13,018.32	2043年	13,018.32	2044年	13,018.32	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				401.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				68,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				404.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				68,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				404.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				68,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				404.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				68,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				404.00%		
项目收益预测依据												

项目155											
项目名称			广东省汕尾市海丰县经济开发区配套设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			工程建设地点为北三环海紫路口至铜马路口，按城市主干路标准进行改造，设计速度60km/h，道路规划红线为50m，道路断面采用主辅路形式，主线双向八车道，辅道采用单车道断面，道路总长约2.9km。 主要内容包括：（1）对主线车行道路面进行拆除并新建；（2）新建侧辅道，改造升级交叉路口；（3）全线布设给排水管道，实行雨污分流；（4）两侧增设道路照明系统，其中两侧安装11m双臂路灯，250w车道灯+160w步行灯；（5）布置路中隔离带；（6）配套交通设施及划分交通标志线；（7）新建天然气管道、电力及通信土建工程、市政消防栓等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			28,058.81								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,058.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,033.00	15,000.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			178,790.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,033.00	2023年	15,000.00	2024年	3,934.60	2025年	2,838.96	2026年	2,954.63	2027年	3,076.08
2028年	3,203.60	2029年	3,337.51	2030年	3,478.09	2031年	3,625.72	2032年	3,780.73	2033年	3,943.48
2034年	4,114.38	2035年	4,293.82	2036年	4,482.23	2037年	4,680.06	2038年	4,887.78	2039年	5,105.90
2040年	5,334.91	2041年	5,575.37	2042年	5,827.86	2043年	6,092.97	2044年	6,371.34	2045年	6,663.64
2046年	6,970.54	2047年	7,292.78	2048年	7,631.14	2049年	7,986.42	2050年	8,359.46	2051年	8,751.15
2052年	9,162.43										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					637.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,058.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					637.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,058.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					637.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,058.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	637.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,058.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	637.00%
项目收益预测依据	项目收益和融资自求平衡测算评价报告		

项目156

项目名称	广东省龙湖外砂潮织小镇文旅建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括滨江带状公园，位于外砂河西堤李厝段从陇源桥头至炮连桥头，占地60亩(约40000平方米)；“古驿道”沿街修缮项目，位于景点包括古码头、内陇根墙、王兴顺起义遗址、名贤王公祠、弘德善社、深祖家塾，全长1公里;蓬沙书院修缮项目，占地3000平方米；华侨文化展览馆和谢易初故居修缮建设项目，占地2000平方米;德居里公园体育项目，占地18000 平方米；外砂狮头鹅文化体验园，占地20000平方米；园区道路改造工程，全长8.33公里，共8条园区道路，改造提升基础设施配套建设，接顺周边各村道，同时新增中央分隔带和新建人行步道；东溪村文化旅游项目，景点包括24个书斋(群)、20家民宿、中山公园遗址、十里榕堤、世德堂、王君实故居、北门码头遗址、戏台、三个莲池、茶馆、花卉科普基地，总面积约8万平方米；富砂村文旅建设项目，景点包括东门楼、强兴菜廊、水龟洞、无公害蔬菜基地，面积6万平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	81,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			274, 393. 70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	19, 900. 00	2024年	39, 000. 00	2025年	2, 664. 00	2026年	3, 326. 80	2027年	3, 989. 60
2028年	4, 652. 40	2029年	5, 315. 20	2030年	5, 978. 00	2031年	6, 099. 20	2032年	6, 222. 40	2033年	6, 347. 61
2034年	6, 474. 86	2035年	6, 604. 15	2036年	6, 735. 50	2037年	6, 868. 93	2038年	7, 004. 43	2039年	7, 142. 03
2040年	7, 281. 72	2041年	7, 423. 53	2042年	7, 567. 44	2043年	7, 713. 47	2044年	7, 861. 60	2045年	8, 011. 83
2046年	8, 164. 17	2047年	8, 318. 61	2048年	8, 475. 11	2049年	8, 633. 68	2050年	8, 794. 30	2051年	36, 823. 13
2052年	0. 00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			339. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			64, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			429. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			64, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			429. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			429. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			429. 00%		

项目收益预测依据	以项目建议书为准。

项目157

项目名称	佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目对省级现代服务业集聚区基础设施进行提升改造，提升集聚区竞争力，加快融入粤港澳大湾区。主要建设内容包括： 1. 对秀丽河等开展综合整治，整治面积约123650m²； 2. 对西江水系岸线开展综合整治，范围面积约13.84公顷。 3. 新建道路6条（约7205米）及配套建设排水管网、综合管廊等设施； 4. 新建及改扩建园区内自行车及电动自行车骑行专用道约23公里。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	101,199.26
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50,600.00	12,000.00	8,400.00	5,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				353, 558. 32							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	141, 368. 19	2023年	119, 980. 86	2024年	58, 437. 68	2025年	8, 877. 87	2026年	5, 922. 41	2027年	1, 042. 77
2028年	1, 155. 03	2029年	1, 147. 43	2030年	1, 209. 46	2031年	1, 209. 46	2032年	1, 201. 10	2033年	1, 269. 33
2034年	1, 269. 33	2035年	1, 260. 13	2036年	1, 335. 19	2037年	1, 335. 19	2038年	1, 325. 07	2039年	1, 407. 65
2040年	1, 407. 65	2041年	1, 396. 52	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称			广东省韶关市新丰县南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			11,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			（马头、回龙、紫城、创新园、汽配园、松园园区）园区的“三通一平”，（回龙、马头、松园园区）园区污水处理规模12600 m3/d，产城融合（马头园区、回龙园区），（马头园区、回龙园区、汽配园、食品园区）智慧园区建设，物流城基础设施（马头、回龙、松园园区物流中转站），（马头、松园园、回龙）园区600个停车位，汽配园、食品园、松园园（土方工程、主干道路网、给水排水、污水管网、电力、通信、燃气、综合管线、物流中心、边坡支护等），创新园双创项目二期建设（供排水、供热、供气、地下管廊）。								
项目建设期			2020年至2030年								
项目运营期			2020年至2041年								
债券存续期内项目总投资			300,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			100,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	44,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			382,400.99								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,284.93	2023年	16,561.47	2024年	50,850.17	2025年	9,151.57	2026年	9,466.24	2027年	9,794.76
2028年	10,137.72	2029年	10,495.79	2030年	10,869.61	2031年	10,259.89	2032年	10,667.32	2033年	11,092.68
2034年	11,536.75	2035年	11,000.37	2036年	11,484.39	2037年	11,989.71	2038年	12,517.25	2039年	13,068.00
2040年	109,152.30	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					382.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					382.00%	
项目收益预测依据			1、标准厂房的出租费 2、人才公寓的出租或出售费 3、综合办公大楼的出租费 4、污水处理厂的污水处理费 5、开发出的工业用地出让费 6、自来水运营收费								

项目161

项目名称			汕头市纺织服装产业基地								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			44,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			汕头国际纺织服装产业基地项目总建筑面积约239万平方米。配套建设市政设施和水利设施两部分：9条配套市政道路，其中次干路5条总长约5248.352m、支路4条总长约3807.337m，铺设沥青混凝土路面，路基宽度21-32米，车道数4-6车道，包括道路、交通、桥梁、给排水、管线综合等配套设施；水利部分，新建排涝站闸2个、河道综合整治长度约4.71公里，防洪标准20年一遇。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			1,348,779.12								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			164,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	44,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			751,777.19								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	44,000.00	2023年	120,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,830.15	2027年	24,783.36
2028年	25,774.69	2029年	26,805.68	2030年	27,877.90	2031年	28,993.02	2032年	30,152.74	2033年	31,358.85
2034年	32,613.21	2035年	33,917.74	2036年	35,274.45	2037年	36,685.43	2038年	38,152.84	2039年	39,678.96

2040年	41,266.12	2041年	6,652.62	2042年	6,918.72	2043年	7,195.47	2044年	7,483.29	2045年	7,782.62	
2046年	8,093.92	2047年	8,417.68	2048年	8,754.40	2049年	9,104.58	2050年	9,468.77	2051年	9,847.51	
2052年	20,892.47											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						56.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			164,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						458.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			164,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						458.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			164,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						458.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			164,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						458.00%	
项目收益预测依据												

项目162

项目名称			广东省梅州市兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			按照1565张床位配置和三级甲等综合医院标准规划建设，建设用地约198亩，总建筑面积213273.6m2，其中地上146069.21m2，地下59800m2。新建门急诊医技综合楼、二栋住院楼、传染科楼、食堂楼、职工宿舍楼、配电房、配电消控房、行政综合楼、核医学门厅、氧气站、高压氧舱和地下车库（含人防）。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2018年至2052年								
债券存续期内项目总投资			150,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			120,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	30,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			660,096.15								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	37,440.00	2023年	-82.53	2024年	-3,133.45	2025年	-2,283.88	2026年	-1,370.05	2027年	-387.99
2028年	666.51	2029年	1,797.88	2030年	3,010.80	2031年	6,230.24	2032年	7,621.42	2033年	9,109.88
2034年	10,701.43	2035年	12,402.24	2036年	14,218.81	2037年	16,158.01	2038年	18,227.07	2039年	20,433.66
2040年	22,785.82	2041年	25,292.07	2042年	27,961.41	2043年	30,803.28	2044年	33,827.72	2045年	37,045.24
2046年	40,466.98	2047年	44,104.65	2048年	168,008.93	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				440.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			206,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				320.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				550.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			206,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				320.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				550.00%	
项目收益预测依据			医疗收费等								

项目163

项目名称			广东省珠海市香洲区历史文化提升及相关配套建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			围绕香洲区“一带九湾”的历史渊源，建设香炉湾城市阳台、吉大市民艺术中心等项目，其中香炉湾城市阳台位于情侣中路，总规划用地面积约:353402.11㎡，主要建设内容为：翠湖升级改造、水秀剧场；新建情侣中路人行天桥，建筑面积约736平方米；修建2处地下人行通道和1处地下车行道,建筑面积947平方米；迁改污水泵站1座，新建污水管约420米，迁改排洪渠约269米及其他附属设施。项目收益来源于广告牌收入、停车费收入、充电桩收入、停靠泊费收入、公有物业租金收入、旅游配套场地及设备出租收入。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2053年								
债券存续期内项目总投资			67,408.27								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			33,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	18,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			150,254.84								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,300.00	2023年	15,000.00	2024年	1,122.25	2025年	1,628.18	2026年	2,170.36	2027年	2,278.87
2028年	2,363.76	2029年	2,452.88	2030年	2,575.52	2031年	2,673.78	2032年	2,776.95	2033年	2,915.80
2034年	3,029.54	2035年	3,148.97	2036年	3,306.43	2037年	3,438.10	2038年	3,576.36	2039年	3,755.17

2040年	3, 907. 60	2041年	4, 067. 65	2042年	4, 271. 04	2043年	4, 447. 49	2044年	4, 632. 77	2045年	4, 864. 40
2046年	5, 068. 68	2047年	5, 283. 16	2048年	5, 547. 32	2049年	31, 651. 84	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						223. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			33, 300. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						451. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			33, 300. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						451. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33, 300. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						451. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33, 300. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						451. 00%	
项目收益预测依据			现金流入通过项目运行收益和周边配套土地出让净收入等方式实现。其中项目运行收益是指包括本项目所建的地下停车场收费和配套设施提供服务收入等收费。								

项目164

项目名称			陆丰市三甲地区工业园区基础设施项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			规划用地750亩，建设规模259088平方米，建设集聚区基础设施、厂房。"1. 建设标准厂房，包括综合服务区、生产车间和加工区、产品存放区、原料存放区、员工宿舍、配电用房、消防、园区内外道路及配套工程；2. 建设污水处理厂和垃圾中转站；3. 建设停车场、公共发货区；4. 建设后勤服务区及配套设施。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资			80,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			80,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	26,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			381,560.82								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,900.41	2023年	12,044.19	2024年	37,242.32	2025年	33,446.25	2026年	7,656.17	2027年	7,872.20
2028年	8,094.52	2029年	8,323.36	2030年	8,558.85	2031年	8,801.21	2032年	9,050.63	2033年	9,307.29
2034年	9,571.40	2035年	9,843.18	2036年	10,122.83	2037年	10,410.58	2038年	10,706.65	2039年	11,011.27
2040年	11,324.68	2041年	11,647.13	2042年	11,978.85	2043年	12,320.12	2044年	12,671.19	2045年	13,032.32
2046年	13,403.81	2047年	13,785.93	2048年	14,178.96	2049年	14,583.21	2050年	14,583.21	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				477.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				477.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				477.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				477.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				477.00%	
项目收益预测依据			本项目运营后收入来源主要为厂房及宿舍楼出租收入，以及配套公共停车位收入。								

项目165

项目名称			广东省珠海市香洲区三溪科创小镇高质量发展示范园区及周边配套项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			1, 300. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			本项目位于凤山街道三溪片区，已建成的产业园区内包含高端智能装备（含机床、精密仪器）、数字经济、人工智能等集群产业，为培育产业壮大，本项目建设内容为：建设园区启动区配套道路4条，长度8km。升级改造园区二期路网10条，长度12km。G105国道综合提升工程6km、配套建设产业服务设施18万m²，配建停车位约2200个，充电桩440个。给排水管网58千米、排洪沟约5.8千米。项目收益来源于厂房和物业出租租金收入、停车收入、充电桩收入、广告收入等。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2055年								
债券存续期内项目总投资			684, 616. 73								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			262, 500. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	17, 500. 00	45, 000. 00	150, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			1, 175, 615. 47								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	45, 000. 00	2023年	150, 000. 00	2024年	235, 790. 56	2025年	19, 254. 43	2026年	58, 806. 24	2027年	12, 993. 62
2028年	14, 849. 86	2029年	17, 541. 39	2030年	17, 541. 39	2031年	18, 418. 46	2032年	18, 418. 46	2033年	19, 339. 38
2034年	19, 339. 38	2035年	20, 306. 35	2036年	20, 306. 35	2037年	21, 321. 67	2038年	21, 321. 67	2039年	22, 387. 75

2040年	22,387.75	2041年	23,507.14	2042年	23,507.14	2043年	24,682.50	2044年	24,682.50	2045年	25,916.62
2046年	25,916.62	2047年	27,212.46	2048年	27,212.46	2049年	28,573.08	2050年	151,580.19	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			262,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						448.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			262,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						448.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			262,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						448.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			262,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						448.00%	
项目收益预测依据			项目现金流入通过配套土地出让净收入、项目运营收益等方式实现。其中项目运营收益是指停车费收入和园区配套功能服务收入等。预测采取的方法和原理为：项目配套地出让，出让所得土地净收入以及债券期内项目运营收益首先用于本项目偿还专项债券本息，剩余部分再按规定处理。								

项目166

项目名称			潮南区“源头截污、雨污分流”管网补缺工程								
项目类型			农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			铺设DN50~DN400雨污分流管，长约1070公里，主要采用HDPE中空壁缠绕管，管道小于DN200采用UPVC塑料管，过河涌管道、压力管采用焊接钢管，配套检查井、路面修复等，达到雨污分流、提升生活污水处理设施污水处理能力，实现源头截污雨污分流。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			89,825.62								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			55,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,551,639.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	76,791.94	2024年	30,614.56	2025年	30,614.56	2026年	30,614.56	2027年	33,654.30
2028年	33,654.30	2029年	33,654.30	2030年	37,128.31	2031年	37,128.31	2032年	37,128.31	2033年	40,819.42
2034年	40,819.42	2035年	40,819.42	2036年	44,944.77	2037年	44,944.77	2038年	44,944.77	2039年	49,504.40
2040年	49,504.40	2041年	49,504.40	2042年	54,498.25	2043年	54,498.25	2044年	54,498.25	2045年	59,926.38
2046年	59,926.38	2047年	59,926.38	2048年	66,005.85	2049年	66,005.85	2050年	66,005.85	2051年	72,519.51
2052年	145,039.02										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1727.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2821.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2821.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2821.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2821.00%	
项目收益预测依据			收益来源：污水处理费征收。								

项目167

项目名称			惠州市惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施工程项目-新清大道（原S358线惠阳新圩至东莞清溪段）改建工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目为惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施。含道路、桥梁、园区管网敷设、污水管网配套及处理设施，照明、交通设施等。一期全长6.271公里，路基宽33米，设置桥梁3座，涵洞20道。路线全长约6.3公里，按双向六车道一级公路标准建设，路基宽33米。一期全长6.271公里，路基宽33米，设置桥梁3座，涵洞20道。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2054年								
债券存续期内项目总投资			97,043.34								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			43,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	23,100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			300,930.06								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,100.00	2023年	20,000.00	2024年	2,180.55	2025年	2,250.63	2026年	2,323.00	2027年	2,397.74
2028年	2,474.94	2029年	152,554.68	2030年	2,637.01	2031年	2,722.08	2032年	2,809.95	2033年	2,900.73
2034年	2,994.52	2035年	3,091.40	2036年	3,191.50	2037年	3,294.94	2038年	3,401.81	2039年	3,512.25
2040年	3,626.39	2041年	3,744.33	2042年	3,866.23	2043年	3,992.23	2044年	4,122.47	2045年	4,257.08

2046年	4, 396. 24	2047年	4, 540. 11	2048年	4, 688. 85	2049年	4, 842. 63	2050年	5, 001. 64	2051年	16, 014. 13
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						310. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			43, 100. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						698. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			43, 100. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						698. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43, 100. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						698. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43, 100. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						698. 00%	
项目收益预测依据			项目收入主要包括土地出让收入、广告收入、园区空地出租收入、厂房及办公用房出租收入、停车场收入等。								

项目168

项目名称			广东省惠州市惠东县港口度假区污水管网设施工程项目								
项目类型			农村污水处理								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建污水管道73200m，其中dn400管道2400m，dn300管道3800m，dn250管道9400m，dn150管道21000m。河道环保清淤5万方，新建生态护岸4435m，水生植物清理3万平方米，一体化高效澄清池一座；新建养殖取水主管90m，海鲜市场污水处理一项。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			7,381.38								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,666.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,600.00	2023年	0.00	2024年	554.00	2025年	554.00	2026年	554.00	2027年	554.00
2028年	554.00	2029年	554.00	2030年	554.00	2031年	554.00	2032年	554.00	2033年	554.00
2034年	554.00	2035年	554.00	2036年	554.00	2037年	554.00	2038年	554.00	2039年	554.00
2040年	554.00	2041年	554.00	2042年	554.00	2043年	554.00	2044年	554.00	2045年	554.00
2046年	554.00	2047年	554.00	2048年	554.00	2049年	554.00	2050年	554.00	2051年	554.00
2052年	554.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					387.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					387.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					387.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					387.00%	
项目收益预测依据											

项目169

项目名称			佛北战新产业园三水园基础设施建设工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目2022年通过国家发改委审核并成功发债，2022年已纳入准备项目清单，符合佛山市三水区交通发展“十四五”规划。佛北战新产业园三水园规划占地面积35.31万亩，定位高新装备、新材料、生物医药等大型工业产业园。主要建设内容：1、新建园区排污排水工程约25公里；2、园区公共交通枢纽综合体1座，占地面积约3.6万㎡，建筑面积约4.93万㎡；3、建设园区收费停车场约1.87万㎡；4、园区道路工程约47公里；5、公共服务配套设施等。项目收入来源主要有园区物业出租、停车位和广告位出租收入，园区物业管理费收入等。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2056年								
债券存续期内项目总投资			369,867.71								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			96,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	33,500.00	36,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			402,893.51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,500.00	2023年	36,500.00	2024年	27,481.81	2025年	2,963.63	2026年	2,963.63	2027年	2,963.63
2028年	3,052.52	2029年	3,052.52	2030年	3,052.52	2031年	3,144.10	2032年	210,498.83	2033年	3,144.10
2034年	3,238.42	2035年	3,238.42	2036年	3,238.42	2037年	3,335.58	2038年	3,335.58	2039年	3,335.58
2040年	3,435.64	2041年	3,435.64	2042年	3,435.64	2043年	3,538.73	2044年	3,538.73	2045年	3,538.73

2046年	3,644.89	2047年	3,644.89	2048年	3,644.89	2049年	3,754.24	2050年	15,242.20	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						420.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						420.00%	
项目收益预测依据											

项目170

项目名称			南雄市湖口镇乡村振兴示范项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、规模化建设现代农业园，包括：中药村现代农业产业园、辣椒现代农业产业园、果盘子基地、米袋子基地和长市村现代农业产业园；2、全域推进美丽乡村建设：新建长市幼儿园、打造湖口村特色精品村、长市村农文旅休闲示范点、太和村和承平村城乡融合发展带、新迳村、新湖村、矿石村自然生态环境资源生态绿色带、三水村、三角村和积塔村依托南山水系建设为特色农业观光体验村；3、完善基础设施建设；4、公共服务平台建设；5、阵地提升建设。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			74,710.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	7,900.00	8,500.00	8,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			117,380.18								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,500.00	2023年	8,000.00	2024年	5,600.00	2025年	1,840.94	2026年	1,913.14	2027年	1,988.50
2028年	2,067.18	2029年	2,149.35	2030年	2,235.12	2031年	2,324.66	2032年	2,418.13	2033年	2,515.23
2034年	2,617.62	2035年	2,723.98	2036年	2,835.05	2037年	2,950.99	2038年	3,072.05	2039年	3,198.42
2040年	3,330.36	2041年	3,468.09	2042年	3,611.88	2043年	3,761.99	2044年	3,918.73	2045年	4,082.35
2046年	4,253.17	2047年	4,431.51	2048年	4,617.70	2049年	4,812.09	2050年	5,015.04	2051年	5,226.91
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					391.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					391.00%	
项目收益预测依据			主要收入为旅游收入、停车位收入、广告收入等								

项目171

项目名称			万吉产业园区基础设施及配套项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为万吉产业园基础设施及配套项目，包括嵩山路（汕樟路-柳河路）道路工程道路长度997米，规划红线宽度40米；龙江路（兴安路-沿江路）道路工程全长约1.1公里，规划红线宽度52米；兴安路（沿江路-汕樟北路）道路工程实施长度约2.4公里，宽22-28.5米；韶山路（汕昆高速-汕樟北路）道路及配套建设工程全长约2.8公里，红线宽度40米；珠峰北路（龙江路-汕樟路）道路长度2160米，规划宽度30米。万吉工业区配套学校项目主要包括1栋六层教学综合楼，建筑面积10800平方米和1栋七层宿舍楼，建筑面积2800平方米。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			129,681.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			80,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,300.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			405,036.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,300.00	2023年	60,000.00	2024年	0.00	2025年	5,210.56	2026年	5,471.09	2027年	5,744.65
2028年	6,031.88	2029年	6,333.47	2030年	6,650.14	2031年	6,982.65	2032年	7,331.79	2033年	7,698.37
2034年	8,083.30	2035年	8,487.46	2036年	8,911.83	2037年	9,357.43	2038年	9,825.29	2039年	10,316.56

2040年	10,832.38	2041年	11,374.00	2042年	11,942.70	2043年	12,539.84	2044年	13,166.83	2045年	13,825.17
2046年	14,516.43	2047年	15,242.26	2048年	16,004.37	2049年	16,804.58	2050年	17,644.81	2051年	58,406.56
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					312.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			80,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					504.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			80,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					504.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					504.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					504.00%	
项目收益预测依据			以项目建议书为准。								

项目172

项目名称	广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套设施建设工程项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	28,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于香洲区前山街道原老工业区及周边，用地范围100万㎡，该区域光电产业已初具规模，为进一步培育产业发展壮大，优化产业发展新空间，本项目建设内容为：新建、改建、扩建标准厂房建设约58万㎡的标准厂房，配建停车位约2000个，充电桩400个。项目收益来源于厂房和物业出租租金收入、停车收入、充电桩收入、广告收入等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2054年										
债券存续期内项目总投资	805,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	386,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
			0.00	0.00	0.00	96,200.00	150,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			1,733,268.36								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	96,200.00	2023年	150,000.00	2024年	140,000.00	2025年	17,486.07	2026年	27,977.70	2027年	34,884.70
2028年	34,884.70	2029年	36,628.94	2030年	36,628.94	2031年	38,460.38	2032年	38,460.38	2033年	40,383.40
2034年	40,383.40	2035年	42,402.57	2036年	42,402.57	2037年	44,522.71	2038年	44,522.71	2039年	46,748.84
2040年	46,748.84	2041年	49,086.28	2042年	49,086.28	2043年	51,540.59	2044年	51,540.59	2045年	54,117.62
2046年	54,117.62	2047年	56,823.51	2048年	56,823.51	2049年	59,664.68	2050年	59,664.68	2051年	191,076.14
2052年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			386,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				449.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			386,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				449.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			386,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				449.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			386,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				449.00%	

项目收益预测依据											

项目173

项目名称	广东省惠州市龙门县三生体验·康养农旅建设项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	示范带建设分期实施，现计划实施道路硬化及提升拓宽约53466平方米，污水管网铺设15580米，增设垃圾处理设施8座，增设停车场1818平方米，空间提升改造8500平方米，四小园改造30180平方米，建设内还涉及增设宣传栏、导视牌、标识牌、村标等，改善村容村貌，完善公共基础设施，整治三线下地，三清三拆整治等等。本项目预计会产生体验园收入、四季采摘园收入、民宿收入、广告牌出租收入、停车位收费收入。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2053年										
债券存续期内项目总投资	49,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
			0.00	0.00	0.00	10,000.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			222,513.30								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	29,300.00	2024年	4,618.83	2025年	6,158.43	2026年	6,158.43	2027年	6,158.43
2028年	6,158.43	2029年	6,158.43	2030年	6,158.43	2031年	6,158.43	2032年	6,158.43	2033年	6,158.43
2034年	6,158.43	2035年	6,158.43	2036年	6,158.43	2037年	6,158.43	2038年	6,158.43	2039年	6,158.43

2040年	6, 158. 43	2041年	6, 158. 43	2042年	6, 158. 43	2043年	6, 158. 43	2044年	6, 158. 43	2045年	6, 158. 43	
2046年	6, 158. 43	2047年	6, 158. 43	2048年	6, 158. 43	2049年	6, 158. 43	2050年	6, 158. 43	2051年	18, 475. 29	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						452. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			39, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						566. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			39, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						566. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						566. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						566. 00%	
项目收益预测依据			旅游收入。									

项目174

项目名称	汕头市龙湖区上蓬围涝沟渠系水环境综合整治工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	（一）工程建设范围。本工程对 上蓬围片区范围内河道进行整治，外砂片区整治渠道为：青年路 西排渠、跑道西排渠、上东排渠、直溪线排渠、机场副流+付流排 沟、机场头排、柯溪排渠、僚仔池排沟、李乾排沟、官洋东排沟、洲仔尾排沟、涝沟横排、环场路排沟共13条排渠，青年路东灌沟、大衙横灌-大衙涵线、金洲横灌-金洲线灌沟、南社横灌共4条灌 渠；新溪西片区整治渠道为：涝沟、新风路支沟、北兴路支沟、 坞沟线、东坝线、中线排沟、双涵横排共7条排渠，丁字型灌沟、 头合线灌沟、中线灌水沟、东线灌沟共4条灌沟；新溪东片区整 治渠道为：海灰涵线、东线排沟、红肉埕溪、鸭母洲横排共4条 排渠；银湖线、上堤脚线共2条灌沟。本次工程范围内渠道总长 101.458km,实际整治的渠道总长86.106km,其中外砂镇整治的 渠道总长39.243km,新溪镇整治的渠道总长46.863km。（二）工 程等级。本工程等别为Ⅱ等，工程规模为大（二）型；本工程主 要建筑物工程级别为2-4级，次要建筑物级别为3-5级，临时建 筑物级别为4-5级。（三）排涝标准。本工程采取高水高排，低 水低排，分区滞蓄，近远期结合，分期实施原则，外砂片区、新 溪西片区治涝标准为20年一遇24小时设计暴雨1天排干；新溪东片区按农田涝区10年一遇标准，24小时暴雨一天排干设计。（四）排涝渠 道工程。对涝沟、上东排渠、直溪线、红肉埕溪、 海灰涵、中线排沟等共计24条排涝渠道进行清淤、岸墙新建与加 固、卡脖子建筑拆除重建。（五）灌溉渠道工程。对大衙涵线、 头合线灌沟、中线灌水沟等共计10条灌溉渠道进行清淤、岸墙新 建与加固。（六）水环境整治工程。对整治范围内24条排涝渠道、 10 条灌溉渠道沿线污水口进行接驳，新建沿河截污管。（七）排 涝泵站工程。新建龙船洲泵站、鸭母洲 泵站。（八）生态景观工 程建设范围。对整治范围内24条排涝渠道两岸进行生态修复和景观绿化。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	158,079.44										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	126,463.56										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以 前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	45,000.00	35,000.00	30,000.00	6,463.56	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	569,864.18										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	45,000.00	2024年	35,000.00	2025年	30,000.00	2026年	6,463.56	2027年	3,769.74
2028年	7,527.60	2029年	7,903.97	2030年	8,299.17	2031年	8,714.13	2032年	9,149.84	2033年	9,607.33
2034年	10,087.70	2035年	10,592.08	2036年	11,121.68	2037年	11,677.77	2038年	12,261.66	2039年	12,874.74
2040年	13,518.47	2041年	14,194.40	2042年	14,904.12	2043年	15,649.33	2044年	16,431.79	2045年	17,253.38
2046年	18,116.05	2047年	19,021.86	2048年	19,972.94	2049年	20,971.59	2050年	22,020.17	2051年	23,121.18
2052年	104,637.93										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					360.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		126,463.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					451.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		126,463.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					451.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		126,463.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					451.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		126,463.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					451.00%	
项目收益预测依据		以项目建议书为准。									

项目175

项目名称	轨道交通二十二号线工程（番禺区）								
项目类型	轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额	25, 100. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目简要描述	轨道交通二十二号线工程（含广州南站广州市轨道交通衔接工程），为广州市、区共建轨道交通项目，线路全长约31.8公里，番禺广场—白鹅潭，设站6座。本项目严格按照《国家发展改革委关于广州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2023年）的批复》（发改基础[2017]498号）有关要求，进一步促进区域交通一体化，提升综合交通枢纽接驳水平，发挥城市轨道交通网络效益。								
项目建设期	2017年至2023年								
项目运营期	2017年至2053年								
债券存续期内项目总投资	3, 522, 600. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	278, 300. 00								
其他债务融资	0. 00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	95, 000. 00	0. 00	130, 900. 00	52, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,194,626.21								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	130,900.00	2023年	52,200.00	2024年	1,065.00	2025年	12,012.00	2026年	22,962.00	2027年	33,918.00
2028年	44,877.00	2029年	55,842.00	2030年	745,850.21	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					34.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			278,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					429.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			278,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					429.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			278,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					429.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			278,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					429.00%	
项目收益预测依据											

项目176

项目名称			广东省惠州市惠东县安墩革命老区红色旅游基础设施建设工程								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已发行专项债，拟2023年继续发行。包含4条道路建设，环镇路全长约2公里，双向四车道，路道宽32m;安黄路全长约8.07公里，采用三级道路标准，沥青混凝土路面，双向两车道，路基标准宽8m，全线设涵洞23道；安洋路(一期)全长约2.606公里，采用三级道路标准，沥青混凝土路面，双向两车道，路基标准宽8m，全线设涵洞3道；新澄路全长约4.657公里，采用三级道路标准，沥青混凝土路面，双向两车道，路基标准宽8m，全线设涵洞11道。建设内容包括道路工程、交通工程及给排水工程等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			32,967.14								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			29,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			188,429.67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	22,000.00	2024年	0.00	2025年	56.45	2026年	56.45	2027年	14,684.33
2028年	56.45	2029年	63,651.45	2030年	56.45	2031年	56.45	2032年	76,369.45	2033年	56.45
2034年	56.45	2035年	56.45	2036年	56.45	2037年	56.45	2038年	56.45	2039年	56.45
2040年	56.45	2041年	56.45	2042年	56.45	2043年	56.45	2044年	56.45	2045年	56.45
2046年	56.45	2047年	56.45	2048年	56.45	2049年	56.45	2050年	56.45	2051年	169.29
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					572.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					650.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					650.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					650.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					650.00%	
项目收益预测依据			根据项目实际情况预测								

项目177

项目名称	广东省汕头市澄海区莲花山片区基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	莲花山片区基础设施建设工程总投资10.0183亿元，包括四个片区：莲华片区：道路总长7.305公里，配套排水、照明、交通标识及绿化等设施建设。东里片区：道路总长1.746公里，配套路灯、绿化、通讯线路、地下排污管网等设施建设。盐鸿片区：道路总长5.618公里，配套排水、照明、交通以及管线等设施建设。春天湖工业园区：道路总长2.3公里，配套排水、照明、交通以及管线等设施建设。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2052年								
债券存续期内项目总投资	100,183.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	71,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	7,500.00	50,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			417,121.57								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,500.00	2023年	50,000.00	2024年	8,500.00	2025年	5,391.17	2026年	5,649.95	2027年	5,921.14
2028年	6,205.36	2029年	6,503.22	2030年	6,815.37	2031年	7,142.51	2032年	7,485.35	2033年	7,844.64
2034年	8,221.19	2035年	8,615.80	2036年	9,029.36	2037年	9,462.77	2038年	9,916.99	2039年	10,393.00
2040年	10,891.86	2041年	11,414.67	2042年	11,962.58	2043年	12,536.78	2044年	13,138.55	2045年	13,769.20
2046年	14,430.12	2047年	15,122.77	2048年	15,848.66	2049年	16,609.39	2050年	17,406.64	2051年	78,392.53
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					416.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			71,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					587.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			71,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					587.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			71,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					587.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			71,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					587.00%	
项目收益预测依据			沿路设置广告牌，全路程设置约370个，并通过向入驻企业收取物业管理费（包含停车位、日常服务管理、垃圾清运等），提高园区管理费收入，提高园区提高土地出让收入效益，总计30年运营收入计入收益。								

项目178

项目名称	广东省汕头市澄海区莲下镇第一工业园区基础设施升级改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对第一工业园区两条配套道路进行扩建改造，建设内容包括：1、南成路（莲东路～凤东路平交）全长约1.99km，采用二级公路兼城市道路功能标准，设计速度60公里/小时，路基宽度30~47m，双向六车道。2、莲凤路（莲东路～金鸿公路）路线全长约4.6km，采用二级公路兼城市道路功能标准，设计速度60公里/小时，路基宽度38m，双向四车道。同时包括道路、交安、桥涵、排水、沿线配套设施建设等。2022年已纳入准备项目清单。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	45,000.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			158,033.53								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	25,000.00	2024年	2,226.05	2025年	2,226.05	2026年	2,226.05	2027年	2,532.96
2028年	2,532.96	2029年	2,532.96	2030年	2,884.55	2031年	2,884.55	2032年	2,884.55	2033年	3,287.48
2034年	3,287.48	2035年	3,287.48	2036年	3,749.34	2037年	3,749.34	2038年	3,749.34	2039年	4,278.91
2040年	4,278.91	2041年	4,278.91	2042年	4,886.30	2043年	4,886.30	2044年	4,886.30	2045年	5,583.06
2046年	5,583.06	2047年	5,583.06	2048年	6,382.52	2049年	6,382.52	2050年	6,382.52	2051年	14,600.02
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					351.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					439.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					439.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					439.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					439.00%	
项目收益预测依据			园区服务站点（1个）、收费性停车场（4个1000停车位）、广告站牌（每百米5处）、电动车充电桩（100个）等收益，园区物业收益，园区及周边土地增值收益。								

项目179

项目名称	里水镇里湖新城基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目是2022年国家两部委审核通过及2021、2022年续发项目。项目的建设对改善园区的交通网络建设提供保障，配套建设的供水、供电设施也为周边地区的开发建设提供保障，满足原居民生活、生产的需要。 主要建设内容： 1. 修复园区道路约3万平方米，新增道路视频及道闸，修复破损管网约3.5万米，提升改造环境面积约10万平方米； 2. 新建道路全长约3.6公里，新建箱涵2座，沿线设置污水管及过路雨水管等； 3. 新建供水管4121米，设置变压器4座。 预期收益：基础设施维护费、广告牌收益、其他项目专项收入等。
项目建设期	2020年至2030年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	374,403.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	187,202.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	8,000.00	17,500.00	80,000.00	81,702.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			815,890.38								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,500.00	2023年	80,000.00	2024年	81,702.00	2025年	7,269.99	2026年	7,269.99	2027年	7,430.78
2028年	7,633.50	2029年	7,802.31	2030年	7,802.31	2031年	8,192.42	2032年	8,192.42	2033年	8,378.56
2034年	8,602.05	2035年	8,797.49	2036年	8,797.49	2037年	9,237.34	2038年	9,237.34	2039年	9,452.82
2040年	346,624.20	2041年	9,925.46	2042年	9,925.46	2043年	10,421.73	2044年	10,421.73	2045年	10,671.16
2046年	10,942.81	2047年	11,204.72	2048年	11,204.72	2049年	11,764.95	2050年	61,484.63	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			187,202.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					436.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			187,202.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					436.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			187,202.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					436.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			187,202.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					436.00%	
项目收益预测依据			①新城建设形成可出让地块； ②项目运营收入，包括停车位收入、广告牌收入、地下管廊收入、文化中心运营收入及智慧电杆收入。								

项目180

项目名称	莞惠城际北延线项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,000.00
项目简要描述	项目2022年已纳入准备项目清单。线路自莞惠城际既有小金口站北端引出，沿惠州大道北上，以隧道下穿京九铁路、麒麟山森林公园后转沿倚山路行进，下穿小金河后并行赣深高铁引入惠州北站。线路长6.357km，其中地下段长5.346km，工程桥隧比84.1%；新设惠州北站1座，与赣深高铁并站设置。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	242,136.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	186,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	40,000.00	16,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,029,294.53								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	122,659.94	2023年	70,000.00	2024年	0.00	2025年	112.00	2026年	252,727.65	2027年	112.00
2028年	41,725.98	2029年	112.00	2030年	360,112.00	2031年	112.00	2032年	123,268.96	2033年	112.00
2034年	112.00	2035年	112.00	2036年	112.00	2037年	112.00	2038年	112.00	2039年	112.00
2040年	112.00	2041年	112.00	2042年	112.00	2043年	112.00	2044年	112.00	2045年	112.00
2046年	112.00	2047年	112.00	2048年	112.00	2049年	112.00	2050年	448.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					425.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			186,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					553.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			186,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					553.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			186,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					553.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			186,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					553.00%	
项目收益预测依据			广告牌租赁收入和土地出让收益。在小金口站设立4个广告牌，每个年租金按6万元计算；土地出让收益按基准日评价楼面价6032元/平方米计算。								

项目181

项目名称	连平县农田水利“最后一公里”水系连通及农村水系综合整治补短板项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划对连平县县域内现有的农田水利基础设施进行提升，设计内容42536亩。建设内容包括新建提水泵站、改建小型提水泵站、整治塘坝、改建引水闸、改建拦水堰、整修清淤渠道、维修渠系建筑物、新建渠系建筑物、衬砌渠道、喷灌和管灌、扩挖整治沟道、衬护沟道边坡、新改建排水沟系建筑物、改建排涝站、整治堤防、整治土方、建设广告牌等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	42,448.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			139,655.67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	27,000.00	2024年	2,015.52	2025年	2,106.53	2026年	2,200.29	2027年	2,296.84
2028年	2,396.29	2029年	2,498.73	2030年	2,604.24	2031年	2,712.92	2032年	2,824.86	2033年	2,940.16
2034年	3,058.91	2035年	3,181.23	2036年	3,307.22	2037年	3,436.98	2038年	3,570.64	2039年	3,708.31
2040年	3,850.11	2041年	3,996.16	2042年	4,146.60	2043年	4,301.54	2044年	4,461.14	2045年	4,625.53
2046年	4,794.84	2047年	4,969.24	2048年	5,148.87	2049年	5,333.90	2050年	5,524.44	2051年	5,720.73
2052年	5,922.90										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					329.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					436.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					436.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					436.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					436.00%	
项目收益预测依据			农田灌溉用水收入								

项目182

项目名称	佛山市南海区有轨电车里水示范段工程项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目是新能源示范项目。有轨电车线路全长约9.9Km，共设13座车站，均为地面敷设，其中与地铁换乘站3座，电车采用100%低地板氢能源有轨电车，最高运行速度70km/h，全程行车时间约15分钟。该项目远期可与广州地铁十二号线、佛山地铁八号线接驳换乘，是南海区响应粤港澳大湾区城市群建设、构建广佛都市圈的重要举措， 优化城市交通结构，带动沿线区域土地开发。项目收益来源包括有轨电车票务收入、项目周边地块土地出让收入、站场铺位、广告牌出租等综合运营收入。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	455,391.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	215,748.27
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	55,748.27	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,057,431.43								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	60,000.00	2023年	100,000.00	2024年	4,623.87	2025年	-6,752.13	2026年	-6,333.93	2027年	-5,917.53
2028年	72,735.78	2029年	-4,320.03	2030年	161,816.21	2031年	1,537,427.41	2032年	-3,006.63	2033年	-2,589.23
2034年	-1,392.20	2035年	-473.01	2036年	-138.41	2037年	197.19	2038年	532.79	2039年	1,579.04
2040年	5,180.44	2041年	5,216.84	2042年	5,253.24	2043年	5,502.24	2044年	6,486.16	2045年	6,628.77
2046年	6,665.17	2047年	6,701.57	2048年	6,737.97	2049年	7,727.24	2050年	7,906.84	2051年	23,687.49
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					452.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			215,748.27		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					954.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			215,748.27		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					954.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			215,748.27		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					954.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			215,748.27		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					954.00%	
项目收益预测依据			项目收益来源包括有轨电车票务收入、项目周边地块土地出让收入、站场铺位、广告牌出租等综合运营收入。								

项目183

项目名称	汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼项目二期
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼二期在一期的基础上，将重点对手术室、ICU进行深化配套，2-5楼改造为住院病房，整个项目装修面积13798.4 平方米。同时增加停车、热水、供氧、信息系统及医疗设备，主要包括增加CT、MR、奥林巴斯电子胃镜、腹腔镜等医疗设备。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			115,892.32								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	39,960.00	2023年	94,492.32	2024年	-640.00	2025年	-640.00	2026年	-640.00	2027年	-640.00
2028年	-640.00	2029年	-640.00	2030年	-640.00	2031年	-640.00	2032年	-640.00	2033年	-640.00
2034年	-640.00	2035年	-640.00	2036年	-640.00	2037年	-640.00	2038年	-640.00	2039年	-640.00
2040年	-640.00	2041年	-640.00	2042年	-640.00	2043年	-640.00	2044年	-640.00	2045年	-640.00
2046年	-640.00	2047年	-640.00	2048年	-640.00	2049年	-640.00	2050年	-640.00	2051年	-640.00
2052年	-640.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					591.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					591.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1159.00%	
项目收益预测依据			以项目建议书为准。								

一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省政府专项债券（二十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,498,906.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	35,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			246								
债券存续期内所有项目总投资			32,912,450.85								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,105,313.73								
其他债务融资			130,700.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			94,606.00	957,375.73	1,739,908.00	3,466,741.00	5,922,980.00	2,548,267.00	375,436.00	0.00	0.00
其他债务融资			104,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,700.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			70,699,411.42								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	4,108,305.08	2023年	7,098,093.33	2024年	3,887,966.22	2025年	2,348,542.62	2026年	2,343,141.43	2027年	2,593,981.52
2028年	3,148,601.00	2029年	2,860,351.36	2030年	2,523,159.86	2031年	5,557,436.34	2032年	2,761,715.83	2033年	2,685,567.44
2034年	2,886,074.14	2035年	3,535,945.25	2036年	5,040,280.18	2037年	3,504,257.09	2038年	1,935,288.53	2039年	1,255,623.22
2040年	1,122,065.64	2041年	1,170,450.88	2042年	942,475.60	2043年	484,129.42	2044年	483,144.48	2045年	466,805.47
2046年	471,062.91	2047年	477,644.01	2048年	484,899.01	2049年	489,871.68	2050年	422,869.70	2051年	246,948.55
2052年	282,834.27										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					215.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			15,486,923.94		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					457.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			15,236,013.73		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					464.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			15,313,865.73		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					462.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			15,105,313.73		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					468.00%	

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	佛冈县水头镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及10个行政村，覆盖人口约3.2万人。建设内容包括建设美丽乡村，重点开展村庄人居环境整治、生活垃圾处理、生活污水处理、道路“三化”改造、村庄集中供水、“三线”整治等；田园风貌整治，打造乡村风貌带；农田水利工程建设，河道整治、维修加固山塘、灌溉与排水工程，耕地垦造复耕及管护等；圩镇道路提升、智慧停车场、公共充电桩、文化广场、驿站等；以及农业产业园等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	18,000.00	44,500.00	57,760.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,193,905.24								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	81,754.66	2023年	231,024.93	2024年	33,019.81	2025年	33,312.79	2026年	33,616.58	2027年	33,935.17
2028年	336,803.86	2029年	34,600.62	2030年	34,955.77	2031年	35,320.26	2032年	35,698.36	2033年	36,094.59
2034年	36,501.57	2035年	36,923.87	2036年	36,923.87	2037年	36,923.87	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			320,260.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					373.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			320,260.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					373.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			320,260.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					373.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			320,260.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					373.00%	
项目收益预测依据			项目收益测算平衡报告。								

项目6

项目名称	2021年度清远市清新区现有耕地提质改造项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2021年7月30日该项目获得区发改局立项批复，立项面积为2045.76亩，项目总投资12737.06万元。项目建设内容主要包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等，通过土改工程对原有耕地进行提质改造，达到耕地提质升级，提高耕地利用效率的目的。该项目涉及禾云、龙颈、石潭、浸潭等四个镇场，经进一步民意调查和民事工作，结合各镇实际，目前可实施提质改造耕地面积约1500亩（具体以最终验收面积为准）。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	12,737.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			78,280.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	82,465.00	2023年	-316.00	2024年	-316.00	2025年	-316.00	2026年	-316.00	2027年	-316.00
2028年	-941.00	2029年	-416.00	2030年	-416.00	2031年	-416.00	2032年	-416.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					615.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,580.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					912.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,580.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					912.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1204.00%	
项目收益预测依据			以《广东省自然资源厅关于水田指标管理使用的办法》标准的指标出让收入								

项目7

项目名称	台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目单位由“台山大湾企业管理有限公司”变更为“台山市大湾物流园开发有限公司”。项目集农产品生产、加工、仓储、物流、配送、交易、商务、会议会展等功能于一体，打造成现代农产品交易流通中心。项目占地7844.44亩，包括启动区（第一期）面积1545.19亩、第二期面积2944.2亩、第三期面积3355.05亩，启动区投资40.78亿元建设农产品交易流通产业综合服务区等六大片区。启动区工程主要收益来源于产业服务、平台服务、冷链物流、农产品加工、商业服务、LNG综合利用等多方面。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	407,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			196,774.94								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	30,000.00	2024年	0.00	2025年	8,639.44	2026年	9,022.16	2027年	9,421.84
2028年	9,839.24	2029年	10,275.11	2030年	10,730.30	2031年	11,205.65	2032年	11,702.06	2033年	12,220.46
2034年	12,761.83	2035年	13,327.18	2036年	13,917.57	2037年	14,534.12	2038年	15,177.98	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					579.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					579.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					579.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					579.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	陆丰市螺河（陆丰段）流域水环境综合整治工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	河道工程:上游起点于螺河与沈海高速交界处，下游止于规划中信路，建设河道总长度为6.83公里，河道两侧新建防汛道路宽度为6米，新（改）建堤防13.04公里；拆（改）建穿堤建筑物3座，分别为箱涵1座，涵闸1座，闸站1座；螺河东路中分带之间新建排洪渠2145米，改造3.7公里运河河道。其中，堤防工程级别为2级，主要水工建筑物按2级，次要建筑物按3级，临时性建筑物按照4级，工程洪水标准为河道满足50年一遇防洪标准。道路工程：螺河东路设计范围为沈海高速至规划中信路，道路全长约1.81公里（不含螺河东路一期市政工程5.05公里）。螺河西路起点为沈海高速，终点为规划中信路，道路全长约6.85公里。运河北路设计范围为螺河东岸至上海路之间路段，长约2.27公里；永泰路至东河之间路段，长约1.19公里。运河南路设计范围为西接螺河东岸，东接东河、设计全长约3.65公里。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	221,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	221,760.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,500.00	41,500.00	171,760.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,012,392.24								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,500.00	2023年	41,500.00	2024年	172,816.77	2025年	5,157.06	2026年	6,291.61	2027年	7,675.77
2028年	9,364.44	2029年	11,424.62	2030年	13,938.04	2031年	17,004.40	2032年	20,745.37	2033年	25,309.35
2034年	30,877.40	2035年	37,670.44	2036年	45,957.93	2037年	56,068.67	2038年	68,403.79	2039年	83,452.62
2040年	101,812.20	2041年	124,210.88	2042年	124,210.88	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					457.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			221,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					457.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			221,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					457.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			221,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					457.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			221,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					457.00%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	西关记忆.荔湾湖水庆坊片区品质提升工程
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容： 1、为了进一步提升泮塘五约周边环境和配套设施，促进地区业态转型提升，使该片区与永庆坊、上下九步行街、有效融合，促进岭南文化历史街区总体提升。计划对泮塘地区进行、建筑外观、绿化、光亮、道路等环境提升，、全域旅游配套设施工程。2、荔湾湖公园西面停车场（地下机械停）。3、针对车行道、人行道病害破损维修。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	34,511.65
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,400.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	3,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			137,807.17								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,500.00	2023年	10,000.00	2024年	21,079.17	2025年	7,556.00	2026年	7,556.00	2027年	7,556.00
2028年	7,556.00	2029年	7,556.00	2030年	7,556.00	2031年	7,556.00	2032年	7,556.00	2033年	7,556.00
2034年	7,556.00	2035年	7,556.00	2036年	7,556.00	2037年	7,556.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					314.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					745.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					745.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					745.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					745.00%	
项目收益预测依据			会计师事务所出具的评估报告作为依据								

项目24

项目名称	陆丰市第四人民医院（陆丰市精神病医院）建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约为55000平方米，其中地下建筑面积800平方米，设置床位800张。建设5层综合楼1栋、5层后勤楼1栋、2层住院楼8栋、设备房1栋；主要包括急诊用房、门诊用房、医技用房、住院用房，康复用房、保障系统用房等以及配套设施设备、信息化平台建设等工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	32,830.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,830.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,500.00	15,000.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			123,826.66								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,500.00	2023年	15,000.00	2024年	8,482.95	2025年	3,338.93	2026年	3,559.18	2027年	3,818.03
2028年	4,120.29	2029年	4,730.60	2030年	5,406.88	2031年	6,155.93	2032年	6,985.25	2033年	8,203.05
2034年	8,918.43	2035年	10,041.38	2036年	11,282.88	2037年	11,282.88	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							377.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,830.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					377.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32,830.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,830.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,830.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					377.00%	
项目收益预测依据			医疗收入、财政补助收入、上级补助收入.								

项目25

项目名称	广东省梅州市梅江区珠宝产业园标准厂房及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划用地面积约202533平方米，新建61161平方米的标准厂房、宿舍、综合楼、仓库、污水处理厂（配套水电安装、停车场、智慧园区、等设施），总长10138米的道路（含路基路面工程、地下综合管沟工程等附属设施）。 发改立项批复文号：梅区发改〔2020〕117号
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	290,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

专项债券融资			99,614.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,614.00	30,000.00	41,000.00	25,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			571,677.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,614.00	2023年	30,000.00	2024年	41,000.00	2025年	25,000.00	2026年	9,257.00	2027年	10,182.00
2028年	10,182.00	2029年	10,182.00	2030年	11,200.00	2031年	11,200.00	2032年	11,200.00	2033年	12,320.00
2034年	12,320.00	2035年	12,320.00	2036年	13,552.00	2037年	13,552.00	2038年	13,552.00	2039年	14,907.00
2040年	14,907.00	2041年	14,907.00	2042年	16,398.00	2043年	16,398.00	2044年	16,398.00	2045年	18,039.00
2046年	18,037.00	2047年	18,037.00	2048年	19,842.00	2049年	19,842.00	2050年	19,840.00	2051年	21,825.00
2052年	91,667.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			99,614.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				574.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			99,614.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				574.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			99,614.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				574.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			99,614.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				574.00%	
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 新建乐昌市第二污水处理厂，总建设规模为3万m3/d，包含新建厂房、安装污水处理设备、修建配套基础设施等内容；2. 新建配套管网，管长总计22.3km, 包含截污干管、次干管、污水压力管、过河倒虹管、污水检查井和截流井、泵站等内容。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	33,818.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			116,873.51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	13,205.85	2024年	1,276.63	2025年	1,351.58	2026年	1,430.90	2027年	1,514.91
2028年	1,603.84	2029年	1,697.98	2030年	1,797.64	2031年	1,903.19	2032年	2,014.88	2033年	2,133.14
2034年	2,258.35	2035年	2,390.94	2036年	2,531.27	2037年	2,679.86	2038年	2,837.16	2039年	3,003.72
2040年	3,180.02	2041年	3,366.70	2042年	3,564.34	2043年	3,773.55	2044年	3,995.07	2045年	4,229.59
2046年	4,477.87	2047年	4,740.69	2048年	5,018.99	2049年	5,313.61	2050年	5,625.50	2051年	5,955.74
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					346.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					390.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					390.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					390.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					390.00%	
项目收益预测依据			项目收益主要来源于污水处理费收入等								

项目29

项目名称	江东新区应急救援储备库项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积8002.1㎡，建筑占地面积1830㎡，总建筑面积19887㎡。其中计容建筑面积13696㎡，拟建救灾物资库一幢；综合楼一幢，含应急救援、救灾体能技能培训中心及辅助用房、会议中心、宿舍等；不计容建筑面积6191㎡，用于地下停车库及设备用房建设；户外配有晾晒场、应急救援救护体、绿化、环场道路等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	11,958.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	900.00	4,000.00	332.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			51,791.16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	900.00	2023年	4,000.00	2024年	332.00	2025年	856.95	2026年	1,028.34	2027年	1,234.01
2028年	1,480.81	2029年	1,776.98	2030年	2,132.37	2031年	2,558.83	2032年	3,070.60	2033年	3,684.73
2034年	4,421.67	2035年	5,306.01	2036年	6,367.21	2037年	7,640.65	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					506.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,232.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					506.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,232.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					506.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,232.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					506.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,232.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					506.00%	
项目收益预测依据			收费文件依据为《国家发展改革委、财政部关于调整药品检验收费标准及有关事项的通知》（发改价格[2003]213号）。具备三大社会效益：辐射高新园区医药产业链发展，为园区医药生产企业提供技术支撑；为全市三百万人民群众用药用妆安全提供保障；为药品的高效监管提供技术支撑。								

项目32

项目名称	德庆县自来水安全饮水提升改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。建设县城应急备用水源地，扩大县城供水能力，由每日供水3万立方米提升改造到每日供水8万立方米，新建供水管网约39km。项目惠及人口约20万，项目主要的收益来源为自来水经营收费。预计项目收益6亿元。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	50,001.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	22,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			140,697.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	15,000.00	2024年	3,349.77	2025年	4,929.05	2026年	5,838.35	2027年	6,704.77
2028年	7,614.07	2029年	8,036.22	2030年	8,036.22	2031年	8,046.51	2032年	8,046.51	2033年	8,046.51
2034年	8,012.38	2035年	8,012.38	2036年	8,012.38	2037年	8,012.38	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					281.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					352.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					352.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					352.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					352.00%	
项目收益预测依据			水费收入								

项目33

项目名称	陆丰市东海镇老旧小区综合改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①对东海镇东风社区、新光社区、南堤社区、红光村红光荣兴新村、红光村红光大厦及河图山庄6个 小区进行房屋外立面改造（包括三线整治）、消防提升，并完善小区供电、给排水及监控、充电桩、健身设施等相关公共服务配套。②小区相关道路升级改造工程。实施改造道路共计10条，包括六驿市场路、河图岭路（老国土局路口至高速天桥）、六社新村木材市场路（老广汕路至高速路天桥）、东河北堤路金钗桥至神冲桥路段（金钗桥头至神冲桥头）、迎仙桥新马路（周周乐舞台至北堤小学路口）、六驿中路、东海中学路（中医院至东海中学门口）、金城小区路（连接金碣路至金碧豪庭小区后门）、林启恩纪念中学对面路、环城路（金钗桥头至金碣路口），总长约7.75公里，总建设面积约12.26万平方米，建设内容包括路面修复、新建人行道、排水、三线下地、路灯及交通标志线等配套设施。③陆城东河清淤和护坡加固工程。实施内容主要包括河道两侧河堤挡土墙加固、护坡工程、河道清淤工程等，其中：河道两侧河堤挡土墙加固长度约8千米，护坡工程根据河道两侧挡土墙宽约1米、深约 2米、长度约8千米，河道清淤工程贯穿城市河道4千米，清淤淤泥量约为150000立方米。④旧木材市场改造工程。建设内容包括新建地上四层建筑（建筑面积约60000平方米），地下停车场一层（建筑面积约15000平方米），配套管理中心、消防站、道路、给排水（雨污）管网建设等设施配套。⑤新建新马路广场及地下停车场工程。广场位于新马路市粮食局和附城粮所旧址处，规划总用地面积约10440平方米，地下停车场面积约11245.38平方米，建设内容主要为广场硬底化、地下停车场建设、道路排水、路灯照明等配套设施。

债券存续期内项目总投资				12,000.41							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				12,000.00							
其他债务融资				0.00							
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				49,452.78							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	4,440.00	2024年	4,178.40	2025年	1,882.15	2026年	1,967.93	2027年	2,082.54
2028年	2,203.36	2029年	2,330.72	2030年	2,464.97	2031年	2,606.45	2032年	2,755.57	2033年	2,912.70
2034年	2,988.26	2035年	3,252.72	2036年	3,828.80	2037年	3,558.21	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					412.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					412.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					412.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					412.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					412.00%	
项目收益预测依据			学费收入、后勤生活服务收入								

项目38

项目名称			高州市城镇老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			计划2022年-2023年对高州中心城区内13个小区、323栋建筑物、1402户进行分类改造。主要建设内容是将高州市中心城区内建成年代较早、影响居民的小区进行改造，项目涉及用地面积约122452㎡, 其中建筑面积约168835㎡，小区道路面积约52770㎡.，整治雨污分流，增加铺设城区雨水管道73.1公里。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			52,883.09								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			63,368.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	5,000.00	2024年	4,259.20	2025年	2,877.60	2026年	2,877.60	2027年	2,877.60
2028年	2,877.60	2029年	3,777.60	2030年	3,777.60	2031年	3,777.60	2032年	3,777.60	2033年	3,777.60
2034年	3,777.60	2035年	3,777.60	2036年	3,777.60	2037年	3,777.60	2038年	1,800.00	2039年	1,800.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					487.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					487.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					487.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					487.00%	
项目收益预测依据			本项目建设投入使用后，增加邻近街区商铺营业额与税收、停车场收益，广告收益等。								

项目39

项目名称	韶关市武江区乡村振兴示范项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	振兴农业产业，建设现代农业园，建设用地面积为90360m²，建筑面积为81808m²；建设城乡融合发展经济带、自然资源绿色生态带、打造特色精品村、农文旅观光体验村、休闲示范点，建设省级水上运动中心，客服营销中心、驿站共6处等；对全区名木古树和古树村落保护利用；建设供水供电、排污排水防涝、垃圾处理等镇村基础设施以及公共服务基础设施，道路44公里，供水管网20公里等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	98,000.00

项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			150, 776. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			25, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			175, 374. 17								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	20, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	4, 064. 17	2026年	12, 192. 50	2027年	12, 192. 50
2028年	12, 192. 50	2029年	12, 192. 50	2030年	12, 192. 50	2031年	12, 192. 50	2032年	12, 192. 50	2033年	12, 192. 50
2034年	12, 192. 50	2035年	12, 192. 50	2036年	12, 192. 50	2037年	12, 192. 50	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					116. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					701. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					701. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					701. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					701. 00%	
项目收益预测依据			装卸收入								

项目46

项目名称		广东省清远市连南县防灾减灾工程									
项目类型		防汛抗旱水利提升工程									
本只专项债券中用于该项目的金额		1, 500. 00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0. 00									
项目简要描述		广东省清远市连南县防灾减灾工程主要建设内容分为以下六个部分： 一、中小河流治理 对连南全县范围内小河流、小流域、山洪沟进行综合治理，总治理长度114. 399km。其中，新建堤防长度74. 53km，加固堤防长度37. 124km，护岸长度12. 95km，河道清淤疏浚长度29. 075km（部分河段各类型长度有重叠）。 二、板洞水库除险加固工程 对板洞水库主副坝进行出险加固；对泄洪洞、输水管道加固改造；维修管理房、修整进库防汛道路等。 三、鸡嫲冲截洪应急工程 将鹿鸣关灌区干渠段改造为灌排结合渠，汛期通过水闸调度分担一部分鸡嫲冲洪水，再通过大山冲及塘冲水排入三江河，以减少县城防洪压力。鸡嫲冲排洪渠上新建拦砂固基陂4座，新建拦污栅一座。拓宽防护大山冲排洪渠4. 236km，重建涵洞2座，新建廊亭3座，新建跌水景观陂2座，新建沉砂池1座。 四、连南县智慧水利平台工程 本项目计划建设连南县智慧水利平台工程，包括县城供水智慧水务的软件及配套设施等。 五、山洪灾害防治工程 主要对连南县寨岗镇山联村白庙河、同灌河上洞段及香坪镇龙水河耳隆洞段、大龙河等山洪灾害防治工程进行建设加固。 六、寨岗城防达标工程 工程主要任务是提高寨岗城防防汛能力及改善城防交通环境，建设防洪通道总长20. 349km，建设农桥1座，排水涵3座，绿地1处，停车场1处。工程建设占地总面积8. 19 hm2，扰动原地貌面积为8. 19hm2，其中永久占地8. 14hm2，临时占地0. 05hm2。 主要工程量：本工程共计挖方0. 2万m3；填方0. 12万m3；开挖多余剩土0. 08万m3可以在周边低洼地带就地平整。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2040年									
债券存续期内项目总投资		27, 000. 00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0. 00									
专项债券融资		16, 500. 00									
其他债务融资		0. 00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0. 00	0. 00	3, 000. 00	5, 500. 00	8, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
其他债务融资		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
债券存续期内项目总收益		71, 446. 62									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 500. 00	2023年	11, 052. 59	2024年	3, 052. 59	2025年	3, 052. 59	2026年	3, 052. 59	2027年	3, 052. 59
2028年	3, 052. 59	2029年	3, 052. 59	2030年	3, 052. 59	2031年	3, 052. 59	2032年	3, 052. 59	2033年	3, 052. 59
2034年	3, 052. 59	2035年	3, 052. 59	2036年	3, 052. 59	2037年	3, 052. 59	2038年	3, 052. 59	2039年	3, 052. 59
2040年	3, 052. 59	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					265. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					433. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					433. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					433. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					433. 00%	

项目收益预测依据			融资平衡方案								
项目47											
项目名称			汕尾市高级技工学校一期项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			一期项目规划占地面积464亩，建筑面积23.8万平方米，总投资为11.23亿元。学校建成后能容纳在校生8000至10000人，年职业技能培训超过5000人,将学校建成全省现代化技工教育示范基地、产业工人培养基地和广东产业技能硅谷，辐射带动粤东、粤北乃至全省技工教育创新发展，为区域经济社会发展提供强有力技能人才支撑。								
项目建设期			2018年至2023年								
项目运营期			2018年至2038年								
债券存续期内项目总投资			112,272.56								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			97,806.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			49,306.00	22,000.00	5,000.00	3,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			334,079.01								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,500.00	2023年	26,972.34	2024年	9,775.55	2025年	9,659.31	2026年	10,041.00	2027年	10,450.63
2028年	10,890.26	2029年	11,362.03	2030年	11,868.30	2031年	64,940.41	2032年	12,994.50	2033年	13,619.99
2034年	14,291.13	2035年	15,011.20	2036年	15,783.75	2037年	16,612.61	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					298.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			97,806.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					342.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			97,806.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			97,806.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			97,806.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					342.00%	
项目收益预测依据			住宿费、学费、校服费、培训费等收入。								

项目48

项目名称			肇庆市鼎湖区永安陶瓷城工业园区转型升级项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于鼎湖区永安镇，占地约1300亩，打造承接粤港澳大湾区高端制造业产业园区，主要建设供水、天然气管道、园区道路4000米、供电、照明、及通讯等基础配套设施工程和升级改造陶瓷企业厂房130000平方米、休闲商业配套设施10000平方米，通过物业管理及出租收入实现年收益超5亿元。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			88,888.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			31,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	16,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			157,565.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,488.00	2023年	5,958.00	2024年	10,128.00	2025年	10,128.00	2026年	9,692.00	2027年	9,692.00
2028年	9,692.00	2029年	9,692.00	2030年	9,692.00	2031年	10,275.80	2032年	10,275.80	2033年	10,275.80
2034年	10,275.80	2035年	11,299.80	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			43,896.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					508.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,896.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					508.00%	

项目收益预测依据			停车费、厂房出租收入								
项目49											
项目名称			英德市英红镇老旧小区改造配套基础设施建设项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已发债项目，主要含旧路面拆除和修复（约22794.2m²）、道路提升改造（约53286.5m²）、社区人行道改造（约43620.6m²）、社区给雨污水管道改造（约10161.7m）、新敷UPVC接户管（约10000m）、市场升级改造（约650m²）、垃圾收集屋（约20套）、公共运动场等（约608m²）。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			11,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,040.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,800.00	240.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			33,278.41								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	2,895.83	2024年	1,594.45	2025年	1,395.08	2026年	1,436.94	2027年	1,480.04
2028年	1,524.44	2029年	1,570.18	2030年	1,617.29	2031年	1,665.81	2032年	1,715.78	2033年	1,767.25
2034年	1,820.27	2035年	1,874.87	2036年	1,931.13	2037年	1,989.05	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					368.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					368.00%	
项目收益预测依据											

项目50											
项目名称			海丰县鹭影禾香乡村振兴示范带建设项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目线路总长约30km，主要建设环境、道路的提升工程，村落与民居建筑立面改造以及完善公共服务工程；内容涵盖特色精品村、美丽宜居村、稻田音乐剧场、农耕体验基地、文化驿站、蔬菜采摘体验园、联川休闲驿站、生态田园段、石塘岭古道提升等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			26,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			26,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	11,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			89,689.24								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	15,000.00	2024年	0.00	2025年	320.23	2026年	4,018.30	2027年	4,199.42
2028年	4,386.35	2029年	4,579.24	2030年	4,778.30	2031年	4,983.70	2032年	5,195.64	2033年	5,414.33
2034年	5,639.95	2035年	5,872.74	2036年	6,112.90	2037年	6,360.67	2038年	6,616.27	2039年	0.00
2040年	-4,788.80	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					345.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					345.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					345.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					345.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					345.00%	

项目收益预测依据			项目收益和融资自求平衡测算评价报告								
项目51											
项目名称			江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			通过提升省产业转移工业园龙湾园基础设施的配套能力，推动经济结构调整，促进区域协同协调发展。内容包括址山污水处理厂提质增效，新增生化处理池及提升泵站，更新老旧设备，截污管网检测及修复14公里，新建址司路至龙湾园污水厂段和马鞍山片区截污管网7公里，改扩建迎宾西路、教育路、飞翔路、龙发路和飞翔路，提升东溪工业园基础设施和连通工业大道辅道。对新桥水址山段及东溪河进行综合治理，包括堤防加固、河道清淤疏浚及新建涵闸、泵闸等。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			38,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			49,387.28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,000.00	2023年	-608.00	2024年	-1,216.00	2025年	1,407.66	2026年	1,407.66	2027年	1,407.66
2028年	1,407.66	2029年	1,407.66	2030年	1,407.66	2031年	1,407.66	2032年	1,407.66	2033年	2,672.00
2034年	2,779.00	2035年	2,890.00	2036年	3,004.00	2037年	3,121.00	2038年	3,242.00	2039年	3,242.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			197.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			260.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			197.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			260.00%		
项目收益预测依据			污水处理费收入、公园门票收入、停车场收费、广告位收益等								

项目52

项目名称			徐闻县殡仪馆升级改造建设项目								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规划建设用地面积 26753 平方米，总升级改造建筑面积 17040 平方米，包括业务用房、遗体处理、悼念（厅、亭）、智能火化车间、骨灰寄存、祭扫、集散广场（含停车场）等功能区及配套设施设备。 项目主要建设内容包括：土建工程、装修工程、防雷工程、给排水工程、电气工程、设备安装调试等内容。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			12,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			46,378.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,800.00	2023年	4,200.00	2024年	0.00	2025年	2,859.40	2026年	2,860.40	2027年	2,861.40
2028年	2,862.40	2029年	2,863.40	2030年	2,864.40	2031年	2,865.40	2032年	2,866.40	2033年	2,867.40
2034年	2,868.40	2035年	2,869.40	2036年	2,870.40	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					386.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					386.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					386.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					386.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					386.00%	

项目收益预测依据											
项目53											
项目名称			德庆县新时代职业教育培训基地								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。项目规划占地面积 40000 平方米，总建筑面积 26000 平方米。包括征收项目建设用地，“三通一平”，建设培训楼 1 幢、图书馆 1 幢、饭堂及附属用房 、学生宿舍楼 6 幢、教师宿舍楼 2 幢、配套设施及设备采购等。预计受益人口约1万人，收益2.5亿元。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资			23,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	9,500.00	100.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			69,811.44								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	100.00	2023年	8,800.00	2024年	0.00	2025年	3,352.00	2026年	3,420.00	2027年	3,494.80
2028年	3,577.08	2029年	3,667.59	2030年	3,767.15	2031年	3,876.66	2032年	3,997.13	2033年	4,129.64
2034年	4,275.40	2035年	4,435.74	2036年	4,612.12	2037年	4,806.13	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					304.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					379.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					379.00%	
项目收益预测依据			学费收入								

项目54											
项目名称			陆丰市冷链物资仓库新建项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建冷链储存库4980.99m²、食用植物油储备库866.4m²、成品粮储备库2797.92m²、粮食分拣库3805.24m²、应急物资储备库926.4m²。建设建筑面积约3000m²的辅助用房，包括业务用房（含地下消防水池）、发电机房、配电房、地磅房和门卫、监控室等，配套围墙、大门、停车场、排水、安监系统等基础设施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			14,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			62,327.64								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	9,000.00	2024年	1,668.60	2025年	2,631.07	2026年	2,765.65	2027年	2,906.96
2028年	3,055.32	2029年	3,211.12	2030年	3,374.70	2031年	3,546.46	2032年	3,726.80	2033年	3,916.18
2034年	4,115.00	2035年	4,323.78	2036年	4,543.00	2037年	4,543.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					445.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					445.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					445.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					445.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					445.00%	

项目收益预测依据	

项目55

项目名称	佛冈县县域医共体建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 佛冈县人民医院新区建设项目:占地面积65亩，床位499张，规划建设门诊住院楼、发热感染楼、内科楼等以及急危重症患者抢救和疑难复杂疾病转诊服务，做好县域医共体成员单位改扩建项目和信息化平台搭建对接,拟建设建筑面积约102000平方米，计划购置CT(电子计算机断层扫描)、MR(核磁共振成像检查仪)、DR(数字 X 线摄影机)、监护仪、血常规机等一批设备。 2. 佛冈县妇幼保健计划生育服务中心综合楼建设、旧院址改造和加强医院建设项目:新建1栋6层高的综合楼，建筑面积约3300平方米;对原业务楼进行升级改造，改造面积约1800平方米，购置四维彩色B超机、CT(电子计算机断层扫描)等一批医疗设备。 3. 佛冈县中医院医疗共同体项目:(1)对中医院医共体牵头单位进行扩建，具体建设内容为发热大楼建设、人才房建设、职工活动中心建设以及诊查设备的购置，做好县域医共体成员单位改扩建和信息化平台搭建对接，拟建设建筑面积 5500 平方米，购置 CT(电子计算机断层扫描)、MR(核磁共振成像检查仪)、DR(数字X线摄影机)、监护仪、血常规机等一批设备。(2)在高岗镇建设县中医院医共体分院，总建筑面积约8000平方米，能提供医疗、预防保健和康复为一体的医疗服务。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	118,417.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				124, 584. 71							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18, 012. 04	2023年	24, 354. 72	2024年	4, 752. 46	2025年	5, 426. 35	2026年	5, 821. 95	2027年	5, 328. 09
2028年	6, 494. 23	2029年	7, 508. 57	2030年	7, 092. 61	2031年	6, 870. 80	2032年	6, 451. 26	2033年	6, 096. 96
2034年	5, 865. 72	2035年	5, 423. 62	2036年	4, 865. 49	2037年	4, 219. 84	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						105. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					351. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					351. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					351. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					351. 00%	

项目收益预测依据	门诊收入、住院收入

项目56

项目名称	海珠区老城区新活力民生补短板项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2021年度海珠区江海街社区卫生服务中心等12家医疗机构业务用房改造提升、2021年度海珠区凤阳街社区卫生服务中心等17家医疗机构医疗设备等的购置、海珠区卫生基础设施补短板项目、2022年海珠区医疗集团信息化建设项目、2023年海珠区医疗集团（海珠区妇幼保健院）信息化建设项目、2022-2024年度海珠区疾病预防控制中心等。教育上：广州市海珠工艺美术职业学校（南边路校区）新装1×800kVA专变工程以及海珠区少年宫首、二层装饰改造工程项目、海珠区实小穗花幼儿园园区综合改造工程项目、海珠区穗花幼儿园熙园园区2期维修改造工程项目等38个项目的改造提升工程。收入来源为医疗收入、培训费收入等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	54,931.87
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,400.00	28,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				220,950.21							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,000.00	2023年	6,400.00	2024年	0.00	2025年	9,191.98	2026年	9,651.58	2027年	10,134.15
2028年	10,640.86	2029年	11,172.91	2030年	11,731.56	2031年	12,318.13	2032年	12,934.04	2033年	13,580.74
2034年	14,259.77	2035年	14,972.77	2036年	15,721.40	2037年	16,507.47	2038年	17,332.85	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	527.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	528.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	528.00%
项目收益预测依据	每年学费补助收入1330万元，后勤生活服务收入每年9690万元，培训费收入每年11275万元，合计年收入24265万元。10年合计收入24265万元。		

项目59

项目名称	清远市清新区中心城区老旧小区升级改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造笔架路以东、振兴市场周边区域、新围村及太和市场周边区域老旧小区，改造面积约80万平方米，改造内容包括老旧居住区内道路、排水管网、污水管网、照明、无障碍设施、消防设施、停车场、健身场所、建筑物修缮等。涉及325栋，总改造户数为10400户。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			83,775.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	19,000.00	2024年	-250.00	2025年	3,015.00	2026年	3,015.00	2027年	2,985.00
2028年	2,985.00	2029年	3,105.00	2030年	3,085.00	2031年	3,055.00	2032年	3,155.00	2033年	3,145.00
2034年	3,125.00	2035年	3,205.00	2036年	3,175.00	2037年	3,165.00	2038年	3,255.00	2039年	3,235.00
2040年	3,215.00	2041年	3,315.00	2042年	3,895.00	2043年	3,895.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.00%
项目收益预测依据	物业管理费、污水处理费、广告费、垃圾处理费		

项目60

项目名称	广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单，纳入广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设，并承接政府的民生储备和应急收储工程。该项目规划地块坐落新会区三江镇官田村猪山,位于江门大道和中开高速交界处，交通便利，项目占地28698平方米，其中建现代冷链物流仓库17363.88平方米；陈皮仓库11613.83平方米；“农业+“综合服务大楼6897.94平方米，配套制冷设施设备、冷链货运流转设备设施。项目建成后可储藏保鲜农副产品20000吨，日运输周转量可达7000立方米，集冷冻、仓储、物流于一体。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	18,510.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				50,712.38							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	4,011.75	2024年	2,428.18	2025年	2,428.18	2026年	2,428.18	2027年	2,428.18
2028年	2,703.51	2029年	2,703.51	2030年	2,703.51	2031年	2,703.51	2032年	2,703.51	2033年	2,992.59
2034年	2,992.59	2035年	2,992.59	2036年	2,992.59	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.00%
项目收益预测依据	收益来源主要为仓储费收入、冷链配送收入等		

项目61

项目名称	广东省梅州市兴宁市市民广场周边雨污水管网工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟新建污水管道总长1582米、新建雨水箱涵总长2038米。其中污水部分新建 DN400HDPE 双壁波纹污水管长1106米、新建DN500HDPE双壁波纹污水管长476米、新增53座污水检查井；雨水部分新建B*H10.8*4.0m钢筋混凝土雨水箱涵长756米、新建 B*H9.0*5.0m钢筋混凝土雨水箱涵长1282米、拉森钢板桩（包含围挡管线支护等）长1931米、管道平均埋深4.5m、软基处理约3240m3、新增64座雨水检查井。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	14,936.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,434.11

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	-320.00	2024年	1,782.82	2025年	1,581.33	2026年	1,692.40	2027年	1,809.02
2028年	1,931.47	2029年	2,060.04	2030年	2,195.04	2031年	2,336.80	2032年	2,485.63	2033年	2,641.92
2034年	2,806.01	2035年	2,978.31	2036年	3,159.23	2037年	3,349.19	2038年	3,548.65	2039年	3,758.08
2040年	3,977.99	2041年	4,208.88	2042年	4,451.30	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	418.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	624.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	624.00%

项目收益预测依据	污水处理费

项目62

项目名称	广东省梅州市蕉岭寿乡文化旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、游客接待中心项目，总建筑面积为7078平方米，包含游客接待中心及配套停车场设施。 2、广东(蕉岭)美丽乡村培训学院二期，总建筑面积为6000平方米(主体工程3层)，配套羽毛球场、智慧停车场等相关设施。 3、客韵文化体验基地，总建筑面积为3000平方米，主要包含农耕体验、客韵文化展示等。建成后，项目收益估算：每年不含税收入3089.5万元。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	17,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	214,865.89

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	3,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,400.61	2027年	9,289.37
2028年	10,268.71	2029年	11,345.58	2030年	12,530.84	2031年	13,835.32	2032年	15,269.95	2033年	16,849.85
2034年	18,587.43	2035年	20,499.57	2036年	22,603.73	2037年	24,919.11	2038年	21,465.82	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2387.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2387.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2387.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2387.00%	
项目收益预测依据			1、民宿项目，总建筑面积为7078平方米，包含独栋民宿(2层)，主题民宿(2层)，公寓民宿(4层)，接待中心(2层)，主题餐厅(2层)，及配套停车场设施。								
			2、广东(蕉岭)美丽乡村培训学院二期，总建筑面积为6000平方米(主体工程3层)，配套羽毛球场、智慧停车场等相关设施。								
			3、客韵文化体验基地，总建筑面积为3000平方米，主要包含农耕体验、客韵文化展示等。建成后，项目收益估算：每年不含税收入3089.5万。								

项目63

项目名称			水产业园(一期)项目								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总面积约2132.41亩。建设内容为产业城A区厂房建设工程、园区道路工程（含广告牌）等。 具体建设规模为：1、产业城A区厂房建设工程（总用地面积63089.31㎡，建筑面积94633.97㎡）；2、园区道路建设工程(总长4810.59米)。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			166,844.79								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			100,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			343,542.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,000.00	2023年	11,046.00	2024年	79,585.00	2025年	8,658.00	2026年	9,267.00	2027年	9,731.00
2028年	10,217.00	2029年	10,729.00	2030年	11,265.00	2031年	11,829.00	2032年	12,420.00	2033年	13,041.00
2034年	13,693.00	2035年	14,377.00	2036年	15,096.00	2037年	15,851.00	2038年	16,644.00	2039年	17,476.00
2040年	18,350.00	2041年	19,267.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					344.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					344.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					344.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					344.00%	
项目收益预测依据											

项目64

项目名称			广东省江门市蓬江区城区污水设施建设项目								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			为加强区域河道治理，维护城镇的生态环境，改善人们居住的环境，新建设计规模8.8立方米每秒排涝泵站1座，升级改造泵站27座，新建自动闸门55个，增设除臭设备，改造白沙大道西、迎宾路等主次干道雨水管网，新改建雨水管（渠）约8公里，清淤约8公里，升级排水井井盖和雨水算子，增设38个智能信息化管控设施，配套建设400个停车位（收费）等工程。项目收益包括污水处理费、停车场收费、污泥资源化利用收入（淤泥运至污泥处理厂资源化处理后的素土方出售）等。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2056年								
债券存续期内项目总投资			62,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			45,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			197,771.61								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	41,184.82	2024年	4,671.36	2025年	4,607.49	2026年	4,607.49	2027年	4,670.49
2028年	4,670.49	2029年	4,736.64	2030年	4,736.64	2031年	4,806.10	2032年	4,806.10	2033年	4,879.03

2034年	4, 879. 03	2035年	4, 955. 61	2036年	4, 955. 61	2037年	5, 036. 01	2038年	5, 036. 01	2039年	5, 120. 44	
2040年	5, 120. 44	2041年	5, 209. 08	2042年	5, 209. 08	2043年	5, 302. 16	2044年	5, 302. 16	2045年	5, 399. 90	
2046年	5, 399. 90	2047年	5, 502. 52	2048年	5, 502. 52	2049年	5, 610. 27	2050年	5, 646. 19	2051年	15, 208. 03	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						319. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						439. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						439. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						439. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						439. 00%	
项目收益预测依据												

项目65

项目名称			肇庆市高要区纳污干管建设工程项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			2, 400. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			为已建成的高要区金渡、禄步、大湾、小湘、金利、白土、新桥等7镇的污水处理厂及即将动工兴建的莲塘、回龙、蚬岗等3镇的污水处理厂配套建设纳污管网共计128. 3公里，主要是集中收集各镇区生活污水及达标排放的工业废水，并输送至城镇污水处理厂处理，提高减排效益。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2034年								
债券存续期内项目总投资			66, 080. 61								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			35, 900. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	20, 600. 00	7, 000. 00	5, 500. 00	2, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			128, 326. 04								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11, 874. 21	2023年	9, 174. 21	2024年	6, 374. 21	2025年	6, 374. 21	2026年	6, 374. 21	2027年	6, 374. 21
2028年	6, 374. 21	2029年	6, 374. 21	2030年	6, 374. 21	2031年	6, 374. 21	2032年	6, 374. 21	2033年	6, 374. 21
2034年	6, 374. 21	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			194. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35, 900. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			357. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35, 900. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			357. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35, 900. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			357. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35, 900. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			357. 00%		
项目收益预测依据			污水处理费								

项目66

项目名称			粤港澳大湾区（高要）预制菜产业园基础及配套设施建设工程									
项目类型			产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额			10, 000. 00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00									
项目简要描述			该项目位于广东省首个预制菜产业园区范围内，园区规划面积7000亩。主要配套建设内容为园区道路建设、供电工程、排污排水排涝设施工程和管廊建设等约16279米；供热配套设施建设项目（含管线铺设）、供冷配套设施建设项目199998平方米，污水处理设施及其配套建设项目；建设大湾区预制菜数字化研发、生产及孵化中心等共约1333320平方米；以及10kVA供电线路迁移、110kVA供电线路迁移、220kVA供电线路迁移等。2022年已纳入准备项目清单。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资			1, 231, 075. 54									
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00									
专项债券融资			545, 000. 00									
其他债务融资			0. 00									
项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00	45, 000. 00	480, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
债券存续期内项目总收益			4, 257, 208. 57									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	20, 000. 00	2023年	45, 000. 00	2024年	480, 000. 00	2025年	34, 638. 70	2026年	140, 869. 13	2027年	127, 621. 17	

2028年	129, 668. 04	2029年	129, 486. 13	2030年	129, 787. 11	2031年	131, 819. 27	2032年	131, 608. 69	2033年	131, 387. 57	
2034年	133, 603. 08	2035年	133, 875. 90	2036年	133, 516. 61	2037年	135, 817. 90	2038年	135, 535. 70	2039年	135, 239. 38	
2040年	134, 928. 25	2041年	137, 734. 06	2042年	137, 391. 04	2043年	137, 030. 87	2044年	139, 486. 17	2045年	139, 089. 08	
2046年	139, 127. 78	2047年	141, 665. 14	2048年	141, 205. 46	2049年	140, 722. 79	2050年	143, 339. 92	2051年	143, 286. 19	
2052年	142, 727. 44											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						346. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			545, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						781. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			545, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						781. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			545, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						781. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			545, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						781. 00%	
项目收益预测依据												

项目67

项目名称	丰顺县人民医院内科大楼建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本建设项目根据《综合医院建设标准》进行总体规划设置，规划总建筑面积46000m²，地上建筑约36000m²，地下建筑面积约10000m²，其建筑层数为地上18层，地下1层。项目建设内容包括土建工程、装饰装修工程、人防工程、给排水、消防、电气防雷、智能化、通风、空调、燃气及电梯等安装工程，管线等附属工程，医疗设备及医疗配套设施等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	28, 932. 30
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	23, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	10, 000. 00	8, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	100, 545. 41

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8, 000. 00	2023年	5, 522. 86	2024年	1, 789. 05	2025年	2, 301. 06	2026年	2, 886. 41	2027年	3, 554. 35
2028年	4, 315. 30	2029年	5, 180. 96	2030年	6, 164. 41	2031年	7, 280. 34	2032年	8, 545. 22	2033年	9, 977. 55
2034年	11, 598. 02	2035年	13, 429. 88	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			348. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			437. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			437. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			437. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			437. 00%		

项目收益预测依据	医疗收入

项目68

项目名称	广东医科大学附属第三医院改扩建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3, 200. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目是符合顺德区“十四五规划”的重大项目，是2022年发行专项债券项目。项目总用地面积85. 3亩，总建筑面积9. 3万平方米，规划总床位数600张，新建、改建发热门诊、教学楼工程、核医学楼工程、新综合大楼、门诊大楼等；建设机动车停车位200个，地下停车位300个。
	偿债资金来源为门诊、住院医疗收入、其他业务收入。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	105, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	40, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	10, 000. 00	25, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	133, 038. 39

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 041. 67	2023年	10, 150. 00	2024年	25, 422. 10	2025年	433. 49	2026年	2, 668. 50	2027年	4, 127. 36

2028年	5,888.05	2029年	7,654.32	2030年	9,474.77	2031年	9,261.11	2032年	8,987.36	2033年	8,682.44	
2034年	8,285.53	2035年	7,790.29	2036年	7,181.71	2037年	6,434.17	2038年	5,555.52	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						127.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						333.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						333.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						333.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						333.00%	
项目收益预测依据												

项目69

项目名称			河源市源城区城区智能化停车升级改造项目								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单，项目总停车位约6万平方米，新增充电桩约800个，对城区范围内公园、办公场所及市场等周边停车泊位新建或进行智能化升级改造，建设智慧停车系统，配套相关停车系统软件、APP软件的开发和运用。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			60,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			48,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,188.00	5,000.00	13,000.00	26,812.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			215,160.73								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	14,880.92	2024年	31,395.38	2025年	5,419.47	2026年	6,009.09	2027年	6,309.54
2028年	6,625.01	2029年	6,956.27	2030年	7,304.08	2031年	7,669.29	2032年	8,052.75	2033年	8,455.39
2034年	8,878.15	2035年	9,322.06	2036年	9,788.16	2037年	10,277.57	2038年	10,791.46	2039年	11,331.02
2040年	11,897.58	2041年	12,492.46	2042年	13,117.08	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					448.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					448.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					448.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					448.00%	
项目收益预测依据			自经营收入。								

项目70

项目名称			耀华大街历史文化街区保护活化利用项目								
项目类型			其他								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为改造保护活化利用工程，改造界面11.96公顷街区面积。根据改造策略及现状，落实历史文化街区保护规划，促进历史文化的保护与利用，补齐老旧小区市政设施、消防设施等各类短板，活化利用历史文化街区、老旧小区的公共空间和公服设施，激活存量资源，延续历史文脉，营造干净整洁平安有序城区环境。主要建设内容包括三大部分，第一部分为微改造项目，第二部分为高标准活化利用项目，第三部分为历史建筑保护项目。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			47,165.57								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			57,242.87								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	12,600.00	2024年	0.00	2025年	2,551.44	2026年	2,551.44	2027年	2,551.44

2028年	2, 548. 94	2029年	2, 805. 94	2030年	2, 805. 94	2031年	2, 803. 31	2032年	2, 803. 31	2033年	2, 803. 31	
2034年	3, 084. 72	2035年	3, 084. 72	2036年	3, 084. 72	2037年	3, 081. 82	2038年	3, 081. 82	2039年	0. 00	
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						121. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						325. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						325. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						325. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						325. 00%	
项目收益预测依据												

项目71

项目名称	揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目								
项目类型	其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	镇容镇貌整体提升：对2条主要街道（新兴南路、邮埔路）风貌整治提升，规划设置3处门户节点规划；优化提升文体综合公园；新增农旅文化体验园（1处碧道5个重要节点），新增3处口袋公园；规划1处农贸市场整治；新增道路，逐步实现过境交通外移，打通断头路，改善圩镇交通路网体系；打造镇区完善的慢行交通体系；“三项治理”工程——垃圾专项治理工程，污水专项治理工程，公厕专项治理工程；公服公用设施提升——教育服务提升规划，医疗养老服务水平提升规划，文体服务能力提升规划，农贸市场、农产品展销中心和快递物流中心规划；公用工程设施改造——供水、电力、供气等设施工程；安全、防灾减灾工程。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资	12,969.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	43,639.33								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3, 000. 00	2023年	4, 342. 65	2024年	1, 380. 65	2025年	1, 419. 72	2026年	1, 459. 90	2027年	1, 501. 21
2028年	1, 543. 70	2029年	1, 587. 38	2030年	1, 632. 30	2031年	1, 678. 50	2032年	1, 726. 00	2033年	1, 774. 85
2034年	1, 825. 07	2035年	1, 876. 74	2036年	1, 876. 74	2037年	1, 876. 74	2038年	1, 876. 74	2039年	1, 876. 74
2040年	1, 876. 74	2041年	1, 876. 74	2042年	1, 876. 74	2043年	1, 876. 74	2044年	1, 876. 74	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					336. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					727. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					727. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					727. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					727. 00%	
项目收益预测依据											

项目72

项目名称	揭阳省级高新技术产业开发区（空港区）至揭东经济开发区（省级）连接工程								
项目类型	道路								
本只专项债券中用于该项目的金额	6, 700. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目简要描述	“南侧桥头引道：起点 K0+060，终点 K0+ 135. 744 桥梁工程：桥梁起点桩号（含耳墙范围）为 K0+ 135. 744，终点桩号（含耳墙范围）为 K1+ 380. 744， 全长 1245 米。 南侧桥头引道：起点 K1+ 380. 744，终点 K 1+588. 744。 2019 年修编增加实施范围： 1、北连接线：起点为大桥主线终点 K1+588. 744，终点 K1+731. 718，路线全长约 142. 974 米； 2、北连接线两侧辅道：K000～ K1+731. 718，建设内容主要包括道路工程、排水工程、照明工 程、交通工程等。”								
项目建设期	2018年至2024年								
项目运营期	2018年至2041年								
债券存续期内项目总投资	30, 500. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	30, 500. 00								
其他债务融资	0. 00								
项目分年融资计划									
	2019年及以 前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	5, 000. 00	15, 000. 00	5, 500. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			102,371.73								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,943.30	2023年	8,600.23	2024年	3,764.30	2025年	3,935.86	2026年	4,115.22	2027年	4,302.75
2028年	4,498.83	2029年	4,703.83	2030年	4,918.17	2031年	5,142.28	2032年	5,376.60	2033年	5,621.58
2034年	5,877.72	2035年	6,145.53	2036年	6,425.53	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					336.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					336.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					336.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					336.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					336.00%	
项目收益预测依据			主要由基础设施配套费和广告费收入构成。广告费收入接近三年GDP平均增长率4.43%增长。								

项目73

项目名称			广东省惠州市惠城中心区排水主管网病害修复项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目实施范围在惠城中心区（不含金山新城），区域面积约226平方公里内已建成的1192公里排水主管网。实施规模包括维护管道功能性缺陷长度468公里；修复管道结构性缺陷长度47公里，其中非开挖修复长度35公里，开挖修复长度12公里；局部修复合计376处。实施内容包括管道勘查、QV检测、CCTV修复、管道清淤及管道修复工程等。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资			59,374.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			68,829.08								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	10,000.00	2024年	1,512.36	2025年	1,512.36	2026年	1,512.36	2027年	26,512.36
2028年	1,512.36	2029年	1,512.36	2030年	1,512.36	2031年	1,512.36	2032年	1,668.60	2033年	1,668.60
2034年	1,668.60	2035年	1,668.60	2036年	1,668.60	2037年	1,668.60	2038年	1,718.60	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					344.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					344.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					344.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					344.00%	
项目收益预测依据			通过对污水管网清淤、修复，完善片区污水收集能力，提高污水处理费收益。								

项目74

项目名称	南沙港铁路兼顾客运项目（江门市蓬江段）								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,400.00								
项目简要描述	本项目是已发债项目、续建项目。项目蓬江段客运里程长约13.76公里，主要在原有货运功能基础上新增铁路客运设施工程，改造部分货运线路并建设棠下站，配套建设相应客运信号辅助设施。收入来源主要为铁路运营票务收入、土地综合开发物业、广告等非票收入。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2020年至2056年								
债券存续期内项目总投资	53,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	10,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			145, 745. 55								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12, 961. 54	2023年	6, 961. 54	2024年	4, 561. 54	2025年	4, 561. 54	2026年	4, 561. 54	2027年	4, 561. 54
2028年	4, 561. 54	2029年	4, 561. 54	2030年	4, 561. 54	2031年	4, 561. 54	2032年	4, 561. 54	2033年	4, 561. 54
2034年	4, 561. 54	2035年	4, 561. 54	2036年	4, 561. 54	2037年	4, 561. 54	2038年	4, 561. 54	2039年	4, 561. 54
2040年	4, 561. 54	2041年	4, 561. 54	2042年	4, 561. 54	2043年	4, 561. 54	2044年	4, 561. 54	2045年	4, 561. 54
2046年	4, 561. 54	2047年	4, 561. 54	2048年	4, 561. 54	2049年	4, 561. 54	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					275. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1349. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1349. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1349. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1349. 00%	
项目收益预测依据											

项目75

项目名称	揭西县钱坑镇美丽圩镇示范创建项目								
项目类型	农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	1, 500. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目简要描述	建设老圩镇区农贸市场；建设医养结合康复中心；建设农技推广中心及农产品交易中心；建设钱坑加油站；改造提升镇区主要道路；清理整治镇区主干道沿线户外架空线缆乱搭乱架，实施“三线落地”管理；改造提升镇区新时代文明实践站，改扩建幼儿园、公厕、停车位、消防站、污水处理等配套设施；建立人居环境基础设施常态化管理机制。收益来源为农贸市场租金、管理费、农产品交易中心铺面租金、医养康复中心收入分红、加油站承包收入、营业收入分红、广告费、停车费、垃圾处理费等。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资	29, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	10, 000. 00								
其他债务融资	0. 00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	1, 500. 00	8, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益			42, 291. 54								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1, 500. 00	2023年	8, 500. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	1, 713. 90	2027年	1, 789. 84
2028年	1, 869. 12	2029年	1, 951. 92	2030年	2, 038. 39	2031年	2, 128. 70	2032年	2, 223. 00	2033年	2, 321. 47
2034年	2, 424. 31	2035年	2, 531. 71	2036年	2, 643. 86	2037年	2, 760. 99	2038年	2, 883. 30	2039年	3, 011. 03
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					146. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					423. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					423. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					423. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					423. 00%	
项目收益预测依据			项目单位预测								

项目76

项目名称	乐昌新城基础设施建设项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	1, 500. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目简要描述	小区周边范围内建设停车场项目，合计提供停车位 955 个。小区周边道路改造，含建设乐昌大道，全长约 3 公里，横断面为 60 米，包括给排水、电力、通信工程等；小区周边次干道等其他基础配套设施建设项目。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	136, 128. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	66, 000. 00								
其他债务融资	0. 00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	3, 600. 00	30, 000. 00	32, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益			247, 706. 13								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3, 600. 00	2023年	30, 000. 00	2024年	32, 400. 00	2025年	0. 00	2026年	12, 219. 98	2027年	12, 937. 30
2028年	13, 696. 72	2029年	14, 500. 70	2030年	15, 351. 88	2031年	16, 253. 05	2032年	17, 207. 08	2033年	18, 217. 15
2034年	19, 286. 49	2035年	20, 418. 61	2036年	21, 617. 17	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					182. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			66, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					375. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			66, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					375. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			66, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					375. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			66, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					375. 00%	
项目收益预测依据			停车位收入、广告牌收入、商铺出租收入等。								

项目77

项目名称	连州市镇乡水厂提质提标工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2, 000. 00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00										
项目简要描述	1. 连州市镇乡水厂提质提标工程, 9个镇乡水厂升级改造和管网升级扩建，供水规模5. 12万m3/d, 建设管网866km，受益人口30. 63万人。 2. 连州市白云制水厂后续配套设施及取水点河道整治工程，连州市白云制水厂取水点河道整治约1公里、其中河道清淤疏浚1公里，右岸护岸及堤顶道路约500米；白云制水厂厂区内外道路、围墙、备用电源以及部分电气设施设备等等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	57, 198. 70										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	40, 000. 00										
其他债务融资	0. 00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	35, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益			169, 372. 81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	35, 000. 00	2024年	3, 130. 00	2025年	3, 130. 00	2026年	3, 130. 00	2027年	3, 130. 00
2028年	3, 130. 00	2029年	3, 697. 25	2030年	3, 697. 25	2031年	3, 697. 25	2032年	3, 697. 25	2033年	3, 697. 25
2034年	4, 321. 23	2035年	4, 321. 23	2036年	4, 321. 23	2037年	4, 321. 23	2038年	4, 321. 23	2039年	5, 007. 60
2040年	5, 007. 60	2041年	5, 007. 60	2042年	5, 007. 60	2043年	5, 007. 60	2044年	5, 762. 61	2045年	5, 762. 61
2046年	5, 762. 61	2047年	5, 762. 61	2048年	5, 762. 61	2049年	6, 593. 12	2050年	6, 593. 12	2051年	6, 593. 12
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					296. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					423. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					423. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					423. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					423. 00%	
项目收益预测依据			水费收取								

项目78

项目名称	广东新供销天润海丰粮食仓储冷藏物流基地项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1, 000. 00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00										
项目简要描述	项目占地50亩，建设助农服务综合中心，新建10万吨粮食冷藏物流仓，5000吨恒温成品配送仓库，新建烘干物流配送仓，新建大米（深）加工配送仓。以及道路、管网配套设施。建筑面积50170平方米。本项目具有一定收益的公益性项目。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	40, 000. 00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	10, 000. 00										
其他债务融资	0. 00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	80,000.00	2024年	53,270.44	2025年	1,957.51	2026年	2,987.60	2027年	3,028.03
2028年	3,069.27	2029年	56,381.67	2030年	3,154.24	2031年	3,198.00	2032年	3,242.64	2033年	3,288.16
2034年	56,604.93	2035年	3,381.98	2036年	3,430.29	2037年	3,479.57	2038年	3,529.84	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					327.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					327.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					327.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					327.00%	
项目收益预测依据											

项目81

项目名称			汕头市南澳县深澳大溪流域治理建设项目								
项目类型			农村环境治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为深澳镇大溪主流域的综合整治，起点上游从梅花村大溪源头，中段护城河，下游至三澳村出海口，全长约3.5公里，西大排洪港，全长约0.6公里；合计约4.1公里主要项目建设内容如下： 1. 新建DN200-DN800污水管线2.7km。2. 深澳大溪及西大排洪港河道清淤13283（1）3，清表4680m。3. 拆除并新建桥梁5座，跨度约8-12米，宽度约4-12米，结构采用现浇钢筋碎板、薄壁式桥台及钻孔灌注桩。4. 新建砌石挡墙堤岸长度1.16公里，堤岸破除修复65米，现状堤岸完善勾缝。5. 新建水闸3座（其中2座包括通道桥）。6. 完善慢行系统，新建均宽3米，长4公里人行步道及栈道，绿化改造7002㎡，完善大溪堤岸防护栏、灯光及相关配套设施。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			10,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			32,486.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,500.00	2023年	4,500.00	2024年	1,749.00	2025年	1,749.00	2026年	1,749.00	2027年	1,749.00
2028年	1,749.00	2029年	1,749.00	2030年	1,749.00	2031年	1,749.00	2032年	1,749.00	2033年	1,749.00
2034年	1,749.00	2035年	1,749.00	2036年	1,749.00	2037年	1,749.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					406.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					406.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					406.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					406.00%	
项目收益预测依据			旅游休闲服务								

项目82

项目名称	汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目建设								
项目类型	公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目占地面积6000平方米，总建筑面积约为21000平方米(地上建筑面积约15000平方米，地下建筑面积约6000平方米), 以及水电，附属配套设施，购置设备等。本项可满足和保障城区人民日益增长的医疗保健需求。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	35,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	35,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	3,500.00	10,000.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			129, 090. 85								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3, 500. 00	2023年	10, 000. 00	2024年	19, 300. 00	2025年	4, 400. 00	2026年	4, 840. 00	2027年	5, 324. 00
2028年	5, 856. 40	2029年	6, 442. 04	2030年	7, 086. 24	2031年	7, 794. 87	2032年	8, 574. 36	2033年	9, 431. 79
2034年	10, 374. 97	2035年	11, 412. 47	2036年	12, 553. 71	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					369. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			35, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					369. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					369. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					369. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					369. 00%	
项目收益预测依据			医疗服务收入，床位费用收入。								

项目83

项目名称	广东省梅州市蕉岭县城镇生活污水处理设施提质增效建设项目								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目分两期实施,一期工程主要工程量包括:清污分流工程:新建污水主干(管径DN400-D1000)长度约16.33公里,新建污水支管及接户管(管径DN150DN300)长度约6.13公里;现状管网改造及修复工程:黄田现状泵站改造为体化提升泵站(2万m),渠底污水井密封(1.3公里)、现状箱涵改造(0.8公里)。二期主要工程量包括:清污分流工程:新建污水主干(管径DN400-D600)长度约6.05公里,新建污水支管及接户管(管径DN150-DN300)长度约2.63公里;空白区管网新建工程:新建中途提升泵站1座(550m3d),新建污水主干(管径DN300-D600)长度约13.04公里,新建接户管(管径DN150-DN200)长度约2.75公里;现状管网改造及修复工程:进厂段管网修复(1.4公里)。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	24,917.36								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	19,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			55, 421. 14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9, 500. 00	2023年	10, 000. 00	2024年	-430. 50	2025年	1, 648. 73	2026年	1, 825. 50	2027年	2, 016. 41
2028年	2, 222. 59	2029年	2, 445. 26	2030年	2, 685. 74	2031年	4, 290. 13	2032年	4, 272. 23	2033年	4, 658. 87
2034年	4, 637. 99	2035年	4, 615. 43	2036年	5, 029. 53	2037年	-3, 996. 77	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					222. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					284. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					284. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					284. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					284. 00%	
项目收益预测依据			新建污水主干（管径DN400~d1000）长度约22. 38公里，新建污水支管及接户管（管径DN150~DN300）长度约8. 76公里，改造现状泵站（2万m3/d），新建中途提升泵站1座（550m3/d），现状管网改造及修复约1. 4公里。收益来源为县城污水处理厂污水处理收费，年收益约800万元。								

项目84

项目名称	阳山县城东新区产业园及周边配套工程								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要包括城东四横路新建工程、文塔路与贤令东路连接道路新建工程、阳山县城东北山河涌清淤截污工程、省道 250 线韩愈大桥至五爱段扩建工程、产业园园区道路工程、产业园配套工程、阳城大道新建工程、城东大道北新建工程、城东八横路新建工程、范村大桥建设工程、城东污水厂建设工程等项目。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2056年								
债券存续期内项目总投资	115,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	80,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	30,000.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			364,077.94									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	4,700.00	2023年	30,000.00	2024年	45,800.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,042.06	
2028年	9,947.71	2029年	9,947.71	2030年	9,947.71	2031年	9,947.71	2032年	9,947.71	2033年	9,947.71	
2034年	9,947.71	2035年	9,947.71	2036年	9,947.71	2037年	9,947.71	2038年	9,947.71	2039年	9,947.71	
2040年	9,947.71	2041年	9,947.71	2042年	9,947.71	2043年	9,947.71	2044年	9,947.71	2045年	9,947.71	
2046年	9,947.71	2047年	9,947.71	2048年	9,947.71	2049年	9,947.71	2050年	9,947.71	2051年	9,947.71	
2052年	39,790.84											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						317.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						452.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			80,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						452.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						452.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						452.00%	
项目收益预测依据												

项目85

项目名称			广州市第八人民医院三期项目工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建筑面积约38.15万平方米，建设内容包括教学后勤楼、内外科综合楼、监管住院楼、医学研究楼、应急传染病住院楼及配套设施，共计新增床位数2020床。项目完工后能极大改善嘉禾院区医疗环境，优化医院整体布局，更好满足人民群众的医疗需求，具有极大的社会效益。								
项目建设期			2021年至2027年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			440,216.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			67,412.72								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	18,290.00	2024年	1,409.00	2025年	2,251.90	2026年	2,512.99	2027年	2,863.59
2028年	3,249.25	2029年	3,374.16	2030年	3,800.88	2031年	4,223.32	2032年	3,132.63	2033年	3,574.68
2034年	2,367.10	2035年	2,882.70	2036年	3,439.55	2037年	4,040.97	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					15.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					281.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					281.00%	
项目收益预测依据											

项目86

项目名称	乐昌市镇区污水处理厂提质增效工程项目								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本工程范围为乐昌市北乡、九峰、廊田、两江、五山、长来、白石、黄圃、庆云、沙坪、秀水、云岩、梅花、坪石、三溪共15个镇区街道范围，设计雨污分流改造面积共计185.4万m²，建设合流制管道10.5公里，分流制管道17.1公里。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	28,346.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			27, 906. 53								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8, 000. 00	2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	1, 294. 71	2026年	1, 351. 68	2027年	1, 411. 16
2028年	1, 473. 25	2029年	1, 538. 07	2030年	1, 605. 75	2031年	1, 676. 39	2032年	1, 750. 16	2033年	1, 827. 17
2034年	1, 907. 56	2035年	1, 991. 50	2036年	2, 079. 13	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					98. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					349. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					349. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					349. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					349. 00%	
项目收益预测依据			水费收入等。								

项目87

项目名称	阳江高新区港口工业园AB区基础设施项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建设港口工业园A区吉祥西路（金港大道至海港三横路）道路、环镍合金道路2条道路工程及路面修复工程；B区盐洲路、沿河景观路、丰头路、创智路、白沙路、疏港大道、广东省沿海旅游公路（阳江高新区沿河景观路至锦绣路段）、S540省道（进港路阳江高新区港口工业园段）、诚信二路（锦绣路至金港大道段）、诚信三路（海港一横路至平冈联围段）等12条园区配套道路工程（含道路、排水、供水、交通、照明、绿化等工程）。合计12条道路总长约36000米，路宽为25-40米。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资	211,742.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	102,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			356, 405. 63								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7, 500. 00	2023年	95, 000. 00	2024年	1, 617. 23	2025年	19, 406. 80	2026年	19, 406. 80	2027年	19, 406. 80
2028年	19, 406. 80	2029年	19, 406. 80	2030年	19, 406. 80	2031年	19, 406. 80	2032年	19, 406. 80	2033年	19, 406. 80
2034年	19, 406. 80	2035年	19, 406. 80	2036年	19, 406. 80	2037年	19, 406. 80	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					168. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			102, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					348. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			102, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					348. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			102, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					348. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			102, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					348. 00%	
项目收益预测依据			会计师事务所出具的评估报告作为依据								

项目88

项目名称	阳山县黎埠镇客家文化特色小镇建设项目								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建设占地面积38000平方米文化体育中心及周边道路设施、配套设施等，总建筑面积约40000平方米。含停车场、篮球场、融媒体中心、市民服务中心等，建设为黎埠镇客家文化特色小镇的标志性建筑之一。建设占地面积38000平方米文化体育中心及周边道路设施、配套设施等，总建筑面积约40000平方米。含停车场、篮球场、融媒体中心、市民服务中心等，建设为黎埠镇客家文化特色小镇的标志性建筑之一。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资	38,007.50								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	21,600.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			61,476.40									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	20,570.00	2023年	7,907.60	2024年	2,587.60	2025年	2,587.60	2026年	2,587.60	2027年	2,587.60	
2028年	2,587.60	2029年	2,587.60	2030年	2,587.60	2031年	2,587.60	2032年	2,587.60	2033年	2,587.60	
2034年	2,587.60	2035年	2,587.60	2036年	2,587.60	2037年	-320.00	2038年	-320.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						162.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,436.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,436.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						285.00%	
项目收益预测依据			可研性研究报告									

项目89

项目名称			凤城街沙田产业园配套设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			沙田社区地处城区中心北面，面积约6平方公里，拟建设沙田产业园配套设施、停车场、广告牌、公交站及候车停、周边基础设施、充电桩及对沙田路网进行提升改造、雨污水管网改造、污水处理、旧村改造、餐饮、供水、供电、燃气的铺设、物流中转站等建设，打造高质量的城乡融合示范点。对沙田、田龙、清郊城边村、城中村周边环境整治。主要包括雨污分流管网、道路硬底化、黑底化、公共配套设施、安全设施、休闲广场、篮球场、宣传氛围、供水、供电、燃气改造等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			50,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	26,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			157,597.59								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,000.00	2023年	14,000.00	2024年	4,115.17	2025年	7,266.23	2026年	7,484.22	2027年	7,708.74
2028年	7,940.01	2029年	8,178.20	2030年	8,423.55	2031年	8,676.26	2032年	8,936.54	2033年	9,204.64
2034年	9,480.77	2035年	9,765.20	2036年	10,058.16	2037年	10,359.90	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					394.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					394.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					394.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					394.00%	
项目收益预测依据			根据可研性报告								

项目90

项目名称	乐昌市2021年学前教育补短板建设项目								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	全市范围内新建及改造幼儿园项目，包括新建乐昌市梅花镇第一幼儿园，建筑面积5145平方米；黄圃镇中心幼儿园，建筑面积5462平方米；坪梅幼儿园，建筑面积5400平方米；秀水中心幼儿园9个班规模、九峰镇中心幼儿园9个班规模等新建幼儿园项目；富力幼儿园建筑面积2600平方米、宏大花园幼儿园建筑面积2920平方米、金色港湾幼儿园建筑面积2500平方米、公办幼儿园等幼儿园改造项目。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	30,190.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	24,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	5,400.00	5,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			116,865.42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,400.00	2023年	5,000.00	2024年	13,142.00	2025年	3,220.57	2026年	3,409.62	2027年	3,609.76
2028年	3,821.65	2029年	4,045.97	2030年	4,283.47	2031年	4,534.91	2032年	4,801.10	2033年	5,082.94
2034年	5,381.30	2035年	5,697.19	2036年	6,031.62	2037年	6,385.67	2038年	6,760.51	2039年	7,157.35
2040年	7,577.50	2041年	8,022.29	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					387.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					487.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					487.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					487.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					487.00%	
项目收益预测依据			项目收益来源为项目自身经营性收益，主要通过学费结余实现。								

项目91

项目名称			汕头市潮南区峡新物流园配套设施项目（潮南区峡新公路非机动车道建设工程）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			含侧分带、非机动车道、人行步道及绿化带、缆线管廊（含电力、通信）、雨水管、照明等。在一期工程的基础上拓宽桥梁涵洞，其中中桥154米/3座，小桥13米/1座，涵洞21座。技术标准为公路等级：一级公路，设计速度：60公里/小时，路基宽度:52米（非机动车道左右各拓宽米），桥梁设计荷载：公路-I级等。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2039年								
债券存续期内项目总投资			39,988.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			83,046.77								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,000.00	2023年	2,000.00	2024年	4,033.53	2025年	3,979.39	2026年	3,974.19	2027年	3,968.74
2028年	3,963.03	2029年	3,957.05	2030年	3,950.78	2031年	3,944.21	2032年	3,937.32	2033年	3,930.10
2034年	3,922.54	2035年	3,914.61	2036年	3,906.30	2037年	3,897.60	2038年	3,888.47	2039年	3,878.91
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					415.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					415.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					415.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					415.00%	
项目收益预测依据			收入来源：包括沿线停车场收入、充电桩收入、环卫箱广告收入、便利店出租收入、周边国有土地出让收入等。								

项目92

项目名称	肇庆市高要区妇幼保健计划生育服务中心升级改造项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	一期建设内容：对总院东侧边二层进行升级改造；在总院东侧加建三层；改造原有365m²手术室改造、一楼检验科对面功能室、二楼新生儿病区旁边两间病房视力保健治疗中心；采购妇幼保健院总院设备设施和儿童五官科、视力保健治疗中心设备设施各一批。二期建设内容：在总院一楼设置MR室；设置危重孕产妇救治中心；设置危重新生儿救治中心；采购设备设施一批。2022年已纳入准备项目清单。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	8,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,400.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			63,701.65								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	1,400.00	2024年	0.00	2025年	3,600.00	2026年	3,780.00	2027年	3,969.00
2028年	4,167.45	2029年	4,375.82	2030年	4,594.62	2031年	4,824.34	2032年	5,065.56	2033年	5,318.84
2034年	5,584.78	2035年	5,864.02	2036年	6,157.22	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					796.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					995.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					995.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					995.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					995.00%	
项目收益预测依据			收益来源：医疗业务收入								

项目93

项目名称	汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积50000平方米，总建筑面积65000平方米，包括东涌镇铜锣寨博物馆建设项目、宝楼村项目，东涌镇黄强故居修缮工程、捷胜镇沙坑文化遗产保护项目、胜镇沙坑文化博物馆修缮改造工程、捷胜古城微改造工程、捷胜镇游客接待中心项目、黎明洞修缮改造工程，捷胜镇烈士陵园提升项目、捷胜镇古城三线改造项目、石头海胆公园、海胆展示馆建设项目、红草镇晨洲村项目、红草镇新村村项目、红草镇晨洲环岛路路面改造及周边环境综合提升工程、红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	60,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,600.00	10,000.00	17,800.00	11,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			191, 749. 11								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17, 800. 00	2023年	11, 000. 00	2024年	17, 600. 00	2025年	0. 00	2026年	1, 529. 81	2027年	6, 879. 84
2028年	7, 944. 54	2029年	8, 771. 38	2030年	9, 802. 46	2031年	10, 653. 44	2032年	11, 574. 92	2033年	12, 572. 63
2034年	13, 652. 78	2035年	14, 822. 05	2036年	16, 087. 70	2037年	17, 457. 56	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					320. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					320. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					320. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					320. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					320. 00%	
项目收益预测依据			门票收入、停车场收入、农家乐、民宿等商业租赁收入、旅游观光船收入、游客服务中心配套商业租赁收入、三面翻广告租赁收入、羊牯岭杜鹃花共享农场租赁收入								

项目94

项目名称	珠海（阳江）合作共建园区海港大道等11条道路及次墩河排渠工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	工程内容主要是建设11条市政道路（3#诚信三路、6#海港三横路（东段）、7#海港纵二路（南段）、8#海港四横路、2#海港一横路、4#锦绣路工程、5#海港纵二路工程、9#吉祥东路(锦绣路至三横路段)、1#海港大道、10#疏港大道中段、11#海港三横路）及次墩河排渠。其中11条市政道路总长约16628m，次墩河排渠总长约3694m，渠宽约20~40m。包含道路、排水、供水、交通、照明、绿化等工程。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2039年										
债券存续期内项目总投资	157,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	61,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			32,520.64								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,240.00	2023年	221.87	2024年	982.78	2025年	1,105.00	2026年	1,237.90	2027年	1,382.42
2028年	1,539.58	2029年	1,710.46	2030年	1,896.27	2031年	2,098.31	2032年	2,317.97	2033年	2,556.80
2034年	2,816.46	2035年	3,098.76	2036年	3,405.66	2037年	-89.60	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					508.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,472.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					343.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					508.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,472.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					508.00%	
项目收益预测依据			医疗收费收益								

项目109

项目名称	东莞市高埗镇人居环境配套设施项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为全面推进水环境治理、内河涌整治等工作，拟建雨污水管长度约158.4km；新建上江城引水泵站（取水规模3m3/s）及配套引水箱涵、出水管线；新建节制闸、水系连通新建泵闸系统2座（太子庙泵闸系统、康王庙闸站系统，取水规模0.8m3/s）；综合整治中心涌4.48公里及凌屋村一支渠1.28公里；拟建完善污水收集系统补充次支管网约6.4km；对高龙路延长线路约700米进行排水等进行改造。项目主要收益污水处理费、广告收入、停车位收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	32,095.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			59,668.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,671.00	2023年	9,764.55	2024年	2,563.66	2025年	2,666.80	2026年	2,775.10	2027年	2,891.10
2028年	2,985.71	2029年	3,084.10	2030年	3,212.74	2031年	3,319.16	2032年	3,319.16	2033年	3,346.74
2034年	3,346.74	2035年	3,346.74	2036年	3,375.60	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					382.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					382.00%	
项目收益预测依据											

项目110

项目名称	广东省汕尾市海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单，2022年前已发债6亿元。新院区建设项目位于附城镇海丽大道中段东侧，用地面积60000平方米,总建筑面积为219579.75平方米，其中包括地上建筑面积为134751.35平方米，地下建筑面积(人防工程、停车场)84828.40平方米，停车位1826辆。项目的建设内容主要包括：门急诊用房、医技用房、住院用房、后勤用房、行政办公用房、科教用房、感染用房等。可将项目划分为：门诊医技部、住院部、后勤辅助用房及感染楼（后勤综合楼、科教楼、感染楼）三大部分。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2038年
债券存续期内项目总投资	99,997.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,990.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			14, 500. 00	22, 000. 00	24, 000. 00	90. 00	19, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			312, 622. 73								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19, 230. 00	2023年	25, 109. 12	2024年	7, 463. 32	2025年	8, 446. 94	2026年	9, 528. 93	2027年	10, 719. 12
2028年	12, 028. 33	2029年	13, 468. 46	2030年	15, 052. 60	2031年	16, 795. 16	2032年	18, 711. 96	2033年	20, 820. 45
2034年	23, 139. 79	2035年	25, 691. 07	2036年	28, 497. 48	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					313. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			116, 330. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					269. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			99, 990. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					313. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			79, 990. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					391. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			79, 990. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					391. 00%	
项目收益预测依据			项目收益和融资自求平衡测算评价报告								

项目111

项目名称	汕头市濠江区河玉围农田片区综合整治项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟对4000亩撂荒耕地进行整治复种，修整灌溉沟渠，应用耐盐水稻品种和生产技术，使4000亩撂荒耕地恢复种植。中港排灌渠综合整治2.365km，新建中港拦河闸及大坪拦河闸共2座，新建中港提水泵站1座，新建灌溉泵站2座，新建灌溉引水渠0.76km（含渠首1座穿堤闸）。主要建设内容包括泵站引水渠、前池（含拦污栅及检修闸门结构）、主泵房、副厂房（柴油机房及中控室）、变电站、出水池（含事故闸门）、出水渠等。提升改造4000亩撂荒耕地。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	8,694.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			35,838.12								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	1,200.00	2024年	1,061.65	2025年	1,157.08	2026年	1,256.17	2027年	1,358.89
2028年	1,468.96	2029年	1,555.17	2030年	1,672.52	2031年	1,797.20	2032年	1,925.50	2033年	2,057.41
2034年	2,162.26	2035年	2,308.81	2036年	2,458.96	2037年	2,616.40	2038年	2,781.14	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					412.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					437.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					437.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					437.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					437.00%	
项目收益预测依据											

项目112

项目名称	顺德均安乡村振兴人居环境综合提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“该项目为2022年专项债券发债项目，符合顺德区“十四五规划”。项目将改善均安镇乡村（社区）基础设施配套。具体建设内容如下：1、对均安重要出入口（路面面积2.4万㎡，沥青罩面4.5万㎡）及桥下空间改造（充电桩500个、停车位500个等）。2、华安涌、迳口大涌等共9公里的主要河道改造。3、建设高标田农棚150组。4、农村道路改造提升等，增设路边广告牌200个。5、对农村71座厕所、79口村心塘改造（改造面积总共327.81亩，建设智慧电杆500根、停车位2000个等）以及池塘尾水治理等。偿债资金来源：路边广告牌出租、智慧电杆租赁收入、电动车充电桩收入、停车位出租收入等。”
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2043年

债券存续期内项目总投资				95,164.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				42,600.00							
其他债务融资				0.00							
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00		0.00	0.00	11,600.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				193,999.48							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,600.00	2023年	31,000.00	2024年	6,369.99	2025年	6,618.71	2026年	6,806.10	2027年	6,993.50
2028年	6,993.50	2029年	7,672.77	2030年	7,672.77	2031年	7,672.77	2032年	7,672.77	2033年	7,672.77
2034年	8,431.27	2035年	8,431.27	2036年	8,431.27	2037年	8,431.27	2038年	8,431.27	2039年	9,274.37
2040年	9,274.37	2041年	9,274.37	2042年	9,274.37	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					204.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					455.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			42,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					455.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					455.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					455.00%	
项目收益预测依据											

项目113

项目名称			佛山县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总投资5亿元，建设智慧停车智能化工程、水环境治理、管道燃气工程、外墙整治、污水处理设施提质改造等。实施内容为老旧小区周边改造，进行外立面改造，路面硬底化、黑底化等，建设智慧停车智能化工程，加铺沥青路面约150406m2,人行道改造约37141m，新增设垃圾箱约103套，更换给水管约7120m，新铺设排水管约4642m，社区监控摄像设备配置约240台，新建护栏224m。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			43,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			90,122.23								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	6,000.00	2024年	2,152.65	2025年	2,263.51	2026年	2,379.98	2027年	2,502.33
2028年	2,630.87	2029年	2,765.90	2030年	2,907.76	2031年	3,056.78	2032年	3,213.32	2033年	3,377.77
2034年	3,550.52	2035年	3,731.97	2036年	3,922.58	2037年	4,122.80	2038年	4,333.11	2039年	4,554.02
2040年	4,786.06	2041年	5,029.80	2042年	5,285.80	2043年	5,554.70	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					501.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					501.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					501.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					501.00%	
项目收益预测依据											

项目114

项目名称	揭西县五经富美丽圩镇创建项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	农贸市场新建改造各一座；道路升级改造，五经富大桥重建；提升集中供水、污水整治、三线整治；完善垃圾收集转运设施、新建综合文体中心1座；新增监控、汽车充电站、文体医疗等设施；5G网络覆盖；主要收益为180个农贸市场摊位出租、自来水费、污水处理费、文体中心租金、充电站等收入；合计增收约2100万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	30,000.00

项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			5,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,332.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	1,028.00	2024年	868.00	2025年	868.00	2026年	868.00	2027年	868.00
2028年	868.00	2029年	868.00	2030年	868.00	2031年	868.00	2032年	868.00	2033年	868.00
2034年	868.00	2035年	868.00	2036年	868.00	2037年	868.00	2038年	868.00	2039年	868.00
2040年	868.00	2041年	868.00	2042年	868.00	2043年	868.00	2044年	868.00	2045年	868.00
2046年	868.00	2047年	868.00	2048年	868.00	2049年	868.00	2050年	868.00	2051年	868.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					607.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					607.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					607.00%	
项目收益预测依据			工程建成后能确保揭阳市榕江两岸20.16万亩农田灌溉和揭阳市、汕头市潮阳区110多万人生活生产用水安全问题，年设计发电量约1000万千瓦时。								

项目119

项目名称			佛山市三水区南山镇工业园区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			南山镇工业园区包括工业园A区、C区，规划面积约3750亩；配套建设园区道路2.5公里，新建雨水、污水管长度1.5公里，对新建道路增设停车位100个，设置新型广告牌14个，对现有园区供电设施进行增容满足企业用电需求，建设电缆沟4千米。项目主要收入包括园区周边道路沿线广告收入、园区周边道路沿线停车位收入、沿线土地出让收入等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			8,797.60								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			16,455.98								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	0.00	2024年	734.28	2025年	743.96	2026年	748.80	2027年	821.84
2028年	821.84	2029年	821.84	2030年	902.04	2031年	902.04	2032年	902.04	2033年	990.10
2034年	990.30	2035年	990.10	2036年	1,086.80	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					329.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					329.00%	
项目收益预测依据			项目主要收入包括园区周边道路沿线广告收入、园区周边道路沿线停车位收入、沿线土地出让收入等。								

项目120

项目名称	清城区学前教育基础设施新建、扩建、改造提升项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	450.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述			新建清城区第四幼儿园，规划总用地面积约5210平方米，规划总建筑面积约5184平方米，新建3栋三层教学楼、相关配套附属工程以及配置设备设施；新建清城区第五幼儿园，规划总用地面积约3332平方米，规划总建筑面积约3456平方米，新建2栋四层教学楼、相关配套附属工程以及配置设备设施； 扩建飞来峡镇江口幼儿园，扩建项目占地约6667平方米，规划建筑面积约4320平方米，对飞来峡镇中心幼儿园运动场进行改造及教学楼外墙修缮。 对石角镇中心幼儿园教学楼、功能楼、办公楼外墙翻新，门窗置换，校园运动场改造；为清城区内公办幼儿园购置一批教玩具、办公设备、信息化设备和校园文化项目；将龙塘镇中心幼儿园两幢教学楼的外墙、厕所、门窗等进行修缮，以及将围墙和运动场进行改造。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			10,451.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			19,963.22								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,340.00	2023年	477.58	2024年	1,313.96	2025年	1,313.96	2026年	1,313.96	2027年	1,313.96
2028年	1,313.96	2029年	1,313.96	2030年	1,313.96	2031年	1,313.96	2032年	1,633.96	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				266.00%	
项目收益预测依据			无								

项目121

项目名称			海丰县城南部片区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设内容包括片区内2250亩(150万平方米)场地平整；市政道路建设,包括主干道4.892Km,次干道 A长度为7.012 Km ,次干道 B 长度为0.537Km,支路长度为4.714Km;新建明渠2.21Km,立面改造0.8Km及公共基础设施建设等。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			269,846.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			269,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	16,900.00	198,000.00	30,000.00	24,900.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,126,406.53								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,900.00	2023年	198,000.00	2024年	30,000.00	2025年	24,900.00	2026年	0.00	2027年	8,515.00
2028年	22,065.10	2029年	25,192.70	2030年	28,771.23	2031年	32,866.50	2032年	37,554.02	2033年	42,920.42
2034年	49,065.12	2035年	56,102.18	2036年	64,162.52	2037年	73,396.42	2038年	83,975.97	2039年	96,100.35
2040年	109,995.67	2041年	125,923.33	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					417.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			269,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					417.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			269,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					417.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			269,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					417.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			269,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					417.00%	
项目收益预测依据			收益与融资自求平衡测算评价报告								

项目122

项目名称	鹤山市人民医院救治能力提升建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

本只专项债券中用于该项目的金额	11,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程建设内容主要包括：内涝治理、污水处理、供水工程、水利工程、智慧水务、应急抢险工程、冬修小农水工程等148个子项。项目收益为：水资源费收入，广告费收入，停车费收入，门票及驿站收入等直接经济效益；并带来土地增值效益，税收附加收入等间接经济效益。 2022年已纳入准备项目清单。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	1,311,670.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	208,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	1,251,051.91

债券存续期内项目分年收益											
2022年	71, 719. 10	2023年	143, 916. 55	2024年	4, 311. 45	2025年	4, 527. 03	2026年	4, 527. 03	2027年	4, 527. 03
2028年	4, 753. 38	2029年	4, 753. 38	2030年	4, 753. 38	2031年	946, 728. 45	2032年	4, 991. 05	2033年	4, 991. 05
2034年	5, 240. 60	2035年	5, 240. 60	2036年	17, 904. 90	2037年	18, 166. 93	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	601.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	601.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	601.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	601.00%

项目收益预测依据	根据可研报告

项目129

项目名称	陆丰市行政新区幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按18个班规模设计建设，可容纳幼儿540人；项目总占地面积约5000平方米（约7.51亩），建设幼儿教学楼一栋三层，总建筑面积5095平方米，设置幼儿活动用房、生活用房、办公及其他相关辅助用房等；规划室外幼儿园活动场地及道路硬化面积2122平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,584.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	24,337.92

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	1,500.00	2024年	413.56	2025年	884.59	2026年	945.66	2027年	1,010.55
2028年	1,079.51	2029年	1,152.77	2030年	1,230.58	2031年	1,313.25	2032年	1,401.06	2033年	1,494.31
2034年	1,593.32	2035年	1,698.48	2036年	1,810.14	2037年	1,810.14	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.00%

项目收益预测依据	

项目130

项目名称	东莞市东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				治理河长232.22km，清淤185km，护岸229.19km，新建堤防97.18km，加固堤防92.5km；新建截污管 500m,生态拦截沟 3850m,生态污水处理池 7 座，一体化污水处理站 1000t/d等建设内容； 对我市48宗小型水库43.49km入库防汛公路、坝顶公路进行硬底化建设,补齐我市小型水库防汛安全入库公路最后一公里短板。对红岩上兰靛水库进行维修养护和开展水库标准化建设； 对179宗重点病险山塘三大建筑物进行除险加固。推进新型基础设施与水利设施相融合，构建连州市空天地一体化的水利智能感知网络；对现有水利工程智慧化升级改造；对水文站、水文巡测基地提档升级改造；完善中小河流重点河段、水库预警预报设施等。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资				111,248.04								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				51,600.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	11,700.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				188,165.25								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	11,700.00	2023年	39,900.00	2024年	4,441.88	2025年	5,039.19	2026年	5,715.72	2027年	6,481.93	
2028年	7,349.59	2029年	8,332.06	2030年	9,444.40	2031年	10,703.66	2032年	12,129.17	2033年	13,742.71	
2034年	15,568.95	2035年	17,635.78	2036年	19,980.21	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				169.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				51,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				51,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				51,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				51,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				365.00%
项目收益预测依据												

项目147

项目名称			粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容有冷链物流仓储中心、海关检验检疫及通关中心、保税物流中心、数据信息处理中心、电商服务平台、绿色农副产品交易博览中心、肉类深加工产业园、金融结算中心、农产品深加工标准厂房、周边路网及雨污水管网，以及有关调度中心基础设施等建设内容。项目建成后，将有效保障湾区7000多万人绿色安全食品的有效供应和社会民生稳定。“2022年已纳入准备项目清单”								
项目建设期			2021年至2027年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			1,000,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			202,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	52,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,811,796.24								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	150,000.00	2024年	0.00	2025年	100,799.74	2026年	105,485.08	2027年	110,374.33
2028年	114,311.87	2029年	118,304.64	2030年	122,462.11	2031年	126,791.07	2032年	131,298.60	2033年	135,992.07
2034年	139,193.68	2035年	141,870.94	2036年	141,870.94	2037年	141,870.94	2038年	141,870.94	2039年	141,870.94
2040年	154,129.85	2041年	154,129.85	2042年	154,129.85	2043年	154,129.85	2044年	154,129.85	2045年	154,129.85
2046年	154,129.85	2047年	154,129.85	2048年	154,129.85	2049年	154,129.85	2050年	154,129.85	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					381.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			202,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1887.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			202,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1887.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			202,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1887.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			202,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1887.00%	
项目收益预测依据			带动怀集及辐射周边省、市农业产业发展，年产值约200亿元，年收益预计可达20亿元，切实推进农业增效农民增收致富。								

项目148

项目名称	揭西县妇幼保健计划生育服务中心(县妇幼保健院)住院综合大楼、门诊大楼、医技楼工程
项目类型	公共卫生设施

项目类型			防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造渠道总长69.593km，其中总干渠28.43km、分干渠24.944km、巷口尾水渠0.539km、支渠15.68km；改造渠系建筑物共202座，其中包括水闸22座、放水涵143座、机耕桥4座、桥涵27座、过底涵3座、溢流堰1座、水陂1座、渡槽1座；重建灌区管理所，合计重建管理房面积4120m2。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			40,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			176,039.55								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	10,000.00	2024年	12,500.00	2025年	14,039.39	2026年	2,366.04	2027年	2,719.19
2028年	3,116.80	2029年	3,564.27	2030年	4,067.62	2031年	4,633.66	2032年	5,269.96	2033年	5,985.01
2034年	6,788.36	2035年	7,690.67	2036年	8,703.87	2037年	9,841.37	2038年	11,118.17	2039年	12,551.06
2040年	14,158.85	2041年	15,962.63	2042年	15,962.63	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					440.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					440.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					440.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					440.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					440.00%	
项目收益预测依据			农业水价、农村供水及发电收入								

项目155

项目名称			江滨新城产城园区开发及周边配套设施建设								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			江滨新城项目为新兴产业培育与发展区。该项目主要内容为污水处理设施及配套设施建设，其中管线拆迁、综合管网长18.3km；建设11条道路总长度16713m，分别为：40m宽主干道3条、35m宽次干道2条、24m宽支路6条；加固堤防6.62km、堤岸防护加固1.86km、完善堤防工程管理设施和重建2座水闸。								
项目建设期			2018年至2023年								
项目运营期			2018年至2043年								
债券存续期内项目总投资			128,715.79								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			52,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			5,000.00	7,000.00	15,000.00	1,700.00	3,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			195,444.48								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,700.00	2023年	3,400.00	2024年	24,692.00	2025年	4,926.60	2026年	5,172.93	2027年	5,431.58
2028年	5,703.15	2029年	5,988.31	2030年	6,287.73	2031年	6,657.59	2032年	6,932.22	2033年	7,278.83
2034年	7,642.78	2035年	8,024.91	2036年	8,426.16	2037年	8,847.46	2038年	9,289.84	2039年	9,754.33
2040年	10,242.05	2041年	10,754.15	2042年	11,291.86	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			52,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				375.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			52,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				375.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				375.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				375.00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	441.00%
项目收益预测依据	项目收益包括污水处理费、污泥资源化利用收入（淤泥运至污泥处理厂资源化处理后的素土方出售）、广告牌收入、智慧灯杆收入等。		

项目158

项目名称	怀集县基层公共卫生和医疗服务能力提升工程
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要为了提升基层医疗机构有效应对当前疫情形势、提高检测防控能力以及治疗水平，按上级要求组建方舱医院、核酸采样亭，主要包括镇乡体检中心、ICU、院内路面及排水系统等进行提升改造，购置呼吸治疗仪、呼吸机、除颤仪、心电监护仪、C R R T 机、转运呼吸机、医用隔离IT系统、消毒设备和检验器械等；PCR实验室升级改造工
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	13,551.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			172,382.33								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,500.00	2023年	6,500.00	2024年	0.00	2025年	3,733.45	2026年	9,347.32	2027年	9,745.13
2028年	10,156.14	2029年	10,580.78	2030年	11,019.50	2031年	11,472.77	2032年	11,941.05	2033年	12,424.85
2034年	12,924.70	2035年	13,441.09	2036年	13,974.59	2037年	14,525.76	2038年	15,095.20	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1437.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1437.00%

项目收益预测依据	

项目159

项目名称	陆丰市第一批中小河流治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	治理河道总计长度157.35公里，其中加固提防长度37.25km，护岸建设长度69.1km，河道清淤疏浚长度为119.11km，工程主要建设内容：河道护岸安全措施、清淤疏浚、水文“三要素”监测站、河道生态措施等。详细内容具体如下：白沙河、歪桥河、崎头三孔排洪沟、八万河（八万村段）、溪碧河、长山河苑西段、长山河支流潭头溪、陂沟河支流内洋溪、东河、新葫溪、甘坑河、三渡溪、天湖溪、双湖河、田仔河、西溪、甲西内溪、响水溪、石清溪、甲东东溪、甲东内溪、南溪支流、湖东水支流、金厢下埔河等24条中小河流。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	31,912.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,912.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,400.00	9,600.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				184, 548. 24							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10, 400. 00	2023年	9, 600. 00	2024年	11, 912. 00	2025年	638. 28	2026年	2, 863. 55	2027年	3, 216. 17
2028年	3, 617. 01	2029年	4, 073. 00	2030年	4, 592. 06	2031年	5, 183. 30	2032年	5, 857. 13	2033年	6, 625. 54
2034年	7, 502. 24	2035年	8, 503. 00	2036年	9, 645. 87	2037年	10, 951. 61	2038年	12, 444. 02	2039年	14, 150. 44
2040年	16, 102. 22	2041年	18, 335. 40	2042年	18, 335. 40	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	596.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	596.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	596.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	596.00%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	陆丰市碣石海工基地（二期）项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1道路工程，新建园区内八条道路，总长约6.79km。其中，一路至六路为支路，设计时速为20km/h，红线宽度为20m，长度共计约421km；七路为次干路，设计时速为40km/h，红线宽度为30m，长约1.99km；八路为主干路，设计时速为40km/h，红线宽度为40m，长约0.59km。2给排水工程，埋设雨水管道约12.41km、污水管道约9.45km、给水管道的约10.52km及配置检查井、雨水口等。3. 电力工程，建设电力通道约8.91km、电井约180个、开关房及配套电力设备(高低压柜、变压器等)若干。4. 通信工程，预设电信井190个，保护管约117.46km。5. 照明工程，设置灯杆623杆、低压电缆80.91km、灯内引线16.47km、箱变3个、接线井90个、保护管40.31km、高压电缆预估2km及一些配套设备。6. 地基处理工程，对规划用地清表、填方、压实。7. 燃气管道、交通、消防及污水处理等相关工程。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	51,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	51,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	191,195.99										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,000.00	2023年	26,000.00	2024年	5,916.32	2025年	6,377.14	2026年	6,874.19	2027年	7,410.36
2028年	7,988.73	2029年	8,612.64	2030年	9,285.72	2031年	10,011.83	2032年	10,795.21	2033年	11,640.38
2034年	12,552.23	2035年	13,536.06	2036年	14,597.59	2037年	14,597.59	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%

项目收益预测依据	运营后收入来源包括厂房出租收入、办公楼出租收入、员工宿舍楼出租收入。										

项目167

项目名称	江门市蓬江区城乡污水治理项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目是已发债项目、续建项目。为省级城乡融合发展试点（中心城区产城融合示范区）重点实施项目，目的为改善环境治理，增强群众获得感。建设内容包括新建截污管网、老旧污水管网改造、智慧水务工程、沿线停车场、智慧灯杆、广告牌及新建总规模为33.53立方米/秒的4座排涝泵站，新增污水管网165km，覆盖人口约23万，污水处理能力1.2万m3/d，使11个水体断面水质稳定达标，生活污水处理设施达到348个，消除劣Ⅴ类水质，提升蓬江区各主要水体质量。项目收益包括污水处理费、污泥资源化利用收入、广告牌收入等。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2056年										
债券存续期内项目总投资	193,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	148,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	35,000.00	46,000.00	17,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,033,180.23										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,826.81	2023年	65,025.48	2024年	16,344.06	2025年	18,443.49	2026年	20,850.22	2027年	23,609.60
2028年	26,773.67	2029年	30,402.22	2030年	30,647.54	2031年	30,917.38	2032年	31,214.20	2033年	31,540.72
2034年	31,899.89	2035年	32,294.98	2036年	32,729.56	2037年	33,207.61	2038年	33,733.47	2039年	34,311.92
2040年	34,948.21	2041年	35,648.12	2042年	36,418.02	2043年	37,264.92	2044年	38,196.50	2045年	39,221.25

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	36,700.00	2024年	75,300.00	2025年	25,298.15	2026年	26,841.35	2027年	28,478.66
2028年	30,215.86	2029年	32,059.03	2030年	34,014.64	2031年	36,089.52	2032年	38,290.99	2033年	40,626.74
2034年	43,104.97	2035年	45,734.37	2036年	48,524.17	2037年	51,484.15	2038年	54,624.68	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			194,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					375.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			194,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					375.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			194,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					375.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			194,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					375.00%	
项目收益预测依据			项目专项收入								

项目170

项目名称	城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.土方平整：完成园区约1700公顷的土方平整；2.市政道路：城西形成“两横两纵”主干道路网，龙山形成“三横四纵”主干道路网，以及若干次干路与支路建设；3.污水处理设施：县城污水厂(含城西科技园)提质扩容至5-6万吨/日，龙山污水厂处理规模达2.8万吨/日，聚宝B区建设工业废水预处理池；4.其它基础设施：包括停车设施、网络设施、智慧园区等基础配套设施建设；5.强弱电迁改：现有高压线与通信线路迁改工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	105,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,200.00
其他债务融资	6,700.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,700.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	634,695.92

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,700.00	2023年	64,137.90	2024年	1,829.80	2025年	1,737.80	2026年	131,210.29	2027年	5,407.61
2028年	6,603.86	2029年	7,212.88	2030年	7,805.62	2031年	8,438.68	2032年	9,114.94	2033年	9,837.45
2034年	10,609.45	2035年	11,434.46	2036年	12,316.23	2037年	13,221.14	2038年	14,186.62	2039年	15,216.78
2040年	16,316.14	2041年	17,489.49	2042年	18,741.93	2043年	20,078.95	2044年	21,506.39	2045年	23,030.53
2046年	24,658.08	2047年	26,396.17	2048年	28,252.49	2049年	30,235.26	2050年	32,353.21	2051年	34,615.77
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					601.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			83,555.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					760.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			78,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					804.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			72,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					879.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			72,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					879.00%	
项目收益预测依据											

项目171

项目名称	广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目用地规模100公顷；建设内容：征地拆迁、土地平整、市政道路、供水设施、供电设施、燃气管网、消防设施、广告设施、水渠、污水处理站、通信管网及其他配套设施等等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	61,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	8,000.00	22,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	171,830.00

债券存续期内项目总收益			55, 174. 31								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	16, 480. 15	2024年	3, 543. 58	2025年	3, 713. 34	2026年	3, 890. 83	2027年	4, 076. 37
2028年	4, 270. 30	2029年	4, 472. 94	2030年	4, 684. 62	2031年	4, 905. 69	2032年	5, 136. 49	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					184. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					424. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					424. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					424. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					424. 00%	
项目收益预测依据			项目通过乡村环境美化亮化，拉动乡村特色旅游发展，增加地方群众收入，预计年收益3000万元。								

项目176

项目名称			海丰县疫情防控卫生服务中心建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			赤岸桥片区占地面积 70083.1 平方米，改建建筑面积为 32440 平方米，改造后设置 569 间健康客房（包含 200张后勤专用床位），配套改造建设驿站服务中心、大巴轮候及车辆清洗区、综合服务楼、厨房及餐饮配送中心、污水处理设施、垃圾集中处理站等；莲花山片区占地面积 29956.56 平方米，建筑面积为 47661.66 平方米，其中：地上建筑面积 27992.6 平方米，地下建筑面积 19669.06 平方米，设置健康客房 500 间（包括 200张后勤专用床位），建设综合服务楼、旅游驿站、风雨连廊、大巴轮候及车辆清洗区、地下室（包括地下机车位、设备用房、污水处理设施和垃圾集中处理站）。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			40, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			40, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			263, 898. 33								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20, 000. 00	2023年	20, 000. 00	2024年	4, 430. 63	2025年	7, 973. 54	2026年	8, 380. 77	2027年	8, 819. 34
2028年	9, 291. 69	2029年	9, 800. 47	2030年	10, 348. 50	2031年	10, 938. 86	2032年	11, 574. 88	2033年	12, 260. 11
2034年	12, 998. 41	2035年	13, 793. 95	2036年	14, 651. 20	2037年	15, 575. 01	2038年	16, 570. 60	2039年	17, 643. 60
2040年	18, 800. 10	2041年	20, 046. 67	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					660. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					660. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					660. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					660. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					660. 00%	
项目收益预测依据			项目收益和融资自求平衡测算评价报告								

项目177

项目名称	云浮市云安区中医院综合能力提升工程项目								
项目类型	公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2, 700. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目简要描述	选址位于西江新城云都大道西侧，雷允上药业南侧，建市级体检中心及配置相应设备（产科体检中心及相应配置设备）、云安中医院综合配套工程项目（3 个名医工作室设备配套相应设备医用制氧系统、污物处置间配套项目）、云浮市云安区中医院消毒供应中心配套设备安装项目、云安区中医院基于电子病历平台全院数字化建设项目、购置 CT 及防护安装、购置 MR及屏蔽装置、购置救护车及车上救护设备2 台。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资	8, 800. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	5, 000. 00								
其他债务融资	0. 00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			26,350.44									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	5,000.00	2024年	494.75	2025年	989.50	2026年	1,048.86	2027年	1,111.80	
2028年	1,178.50	2029年	1,249.21	2030年	1,385.56	2031年	1,403.62	2032年	1,487.84	2033年	1,577.10	
2034年	1,671.73	2035年	1,772.03	2036年	1,878.36	2037年	1,991.06	2038年	2,110.52	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						299.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						527.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						527.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						527.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						527.00%	
项目收益预测依据			门诊收入，住院收入，补贴收入。									

项目178

项目名称	广东省梅州市梅江区城北、江南、金山、西郊等4个镇街老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对城北镇、江南街道办、金山街道办、西郊街道办等4个镇街辖区内老旧小区配套基础设施进行改造，总改造户数为4971户，改造栋数为318栋，总改造面积约114118平方米。建设内容主要为：主体建筑墙面修缮、场地硬底化改造约2万平方米、给排水工程约3000米、强弱电管路约2000米、增设交通标志板及环卫设施、新建树池、井盖提升等公共基础设施工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	15,806.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	38,329.91

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4, 828. 12	2023年	4, 647. 88	2024年	1, 082. 68	2025年	1, 358. 94	2026年	1, 514. 04	2027年	1, 673. 44
2028年	1, 970. 78	2029年	2, 187. 86	2030年	2, 426. 64	2031年	2, 689. 31	2032年	2, 978. 25	2033年	3, 296. 06
2034年	3, 645. 67	2035年	4, 030. 24	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					243. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					479. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					479. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					479. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					479. 00%	
项目收益预测依据											

项目179

项目名称	广东省梅州市梅江区疾病预防控制中心建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	疾控中心业务用房、办公用房、保障用房等建筑面积应不低于4100平方米，占地面积应不低于2050平方米，设置办公室、质管科、计财科、总务科、慢非科、免疫科、传防科、应急办、艾寄科、职防科、食安科、环学科、消毒病媒科、理化科、微检科等15个科室。项目年收益率约为6.1%。 发改立项批复文号：梅区发改投审〔2021〕21号
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

		项目分年融资计划

项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要为粤港澳大湾区冷链物流产业园提供配套设施建设，建成集绿色冷链、电子商务、采购结算、开放平台等功能为一体的华南智慧物流总部基地。本项目总投资为103356.01万元，主要建设内容包括：项目建设范围约2257.95亩，敷设给水管道16.10公里，污水管道11.47公里，雨水管渠10公里，电力线缆8.37公里，通信线缆15.66公里，燃气管道9.38公里等配套服务设施建设及其相关配套工程建设。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资			103,356.01								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	2,400.00	17,500.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			135,967.78								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,400.00	2023年	17,500.00	2024年	22,339.34	2025年	128.22	2026年	128.22	2027年	128.22
2028年	128.22	2029年	128.22	2030年	128.22	2031年	128.22	2032年	128.22	2033年	128.22
2034年	128.22	2035年	87,189.80	2036年	128.22	2037年	128.22	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					132.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					388.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					388.00%	
项目收益预测依据			项目收益主要来源：土地出让金、管廊入廊费、污水处理费与自来水费等。								

项目192

项目名称			端州区老旧小区改造项目二期								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目已纳入肇庆市2022年老旧小区改造计划，涉及23个老旧小区，89栋楼房，4203户居民，建筑面积约316544.8平方米。改造内容有楼栋设施、建筑修缮、小区道路及服务设施工程、公共环境工程等，包括排水设施约16700m、雨水管约13900m、管道燃气约1250户、楼道修缮约22300m²、道路维修改造约26770m²、三线整治约122700m²、围墙清理维修约15000m²、街区环境整治约12800m²等。项目建成后惠及人口约1.5万人，项目收益主要为广告收入等。2022年已纳入准备项目清单。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资			16,856.73								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			83,910.87								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	5,000.00	2024年	3,000.00	2025年	4,625.00	2026年	5,546.40	2027年	5,542.69
2028年	5,538.87	2029年	5,534.94	2030年	5,530.89	2031年	5,526.71	2032年	5,522.42	2033年	5,517.99
2034年	5,513.43	2035年	5,508.73	2036年	5,503.89	2037年	5,498.91	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					498.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					645.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					645.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					645.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					645.00%	
项目收益预测依据			租金收入、广告收入								

项目193

项目名称	大埔县智慧停车场项目

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为改造保护活化利用工程，改造界面9.14公顷街区面积。根据改造策略及现状，落实历史文化街区保护规划，促进历史文化的保护与利用，补齐老旧小区市政设施、消防设施等各类短板，活化利用历史文化街区、老旧小区的公共空间和公服设施，激活存量资源，延续历史文脉，营造干净整洁平安有序城区环境。主要建设内容包括三大部分，第一部分为微改造项目，第二部分为高标准活化利用项目，第三部分为历史建筑保护项目。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			55,807.84								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			65,494.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	13,000.00	2024年	0.00	2025年	3,101.00	2026年	3,101.00	2027年	3,101.00
2028年	3,099.00	2029年	3,099.00	2030年	3,407.00	2031年	3,405.00	2032年	3,405.00	2033年	3,405.00
2034年	3,403.00	2035年	3,743.00	2036年	3,743.00	2037年	3,741.00	2038年	3,741.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					364.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					364.00%	
项目收益预测依据											

项目198

项目名称			深圳盐田（东源）产业转移工业园区三期（启动区）基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			38,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			用地规模330公顷；建设内容：征地拆迁、土地平整、市政道路、污水处理站、供水设施、通信管网、消防设施、厂房建筑、商业体建筑、停车设施、广告设施、桥梁、水渠、广场建设、高压线廊、商服用地、商住用地、工业用地及其他配套设施等等。？								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			148,685.33								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			88,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	38,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			398,608.04								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,000.00	2023年	50,000.00	2024年	0.00	2025年	16,635.17	2026年	17,984.20	2027年	19,426.53
2028年	20,397.87	2029年	21,417.75	2030年	22,488.65	2031年	23,613.08	2032年	24,793.73	2033年	26,033.42
2034年	27,335.09	2035年	28,701.84	2036年	30,136.93	2037年	31,643.78	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					268.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			88,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					453.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			88,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			88,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			88,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					453.00%	
项目收益预测依据			税收收入等。								

项目199

项目名称	陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00

本只专项债券中用于该项目的金额				12,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00									
项目简要描述				项目建设总投资为356888.77万元，总规划用地面积6941600平方米，新建标准厂房总建筑面积360000平方米及园区生活服务综合体总建筑面积275196平方米；新建及升级改造路网基础配套工程15公里；其余建设内容包括：垃圾转运站及收集站11799平方米、集中供热及管网配套工程、公共公交站系统建设、公厕、文化长廊、园区综合服务中心升级改造5277平方米等。发改立项批复文号：梅江发改〔2020〕60号									
项目建设期				2020年至2029年									
项目运营期				2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资				356,888.78									
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00									
专项债券融资				275,488.00									
其他债务融资				0.00									
项目分年融资计划													
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.00	9,500.00	23,600.00	31,400.00	80,000.00	130,988.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益				877,241.31									
债券存续期内项目分年收益													
2022年	17,848.43	2023年	71,904.38	2024年	130,058.90	2025年	30,204.62	2026年	22,213.81	2027年	22,213.81		
2028年	22,213.81	2029年	22,213.81	2030年	22,213.81	2031年	22,149.01	2032年	22,213.81	2033年	22,213.81		
2034年	22,213.81	2035年	400,310.46	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				275,488.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				275,488.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				275,488.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				275,488.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据				项目建成能产生路灯广告、物业管理费、园区生活服务综合体租赁、标准化厂房租赁费、地下停车场、人才培训、辅导中心等收入408448万元。									

项目206

项目名称			清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			工程计划总投资1.5亿元分二期实施，第一期工作计划2021年对玄真社区、西河社区实施雨污分流改造工作，投资约8000万元；第二期工作计划2022年对剩余片区实施雨污分流改造投资约7000万元。其中，第一期工程计划对对玄真社区和西河社区范围内的所有管道进行一次清淤，清淤完成后对有破损的管道进行修复或更换；对于范围内的错接（污水接入雨水或者雨水接入污水管道）、进行规范化接入，已达到雨污分流；对于漏接的污水管，直接接入现状或新建污水管；漏接的雨水管接入现状或改造后的雨水管；在市政路（滨江路和玄真路等）现状只有合流管的增设污水管，原有合流管当雨水管用，达到彻底的雨污分流。同时，计划新建DN300污水管3705米、新建DN400污水管5309米、新建DN500污水管2100米、新建DN600污水管909米、Φ1000污水检查井401座、截污井40座。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资			14,899.07								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			48,131.65								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	2,000.00	2024年	0.00	2025年	404.96	2026年	2,230.53	2027年	2,523.13
2028年	2,815.73	2029年	2,815.73	2030年	2,815.73	2031年	2,815.73	2032年	2,815.73	2033年	2,815.73
2034年	2,815.73	2035年	2,815.73	2036年	2,815.73	2037年	2,815.73	2038年	2,815.73	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				323.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				401.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				401.00%	
项目收益预测依据			污水处理收入								

项目207

项目名称	德庆县城区排涝工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。德庆县城区及新圩镇范围内排涝设施及管网建设，包括香山大道中（碧桂园北侧段）箱涵驳接工程、龙母大街排水管网铺设工程、解放北路（龙湖西侧段）下水道铺设工程、德庆大道北段侧箱涵排水铺设工程等，项目建设排水管网总长约15公里，覆盖面积达278.517平方公里。本项目有广告收益、排洪排涝服务收益等，惠及人口约8万人。预计收益1.6亿元。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,120.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,120.00	1,900.00	4,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,724.22

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,900.00	2023年	4,000.00	2024年	4,175.84	2025年	2,149.15	2026年	2,224.67	2027年	2,302.44
2028年	2,382.56	2029年	2,465.09	2030年	2,550.07	2031年	2,637.61	2032年	2,727.78	2033年	2,820.66
2034年	2,916.31	2035年	3,014.85	2036年	3,116.33	2037年	3,220.86	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.00%

项目收益预测依据	水费收入

项目208

项目名称	中国兰花技能培训学院
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积33456m²，总建筑面积34022.27m²。其中地上建筑面积28101.1m²地下建筑面积5921.2m²；机动车停车位150个。主要包括教学用房、多媒体教室、生活配套设施及附属用房等。地下室设置地下机动车停车场和设备用房。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	27,679.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,895.19

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	17,000.00	2024年	2,971.68	2025年	3,154.80	2026年	3,348.70	2027年	3,553.97
2028年	3,771.29	2029年	4,001.37	2030年	4,244.96	2031年	4,502.84	2032年	4,775.87	2033年	5,064.92
2034年	5,370.94	2035年	5,694.91	2036年	6,037.91	2037年	6,401.03	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%

项目收益预测依据	

项目209

项目名称			广东省中山市坦洲镇市级产业平台（坦洲园）及配套设施工程项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入储备项目清单。建成省级产业园，引入先进装备、新能源新材料等产业。园区占地14332.6亩，建设内容包括：新建改建道路约7公里，改建桥梁2座；新建供排水管网约15公里；新建智慧停车项目（地磁系统）580个、12个和候车亭及智能广告牌6个。工程完善后将提高产业平台的基础设施服务能力。物业租金收入、停车费、广告牌租金等收入，能覆盖融资本息。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			154,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			53,313.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,313.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			153,067.82								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,313.00	2023年	50,000.00	2024年	0.00	2025年	5,781.52	2026年	6,280.63	2027年	6,823.56
2028年	7,414.23	2029年	8,056.92	2030年	8,756.32	2031年	9,517.52	2032年	10,346.09	2033年	11,248.11
2034年	12,230.23	2035年	13,299.69	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						99.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			53,313.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				287.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			53,313.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,313.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,313.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.00%	
项目收益预测依据			项目收入来源是物业租金收入，停车位费、广告牌租金、配套服务中心和配套高技术孵化中心租金、加油站收益分成等,所有收益归财政统筹。								

项目210

项目名称			从化区医疗卫生和疾控机构基础设施建设及医疗设备设施购置项目								
项目类型			其他医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目全面增强我区应对重大疫情和公共卫生安全事件能力，提升公共卫生救治体系和应急防控能力建设，强化基层医疗公共卫生防控前哨口作用；提升区疾控中心实验室检测能力；提升传染病及突发公共卫生事件处置能力。主要建设内容为新建及完善现区中医医院、区妇幼保健院、区疾控中心、南医五院和12间区属医疗卫生机构基础设施建设及医疗设备设施，补齐应急救治短板，完善公共卫生救治体系和应急防控设施设备，提升疾病诊治能力，完善疾控机构实验室标准化建设，提升疾病检测能力。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			49,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			49,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	25,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			186,072.02								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	14,637.68	2023年	33,637.68	2024年	16,637.68	2025年	8,637.68	2026年	8,637.68	2027年	8,637.68
2028年	8,637.68	2029年	8,637.68	2030年	8,637.68	2031年	8,637.68	2032年	8,637.68	2033年	8,637.68
2034年	8,637.68	2035年	8,637.68	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					380.00%	
项目收益预测依据			从化区各医院医疗收入。								

项目211

项目名称			雷州市西湖水库综合整治工程（三期）								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容为：栈桥建设工程（长度约为 450 米，宽度 3 米人行栈桥）；滨水走廊（连接走廊长度约为 1150 米，2875 m²）和护栏建设工程（加装1.5米护栏）；牛腿坡道路（自行车道、人行步道）5.2公里、便民活动中心（含管理用房及配套设施、区域内道路等）、停车场（生态停车场 8000 m²）等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			11,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			52,494.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	5,011.00	2024年	2,011.00	2025年	2,011.00	2026年	2,388.00	2027年	2,388.00
2028年	2,388.00	2029年	2,909.00	2030年	2,909.00	2031年	2,909.00	2032年	3,261.75	2033年	3,261.75
2034年	3,261.75	2035年	3,261.75	2036年	3,261.75	2037年	3,261.75	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					477.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					477.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					477.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					477.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					477.00%	
项目收益预测依据			街灯广告收入、零售点经营收入、国有土地出让收入。								

项目212

项目名称			阳江高新区平东工业园区基础设施项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			工程内容主要是建设平冈镇北街、东街升级改造工程、平冈片西区政贤路市政道路工程、平东工业园工业三路道路工程、平东工业园工业一路排水管网改造工程3条道路工程及排水管网工程，工程内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及绿化工程。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			13,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			56,441.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	5,256.10	2024年	3,156.10	2025年	3,156.10	2026年	3,156.10	2027年	3,156.10
2028年	3,156.10	2029年	3,156.10	2030年	3,156.10	2031年	3,156.10	2032年	3,156.10	2033年	3,156.10
2034年	3,156.10	2035年	3,156.10	2036年	3,156.10	2037年	3,156.10	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					421.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					620.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					620.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					620.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					620.00%	
项目收益预测依据			会计师事务所出具的评估报告作为依据								

项目213

项目名称	南沙港铁路兼顾客运项目（江门市鹤山段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00
项目简要描述	项目作为粤港澳大湾区重要的疏港铁路，对进一步完善大湾区东西两岸海铁联运意义重大。项目鹤山段客运里程长约13公里，主要在原有货运功能基础上新增铁路客运设施工程，改造部分货运线路并建设棠下站，配套建设相应客运信号辅助设施。收入来源主要为铁路运营票务收入、土地综合开发物业、广告等非票收入。
项目建设期	2016年至2024年
项目运营期	2016年至2038年
债券存续期内项目总投资	49,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,289.40

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,800.00	2023年	10,627.84	2024年	4,561.54	2025年	4,561.54	2026年	4,561.54	2027年	4,561.54
2028年	4,561.54	2029年	4,561.54	2030年	4,561.54	2031年	4,561.54	2032年	4,561.54	2033年	4,561.54
2034年	4,561.54	2035年	4,561.54	2036年	4,561.54	2037年	4,561.54	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	496.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	496.00%

项目收益预测依据	

项目214

项目名称	岭南现代农业科学与技术广东省实验室肇庆分中心项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	470.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）C5栋研发大楼总建筑面积为8595.94 平方米，其中，主体建筑共5层, 建筑面积8545.34平方米，项目规划有ABSL-3实验室等，功能以研发为主，根据实际需要，新建室外设备间50.60平方米，包括氧气、二氧化碳存放及供应站，液氮存放间和废水处理间、普通储物间。（二）B4栋研发大楼总建筑面积为11492.02 平方米，主体建筑共3层，建筑面积11393.14平方米，项目规划有高等级病原微生物实验室等，功能以研发为主，根据实际需要，新建室外设备间98.88平方米，包括氧气、二氧化碳存放及供应站，液氮存放间和废水处理间、普通储物间。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	28,122.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	5,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	212,200.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	1,000.00	2024年	12,880.00	2025年	12,880.00	2026年	12,880.00	2027年	12,880.00
2028年	12,880.00	2029年	12,880.00	2030年	12,880.00	2031年	12,880.00	2032年	12,880.00	2033年	12,880.00
2034年	12,880.00	2035年	12,880.00	2036年	12,880.00	2037年	12,880.00	2038年	12,880.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	755.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1117.00%

项目收益预测依据	科技成果转化

项目215

项目名称			河源市龙川县撂荒耕地复垦复种建设项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设内容主要包括：土地平整工程（表面清杂和表土剥离、田块平整、田间防渗保水、田埂修筑及耕作层回填）、土壤改良工程（土壤pH值及有机质改良、土地翻耕、注水、耙地工程）、灌溉与排水工程、田间道路工程。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			16,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,516.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	1,516.00	2024年	1,516.00	2025年	1,132.00	2026年	1,132.00	2027年	1,132.00
2028年	1,132.00	2029年	1,132.00	2030年	1,132.00	2031年	1,132.00	2032年	1,132.00	2033年	1,132.00
2034年	1,132.00	2035年	1,132.00	2036年	1,132.00	2037年	1,900.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			17,376.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					254.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,376.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					254.00%	
项目收益预测依据			耕地计划种植优质杂交水稻，每亩产量500公斤，收益为2.56亿元。								

项目216

项目名称		乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目									
项目类型		公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1. 乐昌市中医院提升项目。包括污水处理系统升级改造工程，急诊科、检验科、5号楼等业务用房提升改造；购置核磁共振等必须紧缺设备。 2. 乐昌市第二人民医院提升项目。包括污水应急池建设，发热门诊、传染病区等业务用房提升改造，购置急需紧缺医疗设备。 3. 县级医疗机构设备配备升级项目。县级医疗机构、公共卫生机构配置紧缺医疗设备、负压救护车等。 4. 建设卫健信息化系统。 5. 建设及改造方舱医院、隔离场所、应急中心并配备相关设施设备，购置提升核酸检测能力所需设备等。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资		20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		18,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	5,800.00	5,200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		85,320.85									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,200.00	2023年	21,636.72	2024年	12,953.14	2025年	2,671.97	2026年	2,828.80	2027年	2,994.86
2028年	3,170.65	2029年	3,356.77	2030年	3,553.81	2031年	3,762.43	2032年	3,983.26	2033年	4,217.08
2034年	4,464.64	2035年	4,726.72	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					427.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					474.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					474.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					474.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					474.00%	

项目收益预测依据				项目收益主要来源于医疗收费等								
项目217												
项目名称				广州从化“老温泉新活力”建设项目								
项目类型				文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额				9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				围绕世界唯二处珍稀的含氡苏打温泉，并结合镇辖区内的国家植物展示园建设、省重点项目鑫从境国际交往中心建设、石门国家森林公园创5A的契机，全力推进粤港澳大湾区生态经济核心区建设。项目建设内容：新建道路15.53km，道路拓宽约3km，建设7.7公里的慢行道，新建约1000个停车位，展销中心与儿童乐园4100平方米，敷设10.32km的给排水、电力管网，地灾点整治7000平方米等。项目收益主要为土地出让、物业租赁、停车费、广告牌等经营性收入，预计15年期收益29.6亿元。								
项目建设期				2021年至2025年								
项目运营期				2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资				100,636.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				80,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	15,000.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				370,251.67								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	16,787.59	2023年	57,733.46	2024年	7,827.30	2025年	7,925.85	2026年	3,029.31	2027年	3,137.95	
2028年	3,252.01	2029年	3,371.79	2030年	3,497.55	2031年	3,629.60	2032年	3,768.16	2033年	3,913.84	
2034年	4,066.69	2035年	4,227.21	2036年	244,083.36	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				368.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				463.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				463.00%
项目收益预测依据												

项目218

项目名称			广州从化供水管网配套改造提升工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要建设内容为计划于2019-2025年，投资约17.95亿元，分期分批对219个行政村进行供水改造及新建21个市政供水主管网，最大程度推进市政管网向农村地区延伸，进一步提升农村供水保障能力；对城区约10789户老旧用水户进行改造。建设范围建设在广州市从化区街口街、城郊街、江埔街、太平镇、温泉镇、良口镇、鳌头镇和吕田镇范围内。建设内容包括改造村内老旧供水设施、新建一体化设施、更换村网主管、支管、入户管等，改造完成后，进一步提高从化区供水保障能力，进一步增强人民的幸福感。								
项目建设期			2019年至2025年								
项目运营期			2019年至2040年								
债券存续期内项目总投资			179,481.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			94,930.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,446.20	2023年	6,446.20	2024年	-553.80	2025年	-553.80	2026年	6,972.00	2027年	6,972.00
2028年	6,972.00	2029年	6,972.00	2030年	6,972.00	2031年	6,972.00	2032年	6,972.00	2033年	6,972.00
2034年	6,972.00	2035年	6,972.00	2036年	6,972.00	2037年	6,972.00	2038年	-1,518.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					53.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					633.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					633.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					633.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	633.00%
项目收益预测依据	该项目的 主要收益为自来水水费收入、污水处理费收入和上级补助收入。 自来水费：参考从化区自来水公司现行的收费模式和价格水平 污水处理费：参考现行从化区污水处理费价格水平		

项目219

项目名称			鹤山市粮油储备库新建项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。项目总用地面积43607.82㎡；总规划仓容7.25万吨（以小麦计），油罐罐容500吨。本期拟建项目用地面积约36687㎡，建设散装平房仓3座、仓容4.14万吨（以小麦计），应急油罐罐容500吨；相应配置一站式、业务用房、倒班宿舍、机修器材库、散装平房仓、变配电室、消防水池等，配套道路、硬化等室外工程。收益来源：粮食储备费用的收入、粮食轮换费用的收入、食用油储备费用的收入、光伏发电收益和其他收入。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			16,746.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			43,890.16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,393.28	2023年	7,260.28	2024年	2,260.28	2025年	2,260.28	2026年	2,260.28	2027年	2,260.28
2028年	2,260.28	2029年	2,260.28	2030年	2,260.28	2031年	2,260.28	2032年	2,260.28	2033年	2,260.28
2034年	2,260.28	2035年	2,600.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					338.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					338.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					338.00%	
项目收益预测依据			出租仓容收益以及粮食交易收益								

项目220

项目名称			揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）综合改建建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			（一）将门诊医技楼改建成13层，地上11层，地下2层，建筑面积29328平方米，设置床位150张，内设医技部、门诊部、住院部、行政办公区等；（二）新建一栋6层感染科大楼，建筑面积3570平方米，设置床位60张，其中负压病床10张，内设发热门诊、感染科门诊、生物化学实验室及传染病区等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			39,142.24								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,180.67	2023年	1,529.68	2024年	1,594.89	2025年	1,661.94	2026年	1,730.89	2027年	1,801.79
2028年	1,874.69	2029年	1,949.66	2030年	2,026.75	2031年	2,106.02	2032年	2,507.54	2033年	3,045.76
2034年	3,131.96	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						196.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,972.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				323.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,972.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.00%
项目收益预测依据	预测中		

项目221

项目名称	清城区全域供水建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在现有水厂的基础上对未覆盖自来水的15个行政村约46000人进行扩网供水，以及连通江南水厂、星科水厂、升平水厂的主管网；新建小型集中供水工程11宗，覆盖约6000人。完成石角镇舟山、回岐两个村委7100人的供水扩网；新建高田片区接江南水厂主管网及部分入村支管网；新建黄口、独树、湖洞片区江南水厂主管网及部分入村支管网。市政污水管网建设工程，清城区凤城广场片区排水管网清疏、检测及局部维修工程，龙塘污水处理厂配套主干管修复工程，清城区东城街道部分道路污水管网维修工程，澜水河（塘管头支渠）截污管网升级改造工程，清城区旧城范围排水管网清疏、检测、局部维修项目（二期），清城区镇级主干道排水管网清疏、检测、局部维修项目，飞来湖周边污水主干管重修工程（湖西路），清城区上、下廓街截污管道维修改造工程，清城区飞来峡江口污水处理站及配套管网工程，清城区飞来峡高田污水处理站及配套管网工程，清城区源潭高桥污水处理站及配套管网工程，清城区龙塘河沿岸排污口整治工程，清城区安丰排坑污水治理工程，清城区凤城广场片区排水管网升级改造工程等共16个子项目。合计新增污水处理规模5300吨/日、新建污水管网约90公里。 清城区水利工程包含：1. 奥体中心下游水体连通工程。2. 黎塘排坑治理工程。3. 文洞河综合整治水提升安全工程。4乐排河抗旱补水电灌站工程。5. 清东围大有片区排涝排浸处理工程。6. 黄腾峡水库除险加固工程。7. 沙步水库除险加固工程。8. 清东围北江干堤大有段除险加固截渗处理工程。9. 沙步坑治理工程。10. 青龙河治理工程。11. 德和排坑治理工程。12. 东坑水治理工程。13. 樟洞水治理工程。14. 秀溪围防洪排涝治理工程。15. 踵头河治理工程。16. 迎咀灌区（源潭镇片）抗旱提升工程。17. 大连围防汛提升工程
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	103,603.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	10,000.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	268,592.69

债券存续期内项目分年收益											
2022年	35,456.51	2023年	20,534.84	2024年	30,617.88	2025年	15,705.90	2026年	15,799.20	2027年	15,898.10
2028年	16,002.93	2029年	16,114.06	2030年	16,231.85	2031年	16,356.71	2032年	16,489.06	2033年	16,629.35
2034年	16,778.05	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	527.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	527.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	527.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	527.00%

项目收益预测依据	供水水费及政府补贴

项目222

项目名称	广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为完善城乡污水管网，解决城乡内涝及居民用水问题，全面提高全区水利基础设施安全保障水平和城乡排涝标准，开展16宗水库加固提升、28公里堤防加固、32宗水闸及泵站新（改）建、53.5公里河道综合治理、重点支流水资源保障、智慧水利信息化建设、农村饮水安全保障建设及配套停车场、驿站、沿线广告牌等工程。新增泵站装机容量2460千瓦、泵站排涝流量94立方米每秒、供水能力0.8立方米每秒，新增生态补水能力4万立方米每天，项目受益人口约30万。项目收益来自于驿站物业出租、停车场收费、广告收入、水资源费等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	280,180.67

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益			361, 764. 48								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20, 900. 00	2023年	75, 000. 00	2024年	4, 620. 00	2025年	7, 345. 60	2026年	13, 041. 60	2027年	53, 041. 60
2028年	13, 041. 60	2029年	14, 335. 52	2030年	54, 335. 52	2031年	14, 335. 52	2032年	14, 335. 52	2033年	14, 335. 52
2034年	15, 774. 12	2035年	15, 774. 12	2036年	15, 774. 12	2037年	15, 774. 12	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					208. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			95, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					377. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			95, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					377. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					377. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					377. 00%	
项目收益预测依据											

项目227

项目名称	广东省城乡融合发展省级试点武江区产业经济基础设施建设与开发项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	13, 000. 00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00										
项目简要描述	建设产业园标准厂房等，总建筑面积约12万平方米，配套附属工程；提升工业园周边道路约36公里和环境综合治理等。（建设产业园标准厂房等，总建筑面积约12万平方米，配套附属工程；提升工业园周边道路约36公里和环境综合治理等。）										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	120, 000. 00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	44, 000. 00										
其他债务融资	0. 00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	28, 000. 00	16, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益			149, 716. 57								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	28, 000. 00	2023年	16, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	6, 875. 77	2026年	7, 178. 30	2027年	7, 494. 14
2028年	7, 823. 90	2029年	8, 168. 16	2030年	8, 527. 57	2031年	8, 902. 78	2032年	9, 294. 49	2033年	9, 703. 44
2034年	10, 130. 40	2035年	10, 576. 14	2036年	11, 041. 48	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					125. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			44, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					340. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			44, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					340. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					340. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			44, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					340. 00%	

项目收益预测依据											

项目228

项目名称	广州科技教育城一期										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	80, 000. 00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00										
项目简要描述	2012年11月12日、11月22日，《广州教育城建设工作方案》（穗府函[2012]136号），先后经市政府14届第43次常务会议和市委十届（2012）第34次常委会会议原则通过，确定了广州教育城按照统一规划、统一设计、统一建设、统一配套、统一管理的原则和实用、美观、体现广州特色的要求建设，最终建成具有岭南特色的山水田园型广州教育城。 根据我市职业技术教育院校的总体情况及其需求，按照集约用地、适度超前的原则，广州教育城一期占地约10. 79平方公里，容积率为0. 67。十三所入驻院校共计占地约344. 69公顷（5020. 35亩），占科教城用地的31. 4%，可研批复建筑面积281万平方米。广州教育城一期控规约10平方公里，可容纳学生约12. 78万人。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2039年										
债券存续期内项目总投资	3, 445, 300. 00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	1, 030, 000. 00										
其他债务融资	0. 00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	180, 000. 00	300, 000. 00	350, 000. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,822,628.28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	350,000.00	2023年	241,027.30	2024年	60,932.39	2025年	60,257.16	2026年	60,257.16	2027年	60,257.16
2028年	62,045.62	2029年	60,136.09	2030年	60,117.29	2031年	2,059,900.29	2032年	60,117.29	2033年	61,858.30
2034年	59,776.60	2035年	57,334.97	2036年	57,334.97	2037年	-28,724.31	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,030,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					371.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,030,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					371.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,030,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					371.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,030,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					371.00%	
项目收益预测依据			根据《2020年粤港澳大湾区民生服务专项债券（四期）广州科技教育城一期项目募投报告》，经广东华审会计师事务所进行财务评价，本项目在土地挂牌出让价格分别以2020年GDP预测增速（6.5%）的100%、90%、80%比例增长时，预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入都能够保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。								

项目229

项目名称			广东省汕尾市海丰县中等职业技术学校教学楼、学生宿舍楼、供电及校道建设工程								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			拟建设一栋教学楼，建筑面积 13000 平方米；建设一栋学生宿舍楼，建筑面积 6573 平方米；完善校园内的校道铺设，对全校区按国家规范化学校进行绿化和美化规划建设，营造优美、整洁、文明有序的育人环境及生活配套设施；建设标准化、规范化的配电房，安装 2 台 1250KVA 变压器，将高架在校园的高压线整改为地下电缆，各建筑物之间悬空架设的铝线整改为地下铺设的铜芯电缆。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			14,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			48,750.17								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,500.00	2023年	5,500.00	2024年	0.00	2025年	910.73	2026年	1,910.43	2027年	2,005.95
2028年	2,106.25	2029年	2,211.57	2030年	2,322.14	2031年	2,438.25	2032年	2,560.17	2033年	2,688.17
2034年	2,822.57	2035年	2,963.70	2036年	3,111.89	2037年	3,267.49	2038年	3,430.86	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					348.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					348.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					348.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					348.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					348.00%	
项目收益预测依据			项目收益与融资自求平衡测算评价报告								

项目230

项目名称	佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、黄花湖旅游景区进行旅游设施提质改造，排水系统改造、完善污水处理系统和雨污分流系统； 2、完善景区供气管网、智能停车场、充电桩广告牌等配套设施建； 3、对景区周边古村落进行人文改造，美丽乡村建设； 4、黄花湖旅游景区周边基础设施建设。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	75,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	35,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			127,220.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	5,000.00	2023年	4,840.00	2024年	31,530.00	2025年	6,530.00	2026年	6,530.00	2027年	6,530.00	
2028年	6,530.00	2029年	6,530.00	2030年	6,530.00	2031年	6,530.00	2032年	6,690.00	2033年	6,690.00	
2034年	6,690.00	2035年	6,690.00	2036年	6,690.00	2037年	6,690.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						170.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						363.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						363.00%	
项目收益预测依据			水费等									

项目231

项目名称			陆丰市职业技术学校等3所职校实训配套设施及碣石新安职业技术学校教学楼建设工程项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			，陆丰市职业学校技术学校等3所职校实训配套设施及碣石新安职业技术学校教学楼建设工程项目包含：配套陆丰市职业技术学校实训设备、碣石新安职业技术学校实训设备、甲秀职业技术学校实训设备等，提升3所职业学校实训设施设备水平，满足职业学校扩招后的实训需求，碣石新安职业技术学校新建一栋教学楼，总建筑面积约10000平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			11,036.10								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,500.00	3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			42,932.72								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,500.00	2023年	4,156.67	2024年	3,998.50	2025年	2,028.42	2026年	2,059.85	2027年	2,092.84
2028年	2,127.49	2029年	2,163.86	2030年	2,202.05	2031年	2,242.15	2032年	2,284.25	2033年	2,328.47
2034年	2,374.89	2035年	2,423.64	2036年	2,474.82	2037年	2,474.82	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					389.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					390.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					390.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					390.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					390.00%	
项目收益预测依据											

项目232

项目名称	连州市农村水利保障工程								
项目类型	其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	对部分自然村老旧供水管网升级改造；建设或修复明渠176.28km及渠系建筑物共203座，对92宗农村机电排灌工程建设消能防冲，导水墙等设施，更换压力管水轮泵等设备，恢复中型灌区3.22万亩农田灌溉；对17个行政村开展农村河道整治、改造湖塘、风水塘等；对12个乡镇365处分散式饮用水源地建设界桩、围栏、公示牌等内容，划定供水水源点保护范围。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资	75,194.84								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			76,865.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	8,000.00	2023年	12,000.00	2024年	3,345.00	2025年	4,460.00	2026年	4,460.00	2027年	4,460.00	
2028年	4,460.00	2029年	4,460.00	2030年	4,460.00	2031年	4,460.00	2032年	4,460.00	2033年	4,460.00	
2034年	4,460.00	2035年	4,460.00	2036年	4,460.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						102.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						384.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						384.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						384.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						384.00%	
项目收益预测依据												

项目233

项目名称			金平区鲢浦医院和金平区疾病预防控制中心易地建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			办理前期工作后，开始建设。建设内容包括新建住院、门诊综合大楼及配套设施等，规划计容建筑面积34000平方米，地下室二层不计容建筑面积约10500平方米。 , 拟按二级综合医院标准建设，建设内容包括新建住院、门诊综合大楼及配套设施等，设置300张床位，规划计容建筑面积34000平方米，地下室二层不计容建筑面积约10500平方米。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资			30,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	17,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			69,885.35								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,904.14	2023年	-416.63	2024年	-77.48	2025年	198.90	2026年	516.73	2027年	882.24
2028年	1,302.58	2029年	1,785.97	2030年	2,230.68	2031年	2,728.76	2032年	3,286.61	2033年	3,911.41
2034年	4,611.17	2035年	5,009.58	2036年	6,520.28	2037年	7,096.78	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			44,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					157.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					233.00%	
项目收益预测依据			项目专项收入								

项目234

项目名称	梅州市中医医院中医热病中心项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建大楼一栋，建筑面积约23000m²（其中地上建筑面积约18000m²，地下建筑面积约5000m²），配套建设给水、雨污水、热水、供电线路、医疗废水预处理等室外管线和室外工程，配套医疗及办公设备采购。项目总投资41000万元，建设周期约33个月，计划2022年12月竣工验收。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2038年									
债券存续期内项目总投资	42,420.63									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	36,760.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	10,760.00	0.00	15,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			137, 560. 19									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	15, 000. 00	2023年	11, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	2, 945. 00	2026年	4, 552. 40	2027年	4, 916. 59	
2028年	5, 309. 92	2029年	5, 734. 71	2030年	6, 193. 49	2031年	6, 688. 96	2032年	7, 224. 08	2033年	7, 802. 02	
2034年	8, 426. 18	2035年	9, 100. 27	2036年	9, 828. 29	2037年	10, 614. 56	2038年	11, 463. 72	2039年	0. 00	
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						324. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36, 760. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						374. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36, 760. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						374. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36, 760. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						374. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36, 760. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						374. 00%	
项目收益预测依据			本院2016年年末床位494张，2017年年末床位583张，2018年年末床位615张，2019年年末床位617张，预计2020年年末床位达到800张，项目建成后，新增175张床位（留观病床50张、ICU负压病床25张、普通负压病床100张），达到975张床位，预计年接纳门诊病人达到65万人次，住院病人达到36000人次；预测2023年度总收入为80000万（其中财政拨款1000万，医疗收入79000万），总支出75050万（其中人员经费为30000万，药品耗材38000万）结余为3950万左右。预计以后每年收入增长10%，成本增加增长10%。									

项目235

项目名称	清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1, 500. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目占地64136平方米，建设面积72015. 04平方米，新建5幢5层普通教学楼，11幢5层先进制造部楼房，3幢5层服务部楼房及生活区等其他附属工程，新增学位6000个。按建设项目总体规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，增加中等职业教育学位6000个，满足中等职业教育发展需求。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	34, 245. 87
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	27, 500. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	7, 000. 00	6, 000. 00	6, 500. 00	8, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益			95, 501. 44								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6, 500. 00	2023年	9, 431. 70	2024年	2, 892. 04	2025年	2, 920. 96	2026年	2, 950. 17	2027年	2, 979. 67
2028年	3, 009. 46	2029年	3, 039. 56	2030年	3, 069. 95	2031年	3, 100. 65	2032年	3, 131. 66	2033年	3, 162. 98
2034年	3, 194. 61	2035年	3, 226. 55	2036年	3, 258. 83	2037年	3, 291. 41	2038年	3, 691. 78	2039年	4, 132. 91
2040年	4, 618. 87	2041年	5, 154. 16	2042年	5, 743. 52	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					279. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					347. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					347. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					347. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					347. 00%	
项目收益预测依据			学费								

项目236

项目名称	乐昌市基层公共卫生设施建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3, 500. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	1. 完善乐昌城乡医疗服务网络，补齐乡镇卫生院补短板，庆云镇卫生院、梅花镇中心卫生院、长来镇卫生院、北乡镇卫生院、两江镇卫生院、秀水镇卫生院、黄圃镇卫生院、白石镇卫生院等卫生院改扩建公共卫生、应急医疗救助设施等用房。 2. 为基层卫生院配备救护车、DR机、三维彩超等应急救助设备。 3. 建设及改造隔离场所，配置相关设施设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	20, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	15, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	4, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			38,580.54									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	5,000.00	2023年	4,000.00	2024年	7,382.88	2025年	1,443.73	2026年	1,507.26	2027年	1,573.58	
2028年	1,642.81	2029年	1,715.09	2030年	1,790.57	2031年	1,869.35	2032年	1,951.60	2033年	2,037.46	
2034年	2,127.10	2035年	2,220.71	2036年	2,318.40	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						193.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						257.00%	
项目收益预测依据			医疗收费收入等。									

项目237

项目名称			广东省梅州市兴宁市东部片区老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			兴宁市兴田街道东苑路片区周边 道路升级改造共1486米： 1、东苑路300米、怡华路336米和城中巷520米路面沥青铺设、雨污水管网及两侧人行道改造；2、怡苑路330米路面沥青铺设和雨污水管网改造；3、片区周边道路提质升级优化，包括路灯、划设停车位、线缆埋地，绿化，雨污水管网和垃圾收集分类等配套市政基础设施和公共服务设施进行升级改造。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			13,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			39,043.88								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	-320.00	2024年	755.87	2025年	749.81	2026年	1,106.75	2027年	1,511.54
2028年	1,828.86	2029年	2,030.85	2030年	2,246.20	2031年	2,481.80	2032年	2,736.25	2033年	3,011.05
2034年	3,307.84	2035年	3,625.44	2036年	3,971.62	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					300.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					270.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					390.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					390.00%	
项目收益预测依据			(一) 停车场停车收费收入、停车场配套充电桩服务费收入 (二) 广告收入主要包括小区内广告收入和灯杆广告收入								

项目238

项目名称	广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设实施地点位于广东省河源市东源县内，项目总面积约451.41亩。建设内容有道路升级改造、道路建设工程（含广告牌、路边停车位建设）、管网工程、土地征收及房屋拆迁工程等								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资	18,000.91								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	14,400.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			136, 163. 67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3, 000. 00	2023年	5, 400. 00	2024年	−139. 30	2025年	4, 750. 88	2026年	5, 657. 92	2027年	6, 044. 06
2028年	6, 346. 26	2029年	6, 663. 58	2030年	6, 996. 76	2031年	7, 569. 07	2032年	7, 947. 53	2033年	11, 867. 60
2034年	42, 460. 97	2035年	5, 614. 06	2036年	5, 894. 77	2037年	6, 189. 51	2038年	−100. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					756. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					946. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					946. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					946. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					946. 00%	
项目收益预测依据			土地出让收益等								

项目239

项目名称			乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			包括园区智慧平台建设、标准厂房建设约3万m²及附属配套设施、约2000米排水管网设施建设、新建道路约15公里及配套设施、28个小型公交停靠站、1200m²挡墙边坡防护、8500米给水管采购项目等其他基础设施配套。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			550, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			315, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	15, 000. 00	15, 000. 00	285, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			1, 464, 724. 53								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15, 000. 00	2023年	15, 000. 00	2024年	285, 000. 00	2025年	0. 00	2026年	68, 671. 22	2027年	72, 702. 22
2028年	76, 969. 83	2029年	81, 487. 97	2030年	86, 271. 32	2031年	91, 335. 44	2032年	96, 696. 81	2033年	102, 372. 92
2034年	108, 382. 20	2035年	114, 744. 25	2036年	121, 479. 75	2037年	128, 610. 60	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					266. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			315, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					465. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			315, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					465. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			315, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					465. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			315, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					465. 00%	
项目收益预测依据			厂房出租收入、停车位收入、广告牌收入等。								

项目240

项目名称	汕尾红海湾经济开发区红楼周边公共服务设施工程								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	2, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目简要描述	项目主要建设①红楼周边附属建筑“修旧如旧”，建筑面积约864平方米；②红楼智慧展厅建筑面积约2500平方米；新建旅客服务中心建筑面积1000平方米；③红楼文化街（清湖路口至南联路口）双侧房屋立面文化展示，长约2320米，立面面积约为7192平方米；④智慧停车场（300位），多层建筑，建筑面积约7500平方米；⑤农会旧址配套基础设施，包括农会旧址木栈道长约1200米，凉亭、荷花池、油菜田等；⑥旅游区信息化系统。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资	15, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	15, 000. 00								
其他债务融资	0. 00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	7, 000. 00	2, 500. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益			79, 755. 30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2, 500. 00	2023年	5, 500. 00	2024年	1, 619. 14	2025年	2, 928. 59	2026年	3, 095. 32	2027年	3, 271. 46
2028年	3, 460. 59	2029年	3, 660. 53	2030年	4, 452. 51	2031年	4, 708. 50	2032年	4, 982. 79	2033年	5, 272. 85
2034年	5, 583. 69	2035年	6, 833. 51	2036年	7, 232. 10	2037年	7, 653. 72	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					532. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					532. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					532. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					532. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					532. 00%	
项目收益预测依据			停车场、门票、广告、纪念品收入								

项目241

项目名称	潞江水生环境综合整治
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	（1）水排放综合治理 对佛冈县城潞江右岸城北中学至翻板闸现状DN600污水管原位换管，置换管道总长约1525m。对佛冈县城振兴北片区（篁胜新城、龙溪、英佛公路）配套集污管网，配套污水管网约4289m。 （2）水生态保护和修复 对潞江干流（奥园桥～二七桥段）进行清淤清障，治理长度3. 95km。对潞江干流（建滔桥河道～大庙峡段）进行清淤清障，治理长度5. 4km。 （3）西田水厂扩建工程 对西田水厂进行升级改造，并将供水范围在原潭洞、石潭、桂田、新联片供水基础上增加莲瑶、新坐、王田村、水头镇区附近及大学城、红苹果等企业。本次共计新增清水池1座、一体化净水设备1套，管理房1座；新建取水口一座，敷设引水渠1265m，输水管道130m，铺设配水管网82. 73km。 （4）水头片区市政提升改造工程 在对水头镇镇区范围内进行雨污分流，共计新建DN150~DN300污水管道2440m，DN200~DN1500雨水管道1840m。 （5）水头镇防洪排涝工程 对现有丰联坑及王田坑排洪渠箱涵进行改造，改造内容主要是对王田坑水头中学段沟渠进行清淤、新建挡墙护岸、沟渠拓宽，长度约为450m；箱涵改造2处，总长度约为400m；渠道三面光护砌150m；重建渠道1000m；改造涵管1处。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	42, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	22, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	15, 000. 00	7, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益												254, 035. 00											
债券存续期内项目分年收益																							
2022年		15, 000. 00		2023年		22, 405. 00		2024年		15, 405. 00		2025年		15, 405. 00		2026年		15, 405. 00		2027年		15, 405. 00	
2028年		15, 405. 00		2029年		15, 405. 00		2030年		15, 405. 00		2031年		15, 405. 00		2032年		15, 565. 00		2033年		15, 565. 00	
2034年		15, 565. 00		2035年		15, 565. 00		2036年		15, 565. 00		2037年		15, 565. 00		2038年		0. 00		2039年		0. 00	
2040年		0. 00		2041年		0. 00		2042年		0. 00		2043年		0. 00		2044年		0. 00		2045年		0. 00	
2046年		0. 00		2047年		0. 00		2048年		0. 00		2049年		0. 00		2050年		0. 00		2051年		0. 00	
2052年		0. 00																					
								债券存续期内项目总收益/项目总投资												605. 00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				22, 000. 00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												1155. 00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				22, 000. 00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												1155. 00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22, 000. 00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												1155. 00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22, 000. 00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												1155. 00%			

项目收益预测依据	水费、停车费、广告费等

项目242

项目名称	韶关高新区莞韶城三期基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目建设内容主要包括园区基础设施配套建设，包括厂房片区基础工程、区域内道路、桥梁、给水管网、雨水管网、水域等相关公共配套设施建设。主要建设厂房片区基础工程约222. 18公顷，建设道路约20千米，桥梁2座分别长210米和180米，给水管网约23460米、雨水管网约47071米、水域约72100平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2037年

项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			101,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			224,347.63								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	40,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,679.17
2028年	4,447.50	2029年	4,902.98	2030年	5,400.64	2031年	5,945.23	2032年	6,542.12	2033年	7,197.37
2034年	7,917.84	2035年	8,711.25	2036年	9,586.41	2037年	10,553.30	2038年	11,623.21	2039年	12,809.03
2040年	14,125.32	2041年	15,588.72	2042年	17,218.15	2043年	19,035.14	2044年	21,064.25	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					561.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					561.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					561.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					561.00%	
项目收益预测依据			主要为旅游收入、停车费收入等。								

一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省政府专项债券（二十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,089,144.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量				96								
债券存续期内所有项目总投资				18,959,198.65								
其中：不含专项债券的项目资本金				111,053.00								
专项债券融资				10,406,650.00								
其他债务融资				0.00								
所有项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				192,600.00	600,400.00	1,490,872.00	2,668,078.00	4,587,200.00	811,166.00	35,166.00	21,168.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益				38,922,513.14								
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	2,945,931.82	2023年	6,741,957.92	2024年	2,003,420.13	2025年	1,367,293.84	2026年	3,944,806.75	2027年	2,474,666.76	
2028年	1,138,889.20	2029年	2,967,007.96	2030年	6,274,028.93	2031年	1,004,763.81	2032年	843,381.82	2033年	621,429.61	
2034年	390,048.11	2035年	403,487.95	2036年	416,133.18	2037年	369,388.92	2038年	262,542.98	2039年	270,655.54	
2040年	378,841.42	2041年	226,950.67	2042年	129,165.86	2043年	116,230.66	2044年	109,457.05	2045年	109,824.11	
2046年	117,274.48	2047年	124,583.24	2048年	133,442.74	2049年	142,288.59	2050年	398,007.27	2051年	46,952.32	
2052年	85,499.87											
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				205.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				10,569,216.40		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				368.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金				10,406,650.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				374.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				10,569,216.40		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				368.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				10,406,650.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				374.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区基础设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市谢岗镇银瓶合作创新区内，主要完善基地的相关配套设施，打造智能制造等高新技术电子产业园。主要建设内容包括：建设合作创新区高新技术电子产业园，新增建设商业厂房基地、智慧停车场、配套用房、生活商铺、智能充电桩等主要设施；配套建设改造道路约23.38km，建设路基路面排水工程17.09km,人行天桥6座，隧道620m;配套建设广告牌50个，管廊长度7809米。本项目主要收益包括厂房出租收入、智慧停车场收费收入、配套用房出租收入、商铺出租收入、广告牌收入、管廊收入等方面。
项目建设期	2018年至2023年

项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			581,374.01								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			380,810.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	80,810.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,622,923.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	80,810.00	2023年	299,705.02	2024年	1,573.99	2025年	1,673.65	2026年	1,757.53	2027年	1,935.92
2028年	1,937.30	2029年	1,908.83	2030年	1,202,100.20	2031年	2,101.72	2032年	2,072.96	2033年	2,267.87
2034年	2,269.53	2035年	2,239.00	2036年	2,447.38	2037年	2,449.19	2038年	2,416.89	2039年	2,639.12
2040年	2,641.10	2041年	2,606.99	2042年	3,369.11	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					279.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			380,810.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					426.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			380,810.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					426.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			380,810.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					426.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			380,810.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					426.00%	
项目收益预测依据			项目收益测算平衡报告。								

项目4

项目名称			东莞市松山湖东部工业园配套设施项目								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。本项目位于松山湖国家高新技术产业开发区东部工业园，主要建设规模包括建设东部工业园智能制造产业项目一期，及对工业园内道路、排水设施、停车场等基础设施进行升级改造。主要建设内容与规模如下：1、东部工业园智能制造产业项目一期，占地面积为50256.10㎡，总建筑面积为173150.48㎡；2、园区配套道路15条（其中改造2条，新建13条），总长度20.55公里；3、排水基础设施3个，新建排水渠4290米，新建1座泵站；4、配建停车位620个，充电桩155个。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			195,305.40								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			155,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	8,000.00	31,500.00	41,400.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			557,768.97								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	41,400.00	2023年	75,000.00	2024年	309.68	2025年	367.08	2026年	424.50	2027年	449.71
2028年	457.16	2029年	457.16	2030年	398,457.30	2031年	473.19	2032年	473.19	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			155,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			155,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			155,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			155,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					358.00%	
项目收益预测依据			一、假设东莞市松山湖东部工业园土地地块D02-08，面积18674.30㎡，且于2025年期间挂牌交易，于挂牌当年出让完毕。分别以2019年东莞市GDP增速100%、90%、80%计算土地价格的增长，以项目挂牌当年年末土地挂牌交易的现金流入，按照谨慎性原则，土地挂牌交易收入按土地出让收入预测表项目挂牌当年数据计算。以2019年东莞市GDP增速计算为土地价格的增长。现预测项目实现土地出让收入（预测出让收入=出让年度预测地价*拟出让面积*容积率）。 扣除成本包括有农业土地开发资金（15元/平方米）、农田水利基金（按土地出让净收益10%计提，土地出让净收益暂按成交价的25%测算）、教育基金（按土地出让净收益10%计提，土地出让净收益暂按成交价的25%测算）、廉租房保障金（按土地出让净收益10%计提，土地出让净收益暂按成交价的25%测算）、复垦指标费用（1500元/平方米、工业/新型产业用地无复垦费）、印花税（按成交价的0.05%计）。 二、项目预期运营收入 根据《松山湖东部工业园基础设施建设工程可行性研究报告》，规划设立灯杆685个广告牌、28个公交站点广告、210个停车位、90个充电、并设立小海湖驿站及小游船租赁服务。								

项目5

项目名称	清新区水利项目综合整治工程
项目类型	河道整治

项目17

项目名称			鹤山市城区污水垃圾品质提升工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目是2021年地方政府专项债券发债项目，现申请续发2022年地方政府专项债券。本项目为生活污水、生活垃圾处理设施建设项目，1. 城区污水管网配套工程，预计新增管网约9.1公里。2. 水东污水提升泵站环境改造等工程，环境改造储水塘面积约5000平方米，新增停车位200个。3. 鹤山市城区管网升级改造工程，检测、改造、修复老旧管网约300公里。4. 鹤山市生活垃圾处置分类整治工程，新增垃圾分类配套设施共326个。 主要收益来源：污水处理费收入、垃圾处理费收入、垃圾分类费收入、停车位收入等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资			18,680.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			39,101.28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,180.00	2023年	3,158.16	2024年	3,158.16	2025年	3,158.16	2026年	3,158.16	2027年	3,158.16
2028年	3,158.16	2029年	3,158.16	2030年	3,158.16	2031年	-992.00	2032年	-352.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,460.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,460.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				252.00%	
项目收益预测依据			污水处理费收入、垃圾处理费收入、垃圾分类费收入、停车收入等								

项目18

项目名称			2022年清远市阳山县高标准农田建设项目								
项目类型			高标准农田建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			在高标准农田建设项目区内实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套，重点在土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技服务和建后管护等方面加大建设力度，有效提高耕地地力和质量，促进增收增产。项目实施面积7.95万亩，实施土地整合流转。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2034年								
债券存续期内项目总投资			23,850.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,300.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			68,357.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	2,300.00	2024年	19,673.00	2025年	10,173.00	2026年	10,173.00	2027年	10,173.00
2028年	10,173.00	2029年	173.00	2030年	173.00	2031年	173.00	2032年	173.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					287.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					407.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					407.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					407.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					407.00%	

项目收益预测依据											
项目19											
项目名称			云浮市云安区垦造水田项目								
项目类型			高标准农田建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造耕地2400 亩，通过土地平整、土壤改良、完善灌排设施、田间道路等工程，将旱地垦造为水田，稳步提高粮食综合生产能力；加强生态环境建设，发挥生产、生态的综合功能。 改造耕地2400 亩，通过土地平整、土壤改良、完善灌排设施、田间道路等工程，将旱地垦造为水田，稳步提高粮食综合生产能力；加强生态环境建设，发挥生产、生态的综合功能。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资			28,664.29								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			23,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	14,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			94,680.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	14,000.00	2024年	10,168.00	2025年	7,168.00	2026年	7,168.00	2027年	7,168.00
2028年	7,168.00	2029年	7,168.00	2030年	7,168.00	2031年	7,168.00	2032年	7,168.00	2033年	7,168.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				330.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				412.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				412.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				412.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				412.00%	
项目收益预测依据			水田指标出让收入。								

项目20											
项目名称			东莞市中堂镇北海仔河流域综合整治项目（二期）								
项目类型			农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			工程建设规模主要涉及北海仔河及其13条支流，河长共61.13公里，流域面积约25.5平方公里。工程内容包括：控源截污工程、生态护岸工程、生态修复工程、内源治理工程、水系连通工程、活水补水工程、在线监测工程、截污管道、村内雨污分流改造、以及其他配套工程。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2034年								
债券存续期内项目总投资			82,120.08								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			63,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	30,000.00	23,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			152,370.22								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,304.00	2023年	-576.00	2024年	-504.00	2025年	98,945.52	2026年	-2,365.02	2027年	-2,281.67
2028年	-2,194.15	2029年	-2,102.26	2030年	-85.78	2031年	1,487.54	2032年	1,702.04	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			81,144.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			81,144.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				242.00%	

项目收益预测依据			项目收益平衡测算报告								
项目21											
项目名称			东莞市石马河流域综合治理工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			22,740.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.水环境治理类：源头雨污分流 68平方公里；次支管网完善299公里；入河排污口整治截污管网 58.3 公里。管网清淤修复 85.27 公里；管网错混接改造 127 公里等。支流河涌整治121条。新建分散式污水处理设施14座；建设污水应急调蓄池 6座。新建各类监测监控站点 732 个；运营管控中心1处以及平台软件开发。2.防洪工程：堤防达标87.31公里；石马河干流河道清淤 175.22 万立方米；水闸改扩建1座；桥梁改扩建8座等。收益为污水处理费收入。								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2032年								
债券存续期内项目总投资			1,445,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			944,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			182,700.00	240,000.00	152,200.00	70,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,841,278.31								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	71,078.27	2023年	301,078.27	2024年	1,078.27	2025年	-269.47	2026年	1,888,021.62	2027年	1,078.27
2028年	1,078.27	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			944,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					301.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			944,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					301.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			944,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					301.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			944,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					301.00%	
项目收益预测依据			项目收益测算平衡报告。								

项目22											
项目名称			中山市“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入储备项目清单。为建设健康中山，建立疾病预防与控制、应急救治、疫情防控、重点人群服务、中医传承、医疗资源下沉的优质高效医疗卫生服务体系，建设本项目。新建市疾病预防控制中心实验大楼，改建市第二人民医院传染病住院楼、市第三人民医院综合楼、住院楼和后勤楼改造及垃圾房等设施；新建改建市人民医院医联体大涌医院、南区医院医疗用房，改建市中医院医联体隆都医院医疗用房；升级改造社区卫生中心用房及供水、供电、供暖、制冷、消防、无障碍、污水、污物处理和其它设施。项目收入包括门诊、住院、停车等收入。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			357,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			157,930.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	3,800.00	9,100.00	31,030.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			610,960.16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	31,030.00	2023年	114,000.00	2024年	0.00	2025年	22,856.62	2026年	22,948.60	2027年	23,043.35
2028年	23,140.92	2029年	23,241.43	2030年	23,344.96	2031年	23,451.59	2032年	23,561.42	2033年	23,674.54
2034年	23,791.06	2035年	23,911.07	2036年	24,034.68	2037年	24,162.00	2038年	24,293.14	2039年	24,428.23
2040年	99,146.54	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			157,930.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					387.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			157,930.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					387.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	157,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	连州市垦造水田项目(一期)
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	12,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模总约323.92公顷，建成后预计新增水田面积总约302.61公顷。主要建设内容包括：1、土地平整工程。本项目建设面积为4858.86亩。2、土壤改良工程。3、灌溉与排水工程设计。4、田间道路工程设计。5 、农田防护与生态环境保持工程设计。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	33,986.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,580.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,580.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	328,020.00								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,580.00	2023年	2,000.00	2024年	31,044.00	2025年	31,044.00	2026年	31,044.00	2027年	31,044.00
2028年	31,044.00	2029年	31,044.00	2030年	31,044.00	2031年	31,044.00	2032年	31,044.00	2033年	31,044.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						965.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		17,580.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1866.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		17,580.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1866.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,580.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1866.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,580.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1866.00%	

项目收益预测依据	农业收入

项目24

项目名称	东莞市水乡片乡村振兴综合提升整治项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括59个排水地块雨污分流改造工程，新建污水系统，新建污水管道包括管网工程及其配套附属工程。建设道滘镇、洪梅镇、望牛墩镇、麻涌镇、中堂镇等5个水乡片镇街的防汛抢险设施，包括防汛抢险公路、水闸、河涌海堤等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	502,470.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,800.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	354,671.51								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	50,800.00	2023年	50,000.00	2024年	0.00	2025年	6,402.06	2026年	132,802.06	2027年	6,402.06
2028年	6,857.96	2029年	6,857.96	2030年	6,857.96	2031年	7,316.75	2032年	7,316.75	2033年	7,316.75
2034年	7,778.58	2035年	7,778.58	2036年	7,778.58	2037年	8,279.42	2038年	8,279.42	2039年	8,279.42
2040年	8,783.60	2041年	8,783.60	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						71.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		100,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						352.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		100,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						352.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		100,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						352.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金				100,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				352.00%		
项目收益预测依据				项目收益测算平衡报告。								
项目25												
项目名称				广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程								
项目类型				产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				本项目2022年已纳入准备项目清单，项目位于广东省大型产业集聚区，有利于加速深圳与江门产业链深度融合推动珠江口东西两岸。主要建设内容包括新增污水管网3.8公里、新建园区及周边道路，高压线（220kv）迁改工程、智慧灯杆等基础设施建设，同时对周边区域进行配套升级。该项目为罗坑镇的交通提供有力条件，促进罗坑镇的战略发展。项目建成后可形成排污费收入、广告收入、物业收入、租金收入等收入。								
项目建设期				2021年至2025年								
项目运营期				2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资				293,568.69								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				91,200.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	44,700.00	26,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				356,990.13								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	26,500.00	2023年	24,926.26	2024年	5,223.91	2025年	5,536.45	2026年	5,864.61	2027年	6,209.18	
2028年	6,570.98	2029年	6,950.87	2030年	7,349.75	2031年	7,768.58	2032年	97,690.99	2033年	8,670.10	
2034年	9,154.95	2035年	9,664.03	2036年	10,198.57	2037年	10,759.85	2038年	11,349.17	2039年	11,967.97	
2040年	12,617.71	2041年	13,299.93	2042年	14,016.27	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				122.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				91,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				91,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				91,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				91,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				391.00%
项目收益预测依据				项目建成后可形成排污费收入、广告收入、物业收入、租金收入等收入。								
项目26												
项目名称				广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目								
项目类型				国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				11,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				2022年已纳入准备项目清单。该项目位于大湾区综合性国家科学中心先行启动区松山湖科学城内，建设内容主要为：1、新建产业用房，总建筑面积约46.88万平方米。2、新建及改造园区配套道路4条，其中新建道路11.14km，改建道路 1.70km；3、建设园区内公交示范廊道 11.8km。								
项目建设期				2021年至2025年								

项目26											
项目名称			广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			11,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。该项目位于大湾区综合性国家科学中心先行启动区松山湖科学城内，建设内容主要为：1、新建产业用房，总建筑面积约46.88万平方米。2、新建及改造园区配套道路4条，其中新建道路11.14km，改建道路 1.70km；3、建设园区内公交示范廊道 11.8km。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2035年								
债券存续期内项目总投资			967,031.41								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			625,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	64,800.00	51,500.00	500,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,110,573.86								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	51,500.00	2023年	500,000.00	2024年	8,817.05	2025年	217.43	2026年	227.25	2027年	242.92
2028年	252.75	2029年	252.75	2030年	1,483,745.91	2031年	258.90	2032年	258.90	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			625,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			625,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				338.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	625,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	625,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据	目前部分子项目已正式进入前期工作阶段，年内道路、未来学校、香港城大（东莞）、社卫中心、体育公园等子项目先启动建设，2020年需约2.4亿建设资金，2021年进入建设高峰期需8.6535亿建设资金。停车场、广告牌、土地出让等收入共约12.98亿元。		

项目27

项目名称	东莞市滨海湾新区产业发展配套基础设施项目（三期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市滨海湾省级高新技术开发区，主要建设内容如下：1、建设标准产业用房，总建筑面积约38万平方米；2、新建3条道路，长度约8.7公里；3、完善园区21.42公里道路的道路配套设施，包括灯杆、路牌、指示牌、配套管道等；4、配建停车位约2000个。 项目收益来源：停车位收入、充电桩收入、广告牌收入、土地收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	338,222.79
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,100.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	459,869.57

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,100.00	2023年	77,400.00	2024年	0.00	2025年	8,524.84	2026年	8,524.84	2027年	8,524.84
2028年	8,524.84	2029年	9,544.27	2030年	10,971.17	2031年	10,971.17	2032年	11,545.74	2033年	11,521.30
2034年	12,124.00	2035年	12,124.00	2036年	12,755.83	2037年	12,755.83	2038年	13,393.11	2039年	13,393.11
2040年	14,088.18	2041年	14,088.18	2042年	14,820.10	2043年	14,793.16	2044年	15,560.24	2045年	15,560.24
2046年	16,367.22	2047年	16,367.22	2048年	17,186.00	2049年	17,186.00	2050年	18,073.35	2051年	18,073.35
2052年	19,007.44										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	551.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	551.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	551.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	551.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	东莞市虎门镇中国电子产业园配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该基础设施建设项目为电子产业园配套基础设施建设工程，主要建设内容包括产业园厂房、道路路线、路基、路面、涵洞、交通工程及附属设施、环境保护、管线（含给排水、电力通信、照明）、大型停车场、充电桩、广告牌等工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	36,948.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	7,700.00	10,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,266.64

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,700.00	2023年	10,550.97	2024年	1,972.90	2025年	124,068.62	2026年	394.83	2027年	394.83
2028年	394.83	2029年	394.83	2030年	394.83	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	423.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	530.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	530.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	530.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	29, 500. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	530. 00%
项目收益预测依据	收益均计算在产业园内，包括厂房租金、广告、停车、充电桩等收入。		

项目29

项目名称	东莞市常平镇农村人居环境整治工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6, 500. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	1. 常马路横江厦片区排水改造工程，新建箱涵共计931.9 m；2. 污水管网查漏补缺及存量市政污水管网修复工程，新建污水管道37.2km；3. 石马河综合整治工程常平段，堤防总长度6.735公里；4. 12条河涌环境整治项目，水域面积约19.265万 m²；5. 住宅小区雨污分流工程，新建管道总长60.98km；6. 2023年市政排渠清淤工程，拟对常马路、常田路等雨水管涵进行清淤疏浚；7. 木茶湖水及旧石马河补水工程，建设补水管235米；8. 仁和水上游片区内涝整治工程，拟新建排水箱涵约1285米；9. 桥沥水排站工程，拟建设泵站流量40m³/s；10. 仁和水挡墙修复工程，拟对仁和水麦元至从莞高速桥段5.2km砌石挡墙进行修复；11. 猪头山排站排渠扩建及排渠改造工程，3.4公里排渠扩建及改造；12. 蕉坑水库、松木山水、梅塘水、寒溪水、金美桥泵站干渠管廊工程，总长度约15公里；13. 屋厦桥排站主干渠揭盖复涌工程，暗渠段长约250米；14. 2022-2025年垃圾分类硬件设施建设工程，拟建设分类亭、宣传栏、垃圾房升级改造等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	125, 684. 27
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	100, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	6, 500. 00	30, 000. 00	21, 166. 00	21, 166. 00	21, 168. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	314, 347. 51

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6, 500. 00	2023年	30, 000. 00	2024年	21, 166. 00	2025年	21, 166. 00	2026年	21, 250. 19	2027年	197, 065. 29
2028年	82. 19	2029年	90. 42	2030年	5, 562. 62	2031年	5, 672. 06	2032年	5, 792. 74	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					250. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			100, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					314. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					314. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					314. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					314. 00%	
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	东莞市长安镇农村人居环境整治工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	25, 300. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。东莞市长安镇人居环境整治工程主要建设内容包括：1、对规划二路、工业大道（海滨路至步步高大道段）、规划三路、白公山、猪公山、莲湖水库等配套道路进行升级改造，全长约18.1公里；2. 对霄边排渠片区、涌头涌片区、振安路截污工程；3、建设地面停车场3个，共约700个停车位，并配建充电桩100个、广告牌50个。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	38, 168. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	36, 500. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	25, 300. 00	11, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	114, 094. 47

债券存续期内项目分年收益											
2022年	25, 300. 00	2023年	11, 200. 00	2024年	1, 738. 08	2025年	1, 827. 50	2026年	1, 922. 66	2027年	2, 021. 97
2028年	57, 738. 29	2029年	2, 235. 85	2030年	2, 350. 92	2031年	2, 471. 78	2032年	2, 598. 71	2033年	2, 688. 71
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			299. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			313. 00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

项目31

项目名称			2019-2021年度化州市拆旧复垦项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2019-2021年度化州市拆旧复垦项目：对化州市内各项目地块进行土地清理、土地平整、土地翻耕、土壤改良及植被重构，整治改造后，使土地重新获得生产力与再利用，恢复生态平衡，将项目复垦为建设用地，用于指标交易及土地出让。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资			260,638.49								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			212,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	200,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,146,274.74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	286,618.15	2023年	101,245.39	2024年	89,245.39	2025年	91,951.44	2026年	91,951.44	2027年	94,738.68
2028年	94,738.68	2029年	97,609.53	2030年	97,609.53	2031年	100,566.51	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					440.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			212,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					541.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			212,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					541.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			212,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					541.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			212,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					541.00%	
项目收益预测依据											

项目32

项目名称			江门市鹤山省级产业转移工业园5G智慧园区配套设施提升工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单，项目主要围绕鹤山产业转移工业园（属省级产业转移园）5G智慧园配套设施建设，拟建道路约7公里，新建处理能力3000吨/日污水处理设施、原污水处理设施1万m3/d扩容至2万m3/d、共约10公里管网雨污分流改造、道路改造提升约5公里等。项目收益来源为5G配套服务费、企业员工服务配套设施出租及污水处理费等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			118,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	9,000.00	11,700.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			196,351.87								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,700.00	2023年	15,833.16	2024年	26,049.41	2025年	6,273.71	2026年	6,506.32	2027年	6,747.56
2028年	6,997.76	2029年	7,545.64	2030年	7,825.22	2031年	8,115.19	2032年	8,415.94	2033年	8,727.85
2034年	9,051.35	2035年	9,386.88	2036年	9,734.88	2037年	10,095.83	2038年	10,470.21	2039年	10,858.52
2040年	7,016.44	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					387.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					387.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.00%
项目收益预测依据	5G配套服务费、企业员工服务配套设施出租及污水处理费等。		

项目33

项目名称	阳春市产业转移工业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为打包项目，子项目分别为：阳春市产业转移工业园三期（含部分二期）土地平整土及道路等基础设施建设工程、阳春市春吉园区开发有限公司污水处理厂一期提标及二期建设工程、阳春春城街道过境公路二期建设工程，阳春市春城街道过境公路三期建设工程；省道S113线阳春市区段新改（扩）建工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				157,786.78							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	32,769.67	2024年	7,105.70	2025年	7,366.49	2026年	7,743.21	2027年	8,138.78
2028年	8,554.11	2029年	8,990.22	2030年	9,448.13	2031年	9,928.94	2032年	10,433.78	2033年	10,963.87
2034年	11,520.46	2035年	12,104.89	2036年	12,718.53	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					526.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					526.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					526.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					526.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					526.00%	
项目收益预测依据			厂房租赁收入								

项目34

项目名称	连州市医共体补短板项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 拟新建1栋四层精神康复综合大楼，总建筑面积约8300㎡。 2. 对疾病预防控制中心现有的基础设施修缮改造、实验室升级改造、购置更新仪器设备、信息化建设、加装电梯等。 3. 连州市人民医院旧住院大楼翻新，改造消防、强弱电、供氧系统等，改造面积约21357㎡；新建新生儿科NICU病房、产房和静脉药物配置中心；升级改造ICU。 4. 连州市人民医院新建一座肿瘤治疗综合楼（含二次装修与辐射防护设施）及场地三通一平、绿化园林等；购置安装肿瘤治疗配套专业医疗设施。 5. 连州市中医院智能药房建设和购置磁共振设备。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	28,042.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				166, 730. 57							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3, 000. 00	2023年	20, 094. 55	2024年	10, 905. 88	2025年	13, 330. 14	2026年	13, 330. 14	2027年	14, 663. 06
2028年	14, 663. 06	2029年	16, 129. 46	2030年	16, 129. 46	2031年	17, 742. 41	2032年	17, 742. 41	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					595. 00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	744.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	744.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	744.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	744.00%
项目收益预测依据	本项目实施主体均为公益二类有自身收益的公立医院，通过分析多年财务会计报告，新项目收益符合各医院可持续发展的需求。		

项目35

项目名称			东莞市滨海湾片区产业配套设施项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			38,560.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目位于东莞市滨海湾片区内，主要完善基地的相关配套设施，加快滨海湾科技产业园产业转型升级。主要建设内容包括：建设改造基地配套道路，长度约13.07km，改扩建路线里程6.364km，新建桥涵3座，人行天桥1座，涵洞1道；配套建设广告牌28个，停车位340个。本项目主要收益包括广告牌收入、停车位收入等方面。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资			220,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			220,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			498,740.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	221,400.00	2023年	-8,940.00	2024年	-8,940.00	2025年	-8,940.00	2026年	-14,432.00	2027年	406,616.00
2028年	-13,676.00	2029年	-13,316.00	2030年	-13,172.00	2031年	-13,100.00	2032年	-17,380.00	2033年	-17,380.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			297,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			297,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					227.00%	
项目收益预测依据			项目收益测算平衡报告。								

项目36

项目名称			雷州市2022-2029年垦造水田项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			垦造水田5万亩，每亩投资约8.5万元，共需投资42.5亿元。其中工程施工费 352694.58 万元，占项目总投资的 76.49%；土地平整工程 138438.73 万元，占项目总投资的 29.26%；土壤改良工程 136992.85 万元，占项目总投资的 28.92%；灌溉与排水工程 34147.79 万元，占项目总投资的7.21%；田间道路工程 33889.24 万元，占项目总投资的 7.15%；农田防护与生态环境保持工程 9229.97 万元，占项目总投资的 2.62%；设备购置费 36.88 万元，占项目总投资的 0.01%；其他费用 107138.39 万元，占项目总投资的 22.62%。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资			425,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			85,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			430,537.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	85,000.00	2023年	-2,720.00	2024年	41,113.00	2025年	38,393.00	2026年	38,393.00	2027年	38,393.00
2028年	38,393.00	2029年	38,393.00	2030年	38,393.00	2031年	38,393.00	2032年	38,393.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						101.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	112,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	507.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	507.00%
项目收益预测依据	国有土地出让收入		

项目37

项目名称			广东省中山市小榄人民医院改扩建项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 医院扩建：扩建25000平方米医疗用房、配套购买医疗设备等，缓解原业务用房紧张问题，惠及人口100万人，增加停车位400个。2. 停车场工程：用地面积约3370平方米，建筑面积约25000平方米，为建设1栋综合楼。3. 发热门诊楼初步设计规模为2层，占地面积约1500平方米。项目收入来源门急诊收入、住院收入、停车收入、充电桩收入等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资			25,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			54,090.48								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	12,355.10	2024年	3,502.33	2025年	3,685.33	2026年	3,882.33	2027年	3,907.33
2028年	4,033.33	2029年	4,306.33	2030年	4,463.33	2031年	4,474.33	2032年	4,480.74	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					361.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					361.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					361.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					361.00%	
项目收益预测依据											

项目38

项目名称			东莞市松山湖高新区产城融合示范工程								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目位于东莞市松山湖高新区（国家高新技术产业开发区），主要对园区道路、市政管网、停车场等基础设施进行新建或升级改造。主要建设规模：1、新建园区配套道路19条，总长度22.8公里；2、园区配套管网系统建设工程6个，新建补水泵1座，新建或改造排水渠约3公里，新建污水管道890米；3、新建1条地下通道126米；4、配建一处园区配套停车场，面积约21700平方米，设置停车位600个，充电桩80个。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			562,794.21								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			140,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	100,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			671,272.62								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	100,000.00	2024年	34,212.33	2025年	645.16	2026年	577.04	2027年	606.71
2028年	625.91	2029年	526,694.27	2030年	637.07	2031年	637.07	2032年	637.07	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						119.00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,372.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,372.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	东莞市桥头镇乡村振兴配套工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括：围绕桥头镇乡村建设配套道路26.84公里，开展村容村貌干净整洁、生活农业用水、电、通讯、交通道路桥梁、智慧停车场等基础设施升级改造，新增停车位为1650个，充电桩300个，广告位320个。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	83,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,200.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,995.69

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,200.00	2023年	36,100.00	2024年	1,188.41	2025年	86,188.41	2026年	1,188.41	2027年	1,188.41
2028年	1,188.41	2029年	1,188.41	2030年	1,188.41	2031年	1,188.41	2032年	1,188.41	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.00%

项目收益预测依据	企业经营税收、信息咨询服务费、沿道路路两侧广告费、路牌广告收费、智慧停车位收费、厂房租金、文化服务收费、文艺指导收费、艺术品拍卖转卖体育赛事及场内广告位收费、土地出让收入等。

项目42

项目名称	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	56,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2022年已纳入准备项目清单，本项目位于国家级产业园区松山湖高新区科学城，主要建设内容为：1、建设产业用房、研发用房及地下设备用房，总建筑面积约17.45万平方米；2、建设园区配套道路约 81.92 公里及立柱广告牌等附属设施。3、建设地下车库，面积19474平方米，车位631个。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,877,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	628,590.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	180,400.00	148,190.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,042,434.75

债券存续期内项目分年收益											
2022年	148,190.00	2023年	300,000.00	2024年	36,762.23	2025年	38,600.33	2026年	40,530.37	2027年	42,556.87
2028年	44,684.72	2029年	46,918.94	2030年	742,620.28	2031年	51,728.15	2032年	54,314.55	2033年	57,030.29
2034年	59,881.80	2035年	62,875.88	2036年	66,019.68	2037年	69,320.66	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				109.00%			

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,458.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,458.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.00%
项目收益预测依据	停车场、广告、土地收入等		

项目45

项目名称	东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	76,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为促进滨海湾新区产学研融合发展，本项目建设标准厂房、道路及停车场及基础设施等，主要建设内容如下：1、建设标准化厂房、研发中心及配套员工宿舍，总建筑面积97万平方米；2、新建及改造道路22条，长度27.32公里，建设内容包括桥涵工程、道路工程、电气工程、给排水工程等；3、新建3座城市停车场，设置停车位3000个及配套充电设施；4、沿道路建设智慧路灯637根及设置广告牌。 项目收益来源包括：停车场收入、污水处理收入、充电桩收入、广告牌收入、智慧路灯收入、土地收入等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	986,988.00
其中：不含专项债券的项目资本金	111,053.00
专项债券融资	875,935.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	306,500.00	270,535.00	298,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			2,721,402.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	270,535.00	2023年	298,900.00	2024年	0.00	2025年	3,719.93	2026年	6,163.20	2027年	8,250.31
2028年	10,692.87	2029年	831,258.43	2030年	985,382.96	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	875,935.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	875,935.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	875,935.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	875,935.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%

项目收益预测依据	本项目自身停车费收入9460.8万元、充电服务费11352.96万元、综合管廊收入24000万元、地块相关土地出让收入689400万元。

项目46

项目名称	东莞市银瓶合作创新区战略新兴产业基地基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市银瓶合作创新区内，主要完善基地的相关配套设施，促进园区光伏研发等高新技术发展。主要建设内容包括：新建高新技术产业园，配套建设高新技术产业厂房、光伏研发中心、配套用房建设、临街商铺设置等设施；建设改造基地配套道路，长度约39.65km，拆迁并新建主线跨线桥200m/1座，设置管线临时便桥2×14m/1座，铁路临时防护棚2×14m/1座，并对路基路面、交通设施、给排水等进行改造，建设停车位479个，配122台充电桩。本项目主要收益包括产业园厂房出租收益、配套用房出租收益、商铺出租收益、停车位收入、充电桩收入等方面。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	102,089.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	5,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			191,644.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,400.00	2023年	51,184.40	2024年	1,184.40	2025年	1,184.40	2026年	1,184.40	2027年	113,584.40
2028年	1,184.40	2029年	1,184.40	2030年	1,184.40	2031年	1,184.40	2032年	1,184.40	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			67,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			67,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			67,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			67,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						284.00%	
项目收益预测依据			项目收益测算平衡报告。								

项目47

项目名称			江门市鹤山省级农业科技园区配套基础设施项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。对300亩旧厂房提标改造，建筑面积约50000平方米；50亩冷链配送中心，建筑面积约40000平方米；园区污水处理设施，面积约10000平方米；园区中心提质增效，配套建设停车位400个和充电桩；铺设7公里供水管道，泵站供水规模3500m³/d。项目收益来源：厂房出租、供水收入、广告牌租赁、停车收费等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			80,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			64,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	22,000.00	14,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			246,521.45								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	20,000.00	2024年	22,000.00	2025年	14,000.00	2026年	8,725.15	2027年	9,127.85
2028年	9,548.38	2029年	9,987.58	2030年	10,446.31	2031年	10,925.46	2032年	11,425.95	2033年	11,948.79
2034年	12,494.99	2035年	13,065.64	2036年	13,661.85	2037年	14,284.81	2038年	14,935.77	2039年	15,616.02
2040年	16,326.90	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					308.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					385.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					385.00%	
项目收益预测依据			厂房出租、文化旅游收入、污水处理、广告牌租赁、停车收费、充电桩建设等								

项目48

项目名称				茂南区南方国际汽车产业园基础设施建设项目								
项目类型				产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				南方汽车产业园基础设施建设项目总投资7.4591亿元，建设内容：1、水质净化厂项目占地面积 2.53公顷，一期污水处理能力为8000 吨/日，投资约 1.15亿元（含进水主管和中水管网工程）；2、一期园区自来水供水及完善水源管道工程项目总投资约2270万元，计划从金塘镇南塘水厂安装DN500PE管，长约5公里，并完善水源管道覆盖工程。3、园区（二期）道路和管网基础设施，总建设面积约30 万平方米，采取分段实施建设园区主干道、次干道、支路等13条道路，计划投资约5.8亿元；								
项目建设期				2020年至2025年								
项目运营期				2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资				74,590.61								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				21,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				92,469.33								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	62,272.26	2023年	8,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	536.25	2027年	220.24	
2028年	738.34	2029年	853.68	2030年	768.27	2031年	757.69	2032年	756.60	2033年	756.60	
2034年	756.60	2035年	756.60	2036年	756.60	2037年	756.60	2038年	756.60	2039年	756.60	

项目66

项目名称			阳春市农村人居环境整治建设宜居美丽乡村及省级新农村示范片(马兰片区)建设项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			13,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			”1、阳春市农村人居环境整治建设宜居美丽乡村项目：村（巷）道建设，镇村污水设施建设，连线连片示范建设，美丽宜居村建设。 2、省级新农村示范片(马兰片区)建设项目：风貌提升、乡村公路建设、乡村旅游配套设施建设。 3、阳春市农村供水全覆盖 4、岗美镇轮水墟等四个乡村集市生活污水处理站及配套管网（一期）建设工程 5、合水等五个镇污水处理厂配套管网（二期）建设工程 ”								
项目建设期			2018年至2027年								
项目运营期			2018年至2053年								
债券存续期内项目总投资			70,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			70,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			430,707.16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,716.00	2023年	87,551.78	2024年	18,429.38	2025年	19,350.83	2026年	20,318.43	2027年	21,334.36
2028年	22,401.03	2029年	23,521.11	2030年	24,697.13	2031年	25,931.99	2032年	27,228.58	2033年	28,590.02
2034年	30,019.52	2035年	31,520.49	2036年	33,096.51	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					615.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					615.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					615.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					615.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					615.00%	
项目收益预测依据			1、景区门票：400万元； 2、农产品销售：2500万元； 3、停车收费及充电服务：100万元； 4、旅游咨询及导游服务：100万元； 以上共3100万元								

项目67

项目名称		鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目主要建设内容为：1、创新医药制造港8.5万平方米、新兴医疗设备基地13.9万平方米、货运物流仓库及配套12.6万平方米；2、建设7条产业园区配套道路，长约7333米，宽40米。收益来源包括停车位收费收入、广告位租赁收费收入、大型广告牌租赁收费收入、充电桩收费收入、厂房租赁及出售收入、货运配套设施租赁收入。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2021年至2034年									
债券存续期内项目总投资		289,888.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		120,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	29,000.00	8,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		373,870.51									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,000.00	2023年	8,000.00	2024年	114,733.88	2025年	31,733.88	2026年	31,733.88	2027年	31,733.88
2028年	31,733.88	2029年	31,733.88	2030年	31,733.88	2031年	31,733.35	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						312.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						312.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.00%
项目收益预测依据	停车管理收费收入、广告位租赁收费收入、大型广告牌租赁收费收入、充电桩收费收入、厂房租赁及出售收入、生活配套设施租赁收入、货运配套设施租赁收入。		

项目68

项目名称			大湾区珠西物流现代化服务业集聚区一体化（一期）项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。主要包括建设国际陆港启动区，总建筑面积8.4万平方米，包括配套调度用房1万平方米，仓储中心7.4万平方米、地下管廊铺设3600米、电力线路迁改约2km、江门北站货场扩建4000平方米及配套道路2km，宽24m，为省级现代服务业集聚区物流园区配套基础设施。收益来源：仓储运输、出租、物业管理等。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2044年								
债券存续期内项目总投资			476,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			85,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			686,169.09								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	49,593.29	2023年	49,593.29	2024年	29,593.29	2025年	29,593.29	2026年	29,593.29	2027年	29,593.29
2028年	29,593.29	2029年	9,303.29	2030年	29,593.29	2031年	29,593.29	2032年	29,593.29	2033年	29,593.29
2034年	29,593.29	2035年	29,593.29	2036年	29,593.29	2037年	29,593.29	2038年	29,593.29	2039年	29,593.29
2040年	29,593.29	2041年	29,593.29	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			144.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			807.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			807.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			807.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			807.00%		
项目收益预测依据			收益来源：仓储运输、出租、物业管理等。								

项目69

项目名称			阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			5条乡村振兴示范带建设，总长度约170公里（包含：（1）南部乡村振兴示范带起点于雅韶镇北津港，终点于东平镇大澳渔村，途径雅韶、大沟、东平三个镇，全约44公里。（2）中部乡村振兴示范带起点于东城镇金村，终点于那龙镇镇区，途径东城、北惯、合山、那龙四个镇，全长约35公里。（3）北部乡村振兴示范带起点于红丰镇镇区，终点于大八镇江河水库，途径红丰、塘坪、大八三个镇，全长约28公里。（4）中北部乡村振兴示范带起点于塘坪镇上村，终点于合山镇丰洞村，途径塘坪、大八、那龙、合山四个镇，全长约28公里。（5）中南部乡村振兴示范带起点于北惯镇赤光村，终点于东平镇良洞村，将中部示范带与南部示范带串联，全长约35公里。）；11个镇的美丽圩镇建设（重点建设北惯、合山、那龙、东平、塘坪、大八等六个镇镇区）;25个左右示范村(行政村)建设;80至100条自然村特色精品村建设;党建、宣传等项目。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资			250,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			90,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			299,546.68								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	96,099.20	2024年	16,953.30	2025年	17,879.01	2026年	18,882.81	2027年	19,971.77
2028年	21,153.67	2029年	22,436.98	2030年	23,831.01	2031年	25,345.95	2032年	26,992.98	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				120.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据	旅游费收入、广告费等，项目自求平衡报告。		

项目70

项目名称			连州市城市排水防涝整治工程建设项目								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要对市区洪涝点沿线排水改造，建设排水防涝系统；建立市政排水管网探测检测修复与地理信息系统；对相关道路进行排污整治及污水管建设；对青石水（白水坑）流域进行综合整治改造等；完善我市三板桥地段排水系统。该项目是市政基础设施建设项目，具有良好的社会效益和环境效益。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资			73,743.23								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			39,848.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,848.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			191,839.16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,848.00	2023年	43,031.06	2024年	14,420.59	2025年	15,949.07	2026年	17,630.40	2027年	19,479.87
2028年	21,514.28	2029年	23,752.13	2030年	6,553.44	2031年	6,553.44	2032年	6,553.44	2033年	6,553.44
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			260.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			39,848.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			481.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			39,848.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			481.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,848.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			481.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,848.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			481.00%		
项目收益预测依据			设置广告牌、收费停车位、排污费								

项目71

项目名称			东莞市松山湖片区战略新兴产业基地基础设施配套项目								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			54,702.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区,通过项目建设打造高品质的产业配套环境，全面加速松山湖战略性新兴产业集群建设，主要建设规模包括战略兴产业一期及对园区内配套用房、道路、停车场等基础设施进行改造。建设内容主要为：1、建设基础设施配套用房及科研用房，总建筑面积为48.12万平方米，产业配套建筑面积5.45万平方米。2、改造基地配套道路29.8千米，隧道1座590米，桥梁11座总长度约5718米。3、建设路边及地下停车位413个，电子广告牌71个。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			677,465.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			374,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	174,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,302,396.99								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	174,000.00	2023年	234,905.51	2024年	37,506.06	2025年	40,300.26	2026年	43,302.54	2027年	46,528.41
2028年	49,994.49	2029年	53,718.67	2030年	493,482.27	2031年	62,019.60	2032年	66,639.18	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					192.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	374,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	374,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	374,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	374,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据	项目收益测算平衡报告。		

项目72

项目名称			东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（二期）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			茶京路、解元路、彩虹路、振兴路、鹤前路及榕兴路等道路的管线埋设及路基施工等工作。 , 工程实施全长约7.09千米，实施范围主要包括茶京路、解元路、彩虹路、振兴路、鹤前路及榕兴路等道路。主要实施内容：新建及改扩建道路工程、交通工程、排水工程、电力工程、照明工程、停车设施工程等。项目收入包括广告收入、停车收入。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			29,277.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			51,719.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	16,990.52	2024年	1,830.52	2025年	1,286.52	2026年	11,124.52	2027年	1,286.52
2028年	1,286.52	2029年	1,286.52	2030年	1,286.52	2031年	1,286.52	2032年	2,054.52	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,896.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					304.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,896.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					304.00%	
项目收益预测依据			项目收入包括广告收入、停车收入。								

项目73

项目名称			阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			25,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村主要建设内容包括：一是推进全县十三个乡镇生活垃圾处理全覆盖；二是推进十三个乡镇生活污水处理全覆盖；三是推进乡镇集中供水全覆盖；四是补齐乡镇农村基础设施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2056年								
债券存续期内项目总投资			95,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			66,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	42,300.00	15,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			651,306.59								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	42,300.00	2023年	15,000.00	2024年	9,200.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,410.99
2028年	16,666.58	2029年	17,499.90	2030年	18,374.91	2031年	19,293.64	2032年	20,258.32	2033年	21,271.24
2034年	22,334.81	2035年	22,334.81	2036年	22,334.81	2037年	22,334.81	2038年	22,334.81	2039年	22,334.81
2040年	22,334.81	2041年	22,334.81	2042年	22,334.81	2043年	22,334.81	2044年	22,334.81	2045年	22,334.81
2046年	22,334.81	2047年	22,334.81	2048年	22,334.81	2049年	22,334.81	2050年	22,334.81	2051年	22,334.81
2052年	67,004.43										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				686.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			66,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				979.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	979.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	979.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	979.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称			广东省江门市开平市塘口镇全域土地综合整治试点工程项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目列入自然资源部全域土地综合整治试点名单（自然资办函〔2020〕2421号），促进乡村振兴。整治区域为9个行政村，包括：建设占地面积约3.2万平方米的现代农业示范基地以及农村人居环境整治；农用地整理项目约140.8公顷（其中垦造水田约73公顷）、建设用地整理项目约 6.7公顷（其中拆旧复垦约3.4公顷）；新建1座生活污水设施；一条长度约8千米的世遗廊道；整治10条支流约11km农村水系；改建5个粮仓等。收益来源为水田指标收入、租赁收入、污水处理费等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资			46,003.21								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			31,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			97,604.72								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	12,303.87	2024年	14,238.82	2025年	4,261.18	2026年	5,377.76	2027年	6,595.52
2028年	7,921.75	2029年	9,364.20	2030年	10,930.98	2031年	16,610.64	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					315.00%	
项目收益预测依据			水田指标交易收入、租赁费收入、交通运营经营权收入、停车场收入、广告收入等。								

项目75

项目名称			广东公共卫生与健康医学院（筹）实训室建设								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			广东公共卫生与健康医学院（筹）实训室建设项目，属于肇庆医学高等专科学校专升本配套工程，总投资14908.118万元，实验实训室建设项目位于校园内的5号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼、13号楼和29号楼等实验楼，总建筑面积达72371平方米。项目建成后，在全面提升学校教学质量和人才培养水平的同时，20年累计收益预计为40879.348万元，取得社会效益和经济效益双丰收。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			12,111.72								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	7,300.00	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			88,139.11								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,600.00	2023年	3,200.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,890.10	2027年	3,014.26
2028年	3,143.49	2029年	3,278.02	2030年	3,418.13	2031年	3,564.06	2032年	3,716.11	2033年	3,874.58
2034年	4,039.81	2035年	4,212.13	2036年	4,391.92	2037年	4,579.59	2038年	4,775.54	2039年	4,980.25
2040年	5,194.21	2041年	5,417.93	2042年	5,651.99	2043年	5,896.99	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					728.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					728.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	12, 100. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	728. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12, 100. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	728. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12, 100. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	728. 00%
项目收益预测依据	学费		

项目76

项目名称			东莞市松山湖高新区配套基础设施项目（一期）								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6, 700. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			本项目位于东莞市松山湖高新区内，主要完善基地的相关配套设施，打造于电子信息产业发展聚集区。主要建设内容包括：新建道路工程4. 80km, 改扩建道路工程10. 16km, 新建匝道桥梁总长185. 2m /2座, 新建桥梁20m/1座, 268m/2座, 建设地下管廊管廊长度18267米；配套建设广告牌34个，停车位250个，新建电子信息产业园、建设配套用房、智能充电桩，本项目主要收益包括广告牌收入、停车位、管廊收入、产业园出租收入、配套用房出租收入、充电桩使用收费收入等方面。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			165, 583. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			90, 932. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	35, 800. 00	15, 132. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			397, 923. 67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15, 132. 00	2023年	40, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	1, 549. 73	2026年	1, 549. 73	2027年	297, 693. 29
2028年	1, 549. 73	2029年	1, 549. 73	2030年	1, 549. 73	2031年	1, 549. 73	2032年	0. 00	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						240. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			90, 932. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				438. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90, 932. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				438. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90, 932. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				438. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90, 932. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				438. 00%	
项目收益预测依据			按照收益与融资资金平衡测算评价报告，收益包括停车收费、广告收入、充电桩收入等收益								

项目77

项目名称			东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			17,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			为加快推进省级东莞市谢岗镇银瓶合作创新区开发建设，拟对新区内园区配套道路等设施项目进行建设，内容包括：新建银山科技园一二期道路工程3.644公里；对银湖工业区道路等进行升级改造，全长约24公里；改造标准厂房建筑面积20000平方米；配套建设停车位3000多个，设置广告位140多处等。项目收益主要为停车位收入、广告收入、厂房租赁收入等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2034年								
债券存续期内项目总投资			76,925.88								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,000.00	30,200.00	17,900.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			185,415.71								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,900.00	2023年	7,000.00	2024年	3,900.64	2025年	94,110.59	2026年	3,900.64	2027年	3,900.64
2028年	3,900.64	2029年	3,900.64	2030年	3,900.64	2031年	3,900.64	2032年	3,900.64	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					309.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	60,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据	本项目建本项目建成后，可设置147块广告牌，估算年收费1万元/块/年，收费期8年。可设置3361个停车位，估算年收费15元/个/天，预测平均使用率为60%，收费期8年。可建成28.42万㎡厂房出租，预测月租金14元/㎡/月，收费期9年。成后，可设置147块广告牌，估算年收费1万元/块/年，收费期8年。可设置3361个停车位，估算年收费15元/个/天，预测平均使用率为60%，收费期8年。可建成28.42万㎡厂房出租，预测月租金14元/㎡/月，收费期9年。		

项目78

项目名称	江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。建设园区道路4.2公里；新建占地40亩智能危险品运输车辆停车场（设置270个大型停车位）；智慧园区系统建设；建设园区污水处理设施；应急收集池3个，容量共约18000立方米等。项目收益来源：危险品运输车辆停车收费及维护、清洁等配套服务收费、充电设施使用收费等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	223,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	133,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	50,000.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			458,652.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,500.00	2023年	50,000.00	2024年	103,785.20	2025年	32,485.20	2026年	32,485.20	2027年	32,485.20
2028年	32,485.20	2029年	32,485.20	2030年	32,485.20	2031年	32,485.20	2032年	32,485.20	2033年	32,485.20
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			133,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					343.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			133,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			133,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			133,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					343.00%	
项目收益预测依据			污水处理费、危险品运输车辆停车收费及维护、清洁等配套服务收费、充电设施使用收费、公共配套物业收益、广告收益、企业管理综合服务收入等。								

项目79

项目名称	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加快推进省级东莞市谢岗镇银瓶合作创新区开发建设，建设改造配套道路约20条，乐园片区规划横一路0.763公里、横三路1.153公里，横五路0.37公里、谢西路0.867公里、横九路1.003公里、建设一路1.1公里，城北横二路1.065公里，科技大道及延长线为1.156公里等道路约11公里；拟新建标准厂房，用地面积约12000平方米，建筑面积约40000平方米；配套排水工程9处，新建排水渠4.8公里、排水箱涵管涵4.69公里；配建广告位约200个，配套停车位约180个。项目收入有停车位、广告收益、垃圾处理费收入、厂房租赁收入等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	229,775.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,100.00	74,000.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			788,600.77								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	37,100.00	2023年	74,000.00	2024年	18,900.00	2025年	374.75	2026年	650,536.16	2027年	421.08
2028年	446.34	2029年	473.13	2030年	501.52	2031年	531.61	2032年	531.61	2033年	531.61
2034年	531.61	2035年	531.61	2036年	531.61	2037年	531.61	2038年	531.61	2039年	531.61
2040年	531.61	2041年	531.65	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					343.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	607.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	607.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	607.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	607.00%
项目收益预测依据	垃圾处理收入、停车位收入及相关配套土地出让收入等。		

项目80

项目名称			珠海（阳江万象）产业转移工业园北惯片区基础设施配套工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			包含3个子项目：阳东区北惯镇镇区市政基础设施建设项目、阳东区北惯镇城乡融合发展省级试点中心镇道路升级改造项目、阳东区北惯镇城乡融合发展省级试点中心镇生活区工业区污水管网项目。 1、升级改造8条路，分别是北平大道、金田十路南段、振兴路、瑞和路、明珠路、豪城路、三北市场路、赤城小区西边路，建设长度约为2858.5米。 2、升级改造16条路，分别是那金七路、金田二路、金田四路、金田六路、霍达四路、西干一路、电站路、振南路（振南那一路至振南八路）、纵一路、纵二路、纵三路、纵四路、纵五路、纵六路、纵七路、环学路，建设长度约为18.8千米。 3、新建DN300~DN600污水管网，总长约24公里。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资			63,312.59								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			54,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	16,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			198,785.10								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,000.00	2023年	48,136.19	2024年	15,964.49	2025年	16,762.72	2026年	18,572.57	2027年	19,501.19
2028年	20,476.26	2029年	21,500.06	2030年	22,575.07	2031年	-703.45	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				314.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			54,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				368.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			54,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			54,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			54,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				368.00%	
项目收益预测依据			停车位收费、广告费，污水处理费等，项目自求平衡报告。								

项目81

项目名称			东莞市沙田镇堤防达标加固工程								
项目类型			水运基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			13,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			为建设完善沙田镇城乡水利防灾减灾体系，实施沙田镇堤围达标加固29.2km，立沙岛、泥洲岛堤围达标加固27.72km。项目总投资7.1603万元。为建设完善沙田镇城乡水利防灾减灾体系，实施沙田镇堤围达标加固29.2km，立沙岛、泥洲岛堤围达标加固27.72km。项目总投资7.1603万元。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资			71,604.10								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			121,992.46								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	15,209.38	2024年	209.38	2025年	209.38	2026年	209.38	2027年	209.38
2028年	209.38	2029年	209.38	2030年	92,108.04	2031年	209.38	2032年	209.38	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00			
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%
项目收益预测依据		配套停车位、充电桩及广告设施等项目收入		

项目82

项目名称	鹤山市沙坪乡村振兴农村人居环境整治项目								
项目类型	农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目包括沙坪街道15个村委会的农村基础设施建设。包括：94个自然村破旧供水管网修复，给水管道约8.92km；41个自然村的雨污管网分流建设，新建排水管道约10.74km；路网及桥梁建设、护栏，配套设置餐厨处理一体机等。主要收益来源：设施租赁收入、停车场收费、广告牌收入、充电桩收费等。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资	74,674.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	40,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		130,635.12

2022年	21,329.39	2023年	31,329.39	2024年	21,329.39	2025年	11,329.39	2026年	11,329.39	2027年	11,329.39
2028年	11,329.39	2029年	11,329.39	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				327.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				327.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				327.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				327.00%	

项目收益预测依据	设施租赁收入、停车场收费、广告牌收入、充电桩收费等										

项目83

项目名称	阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县牛鼻岩水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县凤山水利灌区续建配套与节水改造工程）										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 阳山县牛鼻岩水利灌区续建配套与节水改造工程。加固改造干渠1条，总长18.34千米；加固改造支渠10条，总长2.93千米。改造渡槽25座（其中重建3座、修补和修复22座）。渡槽重建总长9.8米，修补和修复总长784.3米；改造暗涵19座（其中重建11座、修补和修复8座），暗涵重建总长213米，修补和修复总长69.7米；新建水闸21座，其中干渠节制闸9座，干渠进水闸1座，支渠渠首进水闸共9座，干渠翻倒闸3座；干渠新建溢流堰共5座。 2. 阳山县凤山水利灌区续建配套与节水改造工程。加固改造干渠16.2千米；支渠7.385千米；拆除重建渡槽6座，长39米；拆除重建箱涵5座，长63米；新建和拆除重建水闸23座，其中进水闸1座，节约闸18座，泄水闸4座；拆除重建人行机耕桥121座；新建简易放水口（宽0.4米以下）95个。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	11,652.84										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,833.60

2022年	8,000.00	2023年	-256.00	2024年	1,761.20	2025年	1,761.20	2026年	1,761.20	2027年	1,761.20
2028年	1,761.20	2029年	1,761.20	2030年	1,761.20	2031年	1,761.20	2032年	0.00	2033年	0.00

2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							273.00%
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目84

项目名称			东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程主要设计内容为66个排水地块源头雨污分流改造工程及部分地块小总口截流改造工程，本次考虑新建污水系统，现状合流管渠作为雨水管，以达到雨污分流的目标。设计埋地管总管长约67km，管径DN200~DN500。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资			18,250.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			40,100.18								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,898.25	2023年	1,352.90	2024年	1,580.22	2025年	1,808.05	2026年	1,808.05	2027年	1,808.05
2028年	2,058.66	2029年	2,058.66	2030年	2,058.66	2031年	12,334.33	2032年	2,334.33	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					401.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					401.00%	
项目收益预测依据			项目收益预计有污水处置收入								

项目85

项目名称			广东省中山市黄圃镇智慧停车建设工程一期								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总投资约5.7亿元，建设内容为多条道路的智慧停车位建设及路面平整，包含横石路、南三公路、新丰南路等，涉及的道路总长度超10公里。一期建设后可提供智慧停车位约10000个、智能灯杆约1400个。建设智慧停车位有效缓解停车位紧缺问题。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			55,367.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			66,968.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,744.00	2023年	-768.00	2024年	6,232.00	2025年	5,364.00	2026年	5,464.00	2027年	5,264.00
2028年	5,464.00	2029年	5,264.00	2030年	5,264.00	2031年	5,676.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						121.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,912.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,912.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						279.00%	
项目收益预测依据			收益来源为停车费收入约5100万/年、广告费收入约700万/年、公建物业租金收入约3600万/年。本项目的收益可覆盖项目本息。									

项目86

项目名称			东莞水乡功能区中堂镇乡村振兴综合建设项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			13,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			东莞水乡功能区中堂镇乡村振兴综合建设项目，项目总投资128019.55万元，主要覆盖水乡片区中堂镇下辖的槎滘村、斗朗社区、东向村、鹤田村等村（社区），包括约6.19公里道路基础设施升级改造，约27.48k河道清理整治，堤岸及给排水工程建设等，改善乡村路网建设，振兴乡村经济。收益来源主要是污水处理费分成收入、沙场场地出租收益、停车位收入等。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			128,019.55								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			38,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,700.00	14,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			136,501.77								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,700.00	2023年	14,300.00	2024年	10,000.00	2025年	42,552.36	2026年	7,484.91	2027年	7,579.41
2028年	7,875.34	2029年	7,979.53	2030年	8,088.93	2031年	8,410.34	2032年	8,530.95	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				359.00%	
项目收益预测依据			污水处理费收入分成、停车位收入。								

项目87

项目名称			东莞市石龙镇西湖信息产业园（大健康产业园）基础设施项目（二）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目包括石龙镇2019年市政道路截污管网查漏补缺工程（欧仙路周边片区、龙升路周边片区），东莞市石龙镇社区卫生服务中心标准化建设项目，东莞市石龙镇旧体校加固改建项目，东莞市石龙镇技能培训楼项目，东莞市石龙镇南岸大桥、东岸大桥、华南大桥维修加固项目等子项目等,项目收益主要停车位收费收入和社区卫生服务中心收益等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资			16,937.89								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			74,533.59								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,709.67	2023年	41,549.67	2024年	1,549.67	2025年	8,538.62	2026年	1,101.67	2027年	1,101.67
2028年	1,101.67	2029年	1,084.65	2030年	1,118.63	2031年	-320.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						440.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						413.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						532.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						532.00%	
项目收益预测依据			收益均计算在产业园内，包括医疗、停车、广告等收入，项目收益可以覆盖融资成本，不能偿还的风险较低。								

项目88

项目名称			东莞市厚街镇农村人居环境整治项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			18,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要实施雨污分流工程、暗渠排污口整治工程、工程及相关基础设施工程，建设雨污分流管网总长度约94.3公里，河道整治总长度约40.48公里等。包括厚街镇2021年源头雨污分流工程、厚街镇2022年源头雨污分流工程、厚街镇暗渠排污口整治工程，一河两岸环境治理等环境整治工程和相关基础设施建设。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资			60,845.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			36,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			119,493.79								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,000.00	2023年	19,622.67	2024年	1,921.21	2025年	12,268.91	2026年	306.00	2027年	65,477.00
2028年	324.00	2029年	311.00	2030年	311.00	2031年	326.00	2032年	313.00	2033年	313.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					332.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					332.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					332.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					332.00%	
项目收益预测依据			排污费收入、上级补助收入、碧道建成后新增停车位、充电桩、广告收入等和土地收入。								

项目89

项目名称			广东省江门市新会珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为2022年续发项目。珠西新材料集聚区属于省级产业转移园，规划总面积约9421亩，重点发展先进材料和精细化工等战略产业集群，已落户芳源、道氏、威立雅等20多家新能源电池、石化新材料企业。本项目为珠西新材料集聚区二、三区的基础设施工程，主要建设内容为：新建危废品中转运站，面积6084平方米；新建污水处理厂1座，占地面积67.8亩，日处理量为2.5万立方米，以及配套污水管网；园区及周边道路约16.8公里；新建精细化工孵化企业载体1个。收益包括宿舍出租收益、物业管理收益、停车费收益、广告收益等。								
项目建设期			2018年至2023年								
项目运营期			2018年至2038年								
债券存续期内项目总投资			218,819.15								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			82,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	18,500.00	14,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			328,905.44								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	35,000.00	2024年	7,062.42	2025年	10,705.48	2026年	12,788.37	2027年	14,249.20
2028年	15,175.39	2029年	16,161.79	2030年	17,212.31	2031年	15,147.93	2032年	19,522.63	2033年	20,791.60
2034年	22,143.06	2035年	23,582.35	2036年	25,115.21	2037年	26,747.70	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			82,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						399.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			82,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						399.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						399.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			82,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						399.00%	
项目收益预测依据			项目建成后，停车场收益、园区物业出租收益、广告收益等可覆盖专项债券本息。								

项目90

项目名称			阳山县文化体育设施提升工程项目								
项目类型			体育								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 阳山县群众文化艺术活动中心项目占地面积11281㎡，建筑面积9486.52平方米。 2. 阳山县体育馆主楼修缮及副馆建设项目：对原体育馆进行安全鉴定检测后进行加固修复及升级改造，新建一个副馆。 3. 阳山县体育馆内配套设施、周边环境整治、室外配套设施升级改造。								
项目建设期			2018年至2023年								
项目运营期			2018年至2032年								
债券存续期内项目总投资			15,227.88								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			1,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			31,472.34								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,808.00	2023年	-352.00	2024年	2,280.21	2025年	2,077.67	2026年	2,234.61	2027年	2,399.39
2028年	2,572.41	2029年	2,818.08	2030年	3,328.84	2031年	3,529.13	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					207.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,168.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					286.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,168.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					286.00%	
项目收益预测依据											

项目91

项目名称			东莞市麻涌镇农村人民居住环境整治工程项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总投资规模约4.23亿元，主要包括污水接驳与排污口整治工程总长28公里，截污管道约2.85公里，村内雨污分流改造污水管道约25.15公里等；川槎涌环境整治含河涌整治共5条，整治总长度为5.483km；岸坡整治工程长6.10km等；4项目区河道整治总长3.47km，清淤长度3.28km等；5项目区水系整治总长为4.44km、清淤长度3.9km、岸坡整治长度两岸共0.22km等；6项目区整治总长4.4km，清淤长度4.4km等；4座水闸重建工程；麻涌大道延长线、港中路延长线、港前南路排水管等。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2032年								
债券存续期内项目总投资			43,229.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			41,004.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,400.00	2023年	7,132.00	2024年	21,380.80	2025年	532.00	2026年	532.00	2027年	532.00
2028年	532.00	2029年	532.00	2030年	532.00	2031年	1,400.00	2032年	1,500.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						313.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						313.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						313.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						313.00%	
项目收益预测依据			项目收益主要包含污水处理费分成收益等。								

项目92

项目名称			东莞市厚街镇科技创新产业园项目（二期）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			18,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目主要新建扩建厂房约130000平方米，并建设产业园配套基础设施，其中新建及改造道路24公里，包括大陂河路、博览路、家具大道等；新增500个停车位，增设辅道和人行道21公里，配建充电桩300个，以及设置相应广告牌和智慧灯杆各500。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2035年								
债券存续期内项目总投资			156,464.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			90,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	23,000.00	33,200.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			310,993.64								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,715.00	2023年	34,262.17	2024年	35,215.98	2025年	1,620.96	2026年	192,302.36	2027年	2,036.10
2028年	2,246.56	2029年	2,459.24	2030年	2,674.32	2031年	2,892.07	2032年	2,892.07	2033年	2,892.07
2034年	2,891.74	2035年	2,893.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					346.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					346.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					346.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					346.00%	
项目收益预测依据			收益主要来自广告收入、停车位收入、充电桩收入、场地租金收入和土地出让收入。								

项目93

项目名称			广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设工程项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			”2022年已纳入准备项目清单，开发鹤山工业城新连片区面积1300亩，修筑排水设施；HC556地块开发及配套道路新建工程，开发土地100亩，道路长750米，宽15米。鹤山工业城污水处理厂工程（二期），扩建规模为1.2万吨每天水处理量；提升道路5.6KM，新建商业风情街0.5KM，新建配套停车场，高压线改迁2千米，改造园区路口，道路标线，停车位等，改造面积2000平方米的人才基地，园区雨污分流改造工程，鹤山工业城综合水环境治理工程，鹤山工业城园区清淤工程，共和圩镇升级改造工程的道路升级2千米，								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资			391,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			142,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	32,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			498,020.34								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	32,000.00	2024年	102,000.00	2025年	45,491.94	2026年	47,169.67	2027年	48,528.28
2028年	50,115.09	2029年	51,749.54	2030年	53,432.99	2031年	59,532.83	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						351.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			142,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						351.00%	
项目收益预测依据			主要收益来源：污水处理费收入、停车场收入、广告收入等。								

项目94

项目名称			阳春产业转移工业园产业集聚地马水片区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 建设道路长6060米（分别建设宽20米、24米），总用地面积约132920平方米，其中车行道面积90700平方米，人行道面积42220平方米，以及配套建设排水、给水、路灯、绿化、挡土墙等建设工程；东风水库四周便道、绿化、观景亭、广告、灯光等建设工程。 2. 建设一座废水处理能力1.0万M3 /日（土建和设备）的污水处理厂及配套工作用房、道路、相关检测设备等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			22,673.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			83,519.87								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	14,281.45	2024年	6,491.37	2025年	6,350.84	2026年	7,835.34	2027年	7,862.11
2028年	7,889.69	2029年	7,918.09	2030年	7,947.35	2031年	7,977.47	2032年	8,966.16	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					368.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					557.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					557.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					557.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					557.00%	
项目收益预测依据			污水处理费								

项目95

项目名称			东莞市塘厦镇高铁经济产业园配套基础设施工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			23,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设内容包括：1、新建东莞南站产业集聚创新区建设工程，占地面积10万平方米，总建筑面积30万平方米；2、新建配套道路10.78公里，配套进行管线迁改及水系改造；3、建设规划三路下穿赣深铁路工程400米；4、新建高铁南站社会停车场面积4600平方米以及公交站面积10100平方米、出租车站13200平方米。项目收入有：广告牌收入、租金收入、停车场收入等。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			508,402.51								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			406,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	65,000.00	162,100.00	23,800.00	44,500.00	111,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,186,069.14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,406.74	2023年	809,422.78	2024年	113,134.62	2025年	2,092.02	2026年	2,092.02	2027年	2,092.02
2028年	2,364.47	2029年	2,364.47	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2040年	2,008,091.13	2041年	1,080,274.85	2042年	1,091,756.65	2043年	672,623.21	2044年	84,089.56	2045年	51,839.19
2046年	54,628.79	2047年	57,371.39	2048年	58,938.90	2049年	29,386.94	2050年	91,507.32	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					174.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			18,222,879.56		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					364.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			15,939,642.06		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					416.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			9,920,076.16		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					668.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			9,920,076.16		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					668.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			穗莞深城际轨道琶洲支线项目								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			2,900.00								
项目简要描述			珠三角城际轨道交通穗莞深琶洲支线，项目总投资72.04亿元，为省、市、区共建项目。项目从珠三角城际轨道广佛环线琶洲站（不含）引出，经海珠区、黄埔区、番禺区，接入佛莞城际轨道莲花站（不含），设大学城东站和化龙站等2座车站，正线全长17.6公里。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2018年至2048年								
债券存续期内项目总投资			704,732.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			228,983.00								
其他债务融资			352,366.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			54,127.66	144,891.51	27,063.83	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			100,676.00	50,338.00	50,338.00	50,338.00	50,338.00	50,338.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,322,387.23								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	53,238.00	2023年	44,932.03	2024年	50,338.00	2025年	215,602.03	2026年	228,114.45	2027年	245,650.50
2028年	244,312.65	2029年	242,764.56	2030年	30,000.00	2031年	30,000.00	2032年	30,000.00	2033年	30,000.00
2034年	30,000.00	2035年	30,000.00	2036年	30,000.00	2037年	30,000.00	2038年	30,000.00	2039年	30,000.00
2040年	30,000.00	2041年	30,000.00	2042年	30,000.00	2043年	30,000.00	2044年	30,000.00	2045年	30,000.00
2046年	30,000.00	2047年	30,000.00	2048年	30,000.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					330.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			641,609.95		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					362.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			581,349.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					399.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			228,983.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1014.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			228,983.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1014.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称			广东省广州市轨道交通十号线工程								
项目类型			轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			线路全长约19.4公里，西朗至石牌桥，设站14座。十号线工程于2018年1月8日取得《广州市发展改革委关于广州市城市轨道交通十号线工程可行性研究报告的批复》（穗发改[2018]25号）；于2017年10月9日取得《广州市建设项目用地预审意见》（穗国土规划预审字[2017]97号）；于2018年10月26日取得《广州市环境保护局关于广州市城市轨道交通十号线工程（石牌桥-西朗）环境影响报告书的批复》（穗环管影[2018]27号）。								
项目建设期			2018年至2025年								
项目运营期			2018年至2042年								
债券存续期内项目总投资			2,872,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			552,520.72								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	19,220.72	57,000.00	70,000.00	406,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,172,838.44								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	70,000.00	2023年	406,300.00	2024年	23,863.43	2025年	25,578.58	2026年	27,293.94	2027年	29,009.39
2028年	35,709.63	2029年	958,489.62	2030年	40,196.90	2031年	42,228.04	2032年	44,536.65	2033年	46,627.06
2034年	48,048.11	2035年	49,469.25	2036年	32,258.58	2037年	33,077.22	2038年	34,313.55	2039年	35,549.79

债券存续期内项目分年收益											
2022年	239, 117. 03	2023年	422, 411. 97	2024年	149, 206. 86	2025年	35, 525. 44	2026年	134, 996. 68	2027年	127, 891. 59
2028年	0. 00	2029年	354, 342. 08	2030年	345, 748. 16	2031年	309, 990. 08	2032年	440, 876. 08	2033年	401, 358. 08
2034年	459, 901. 08	2035年	795, 880. 08	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					182. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2, 021, 208. 81		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					224. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1, 715, 690. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					263. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			472, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					957. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			472, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					957. 00%	
项目收益预测依据			粤发改交通函〔2016〕4272号								

项目7

项目名称	珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段（广州段）										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	15, 000. 00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15, 000. 00										
项目简要描述	广佛环线佛山西站至广州北站段位于佛山市东北部、广州市的西北部，是珠三角城际轨道交通网重要组成部分。线路起自起于佛山西站，经佛山市南海区狮山镇和里水镇、广州市花都区炭步镇和白云区江高镇，止于广州北站。新建线路长度44. 991km，其中佛山市境内29. 713km，广州市境内15. 278km。										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	2, 450, 000. 00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	393, 518. 00										
其他债务融资	1, 225, 000. 00										

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	183, 900. 00	20, 000. 00	54, 253. 00	54, 253. 00	81, 112. 00	
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	175, 000. 00	175, 000. 00	175, 000. 00	175, 000. 00	175, 000. 00	350, 000. 00	

债券存续期内项目总收益	6, 281, 595. 79										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	169, 887. 00	2023年	343, 562. 00	2024年	169, 437. 00	2025年	193, 464. 00	2026年	183, 239. 00	2027年	229, 253. 00
2028年	201, 859. 00	2029年	55, 745. 56	2030年	59, 154. 56	2031年	202, 562. 56	2032年	455, 971. 56	2033年	589, 379. 56
2034年	372, 788. 56	2035年	373, 196. 56	2036年	279, 604. 56	2037年	397, 647. 95	2038年	334, 140. 56	2039年	334, 140. 56
2040年	334, 140. 56	2041年	334, 140. 56	2042年	334, 140. 56	2043年	334, 140. 56	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										

					债券存续期内项目总收益/项目总投资					256. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2, 155, 348. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					291. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1, 618, 518. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					388. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			393, 518. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1596. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			393, 518. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1596. 00%	

项目收益预测依据	可行性研究报告										

项目8

项目名称	广东省广州市轨道交通十一号线工程										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	16, 000. 00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00										
项目简要描述	线路全长约42. 8公里，共设31座车站。十一号线工程于2015年6月18 日取得《广东省发展改革委关于广州市城市轨道交通十一号线工程可行性研究报告的批复》（粤发改交通[2015]2562号）；于2014年6月26日取得《广东省国土资源厅关于广州市轨道交通十一号线工程项目用地的预审意见》（粤国土资（预）函[2014]45号）；于2015年1月27日取得《广东省环境保护厅关于广州市轨道交通十一号线工程环境影响报告书的批复》（粤环审[2015]45号）。										
项目建设期	2016年至2023年										
项目运营期	2016年至2042年										
债券存续期内项目总投资	4, 205, 800. 00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	744, 339. 69										
其他债务融资	0. 00										

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0. 00	66, 639. 69	75, 000. 00	16, 000. 00	586, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			线路全长11.74公里，自广州火车站至嘉禾望岗，设站8座。十四号线二期工程于2018年1月12日取得《广州市发展改革委关于广州市轨道交通十四号线二期工程可行性研究报告的批复》（穗发改[2018]51号）；于2017年10月10日取得《广州市建设项目用地预审意见》（穗国土规划预审字[2017]110号）；于2018年12月20日取得《广州市环境保护局关于广州市城市轨道交通十四号线二期工程（广州火车站-嘉禾望岗）环境影响报告书的批复》（穗环管影[2018]29号）。								
项目建设期			2018年至2025年								
项目运营期			2018年至2042年								
债券存续期内项目总投资			1,388,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			166,433.44								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	14,433.44	0.00	13,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			672,634.31								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	139,000.00	2024年	7,455.14	2025年	7,990.97	2026年	8,526.86	2027年	9,062.78
2028年	11,155.99	2029年	299,440.20	2030年	12,557.85	2031年	13,192.39	2032年	13,913.62	2033年	14,566.69
2034年	15,010.63	2035年	15,454.61	2036年	10,077.85	2037年	10,333.61	2038年	10,719.84	2039年	11,106.05
2040年	11,492.33	2041年	11,878.62	2042年	12,264.84	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					48.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			166,433.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					404.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			166,433.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					404.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			166,433.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					404.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			166,433.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					404.00%	
项目收益预测依据			穗发改[2018]51号								

一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省政府专项债券（二十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,794,342.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	627,800.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			56								
债券存续期内所有项目总投资			51,870,412.45								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,416,945.72								
其他债务融资			2,323,339.60								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			901,447.00	748,978.45	2,203,338.28	3,855,044.00	5,350,700.00	1,395,050.00	738,688.00	223,700.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	339,800.00	180,000.00	1,000,875.00	622,664.60	180,000.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			84,279,206.50								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	4,560,560.47	2023年	6,868,830.68	2024年	3,306,097.20	2025年	2,980,936.49	2026年	1,446,907.17	2027年	1,295,912.05
2028年	1,329,963.65	2029年	2,140,580.93	2030年	4,089,163.15	2031年	10,933,022.70	2032年	9,203,742.93	2033年	5,393,155.18
2034年	1,255,022.11	2035年	1,737,027.57	2036年	1,498,054.51	2037年	3,902,070.58	2038年	1,803,688.52	2039年	1,852,585.50
2040年	1,906,356.11	2041年	1,959,771.33	2042年	1,880,789.61	2043年	2,371,556.82	2044年	866,754.82	2045年	868,679.88
2046年	911,228.93	2047年	892,936.54	2048年	196,104.83	2049年	238,874.65	2050年	236,339.32	2051年	775,690.07
2052年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						162.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			18,895,923.05			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				446.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			17,740,285.32			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				475.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			15,865,067.48			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				531.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			15,416,945.72			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				547.00%	

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期)
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额				48,412.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				珠海大型产业园战略新兴产业集群平台配套基础设施建设项目，是为打造珠海大型产业园区，完善珠海战略新兴产业集群平台建设本项目。本项目主要建设内容包括新建、改建道路约 87.33km，隧道工程约 8.87km，桥梁工程约 17.77km；新建 3 座水质净化厂，土建工程总规模为45.00万m3/d，设备及安装总规模为27.50万m3/d，配套建设园区公共服务设施等。项目建设将完善该地区基础设施条件，改善投资环境，加快招商引资步伐。								
项目建设期				2020年至2027年								
项目运营期				2020年至2048年								
债券存续期内项目总投资				3,032,590.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				678,908.25								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	12,716.25	34,000.00	90,992.00	263,200.00	100,000.00	100,000.00	78,000.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				2,470,487.50								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	90,992.00	2023年	263,200.00	2024年	100,000.00	2025年	121,009.30	2026年	98,424.18	2027年	37,424.51	
2028年	42,679.12	2029年	777,642.99	2030年	46,322.05	2031年	48,094.90	2032年	48,094.90	2033年	48,094.90	
2034年	50,045.04	2035年	50,045.04	2036年	50,045.04	2037年	52,190.19	2038年	52,190.19	2039年	52,190.19	
2040年	54,549.85	2041年	54,549.85	2042年	54,549.85	2043年	57,145.49	2044年	57,145.49	2045年	57,145.49	
2046年	60,000.68	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				678,908.25				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				678,908.25				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				678,908.25				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				678,908.25				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				364.00%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称		广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目									
项目类型		产城融合项目									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目是全面贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的重要任务之一，项目以南沙枢纽区块先行启动区为基础，以加快推动广州南沙深化粤港澳全面合作为目的，以连片开发态势和集聚发展效应为方式，打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台。建设内容包括建设项目场地平整38.19万平方米；新建市政道路14条，总长度12.37千米；新建桥涵6座，总长度0.40千米；新建隧道1条，总长度1.94千米；新建安置房工程总建筑面积约51.76万平方米。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2044年									
债券存续期内项目总投资		649,495.44									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		204,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	124,700.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		1,701,944.79									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	124,700.00	2023年	283,037.50	2024年	618.21	2025年	618.21	2026年	618.21	2027年	618.21
2028年	618.21	2029年	751.09	2030年	751.09	2031年	781,480.61	2032年	500,751.09	2033年	751.09
2034年	806.45	2035年	806.45	2036年	806.45	2037年	806.45	2038年	806.45	2039年	866.34
2040年	866.34	2041年	866.34	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						262.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			204,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				831.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			204,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				831.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			204,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				831.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			204,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				831.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(二期)								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目位于珠海保税区及一体化区域，主要建设内容包括：新建隧道工程，长度约3.86km；新建晨光路等片区配套道路共8条，长度约12.75km；新建及改建排水管网约12.95km；新建地下缆线管廊工程约10.00km；建设中央绿谷（一期）面积约16公顷。项目收入来源为：物业租金、物业管理费、停车费、充电服务收入和广告牌租金等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	709,081.65								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	149,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,500.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	501,653.00										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	43,500.00	2023年	106,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,607.00	2027年	13,011.00
2028年	14,558.00	2029年	15,871.00	2030年	15,871.00	2031年	17,459.00	2032年	17,459.00	2033年	19,049.00
2034年	19,205.00	2035年	20,954.00	2036年	20,954.00	2037年	23,050.00	2038年	23,050.00	2039年	25,166.00
2040年	25,354.00	2041年	27,682.00	2042年	27,682.00	2043年	15,171.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							71.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	149,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							336.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	149,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							336.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	149,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							336.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	149,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							336.00%	

项目收益预测依据											

项目8

项目名称	广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于珠海市高新区金鼎工业园，主要包括1. 电力工程：新建电力管廊（金鼎站-金鼎站出站道路-西部沿海高速-规划金园四路-金环路-金唐西路），高新区220KV永丰站配套电缆隧道新建工程（经过港湾大道、中珠渠南路、科创纵三路、金环路、金鼎西路、前湾一路、情侣北路、港湾大道和哈工大路等路段）及5处高压（10KV）地下改造工程；2. 道路及管网建设：新建园区道路约8.1km及停车位和配套公交站，改造金鼎工业片区雨污水管网和建设泵站等；3. 厂房建设：新建人工智能园区高标准厂房占地面积10万平米，计容面积30万平米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	374,494.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	193,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,400.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	759,832.46										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,400.00	2023年	180,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16,783.07	2027年	18,125.73
2028年	19,575.78	2029年	21,141.84	2030年	22,833.18	2031年	24,659.84	2032年	26,632.62	2033年	28,763.24
2034年	31,064.29	2035年	33,549.44	2036年	36,233.39	2037年	39,132.06	2038年	42,262.63	2039年	45,643.64
2040年	49,295.13	2041年	53,238.74	2042年	57,497.84	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	193,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							393.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	193,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	193,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	193,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							393.00%	

项目收益预测依据											

项目9

项目11

项目名称			广东省珠海市金湾区新型城镇化基础设施建设项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			红旗镇地处珠海地理几何中心，西部新城A、B、C片区汇集，为打造成为粤港澳大湾区战略性新兴产业重要增长极、经济特区活力品质幸福新城，促进珠海市城乡融合，改善红旗镇中心城区城乡道路交通、供水污水、公共卫生等基础设施，改善村容村貌、人居环境，提升生活品质和城乡融合水平，重点建设城乡配电设施，改造乡村道路2.5公里，给水污水管道4.9km，提升城乡社区、城乡配电、公共车位等公共服务设施水平，项目收益主要为公交站点广告收入、水费、电费、污水费、停车收入、数字广告等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2047年								
债券存续期内项目总投资			80,060.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			56,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,700.00	17,000.00	18,300.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			210,082.68								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	12,700.00	2024年	17,000.00	2025年	18,300.00	2026年	143,552.38	2027年	249.77
2028年	263.10	2029年	285.81	2030年	301.36	2031年	318.14	2032年	345.42	2033年	364.99
2034年	386.14	2035年	419.04	2036年	443.70	2037年	470.34	2038年	510.18	2039年	541.25
2040年	574.80	2041年	623.22	2042年	623.22	2043年	662.35	2044年	704.62	2045年	763.67
2046年	812.97	2047年	866.21	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					375.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					375.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					375.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					375.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称			广东省珠海市经济技术开发区产业园区基础设施工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			18,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于国家级珠海经济技术开发区，建设内容包括新建综合保税区及石化区内宝裕路、宝盈路、顺朗路、顺通路、石化三路、石化四路道路工程，长度约21公里，新建高栏港快速路，长约10.24公里；新建危化品车辆及槽罐运输车辆综合停车场，涉及车位600个；工程包括路基、路面、桥涵、给排水、管线、交通等。项目收建后将提高高栏港保税区物流、交通通过能力。项目主要收益包括管线管廊出租、停车、广告等收入。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			448,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			197,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	41,000.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			694,361.31								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	41,000.00	2023年	156,800.00	2024年	698.57	2025年	525.77	2026年	525.77	2027年	592.75
2028年	592.75	2029年	580.75	2030年	484,436.94	2031年	654.43	2032年	654.43	2033年	735.47
2034年	722.27	2035年	722.27	2036年	811.42	2037年	811.42	2038年	811.42	2039年	894.96
2040年	894.96	2041年	894.96	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			197,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					351.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			197,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			197,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			197,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					351.00%	

项目收益预测依据			项目自有收益及附近土地出让收入测算								
项目13											
项目名称			广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			金湾区“智造谷”位于珠海大型产业集聚区金湾红旗镇联港工业园，项目占地860公顷，是以精密装备、智能制造、生物医药为代表的产业平台，主要建设内容包括：新建联港工业区增资扩产孵化加速器平台项目，改建园区内永安片区、双林片区雨污分流管道15公里；新建改建园区河滨一路、河滨二路、鸣园路、鸡啼东路、大林一路、大林二路、大林南路、金粮路、独石路等园区道路总长约39公里；配套建设智慧交通停车设施8个、综合管沟10公里等。项目主要收益包括物业出租、停车、广告、管沟租赁等收入。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			381,544.22								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			184,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	18,000.00	66,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			649,982.36								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,000.00	2023年	66,100.00	2024年	100,000.00	2025年	16,408.59	2026年	16,408.59	2027年	16,408.59
2028年	19,349.36	2029年	19,349.36	2030年	19,349.36	2031年	22,832.19	2032年	22,832.19	2033年	22,832.19
2034年	26,983.88	2035年	26,983.88	2036年	26,983.88	2037年	31,911.24	2038年	31,911.24	2039年	31,911.24
2040年	37,808.86	2041年	37,808.86	2042年	37,808.86	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			184,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					353.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			184,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			184,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			184,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					353.00%	
项目收益预测依据											

项目14											
项目名称			粤港澳大湾区-中新广州知识城重大产业平台配套建设项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			236,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			粤港澳大湾区-中新广州知识城规划面积178平方公里，是我国与新加坡的国家级双边合作项目，将全力建设知识城粤港澳大湾区知识创造示范区, 打造具有全球影响力的国家知识中心。项目建设内容主要包括区域综合管廊、电力隧道、医院、配套停车场及充电桩设施，学校及文化设施等市政基础设施项目。本项目收益主要来源于项目建成后归属于财政的综合管廊、电力隧道收入，停车场收入，学校、医院经营收入和道路沿线广告牌、充电桩收入等，经初步测算，项目收益能覆盖本息1.2倍以上。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2055年								
债券存续期内项目总投资			4,635,280.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,139,002.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	347,000.00	892,002.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			20,357,778.86								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	973,333.00	2023年	981,331.00	2024年	81,331.00	2025年	96,007.82	2026年	100,882.82	2027年	105,757.82
2028年	110,972.82	2029年	115,847.82	2030年	115,848.22	2031年	6,963,952.89	2032年	6,169,618.77	2033年	2,284,517.22
2034年	34,517.22	2035年	34,517.22	2036年	67,546.00	2037年	1,772,847.22	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					439.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,139,002.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					952.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,139,002.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					952.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,139,002.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					952.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			2, 139, 002. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			952. 00%		
项目收益预测依据			根据可研报告及财务评价：本项目收益主要来源于项目建成后归属于财政的综合管廊、电力隧道收入，停车场收入，学校、医院经营收入和道路沿线广告牌、充电桩收入等，经初步测算，项目总收益约为625. 7903亿元。								
项目15											
项目名称			广东省珠海市金湾区公共租赁住房及人才公寓项目								
项目类型			保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			11, 800. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			项目位于金湾区红旗镇大林片区机场高速西侧、珠海大道南侧，项目用地面积62782. 5m², 项目总建筑面积244534. 4m², 项目总投资估算约13亿元。项目主要建设内容包含新建金湾区公共租赁住房及人才公寓项目2605套，配套新建垃圾收集站、10KV开关站等公共设施，规划停车位约1500个，其中新能源充电桩约200个。项目主要收益包括物业租金、物业管理费、停车费、广告费等收入。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			137, 548. 94								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			62, 500. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17, 000. 00	45, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			295, 930. 12								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	17, 000. 00	2024年	45, 500. 00	2025年	7, 534. 71	2026年	7, 930. 95	2027年	8, 347. 00
2028年	8, 783. 85	2029年	9, 242. 54	2030年	9, 685. 17	2031年	10, 190. 88	2032年	10, 721. 86	2033年	11, 279. 41
2034年	11, 864. 83	2035年	12, 436. 61	2036年	13, 082. 04	2037年	13, 759. 75	2038年	14, 471. 33	2039年	15, 218. 49
2040年	15, 955. 83	2041年	16, 779. 58	2042年	17, 644. 51	2043年	18, 500. 78	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			215. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			62, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			473. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			62, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			473. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			473. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			62, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			473. 00%		
项目收益预测依据			项目自有收益及附近土地出让收入测算								
项目16											
项目名称			广东省珠海市生物安全P3实验室及疾病预防能力提升工程项目								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			1, 640. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			拟新建P3实验室及配套P2动物实验室，生物样本保存库、化学中毒应急检测中心，生物疫苗冷库及相关配套用房，新建建筑面积约9600平方米，改建原建筑面积约2100平方米。P3实验室建成后将和拟建设的病原微生物样本库一起实现在库生物资源的样本信息、流行病学信息、生物学信息全方位整合，同时市疾控中心拟和高校和重点医院开展合作，在拟建的P3实验室进行分离、培养高致病病原菌的致病机制研究、感染模型建立、毒力研究等一系列微生物学、免疫学与感染病学研究。预计项目建成后，能获得科研产出、医疗转化等收益。								

项目16											
项目名称			广东省珠海市生物安全P3实验室及疾病预防能力提升工程项目								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,640.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			拟新建P3实验室及配套P2动物实验室，生物样本保存库、化学中毒应急检测中心，生物疫苗冷库及相关配套用房，新建建筑面积约9600平方米，改建原建筑面积约2100平方米。P3实验室建成后将和拟建设的病原微生物样本库一起实现在库生物资源的样本信息、流行病学信息、生物学信息全方位整合，同时市疾控中心拟和高校和重点医院开展合作，在拟建的P3实验室进行分离、培养高致病病原菌的致病机制研究、感染模型建立、毒力研究等一系列微生物学、免疫学与感染病学研究。预计项目建成后，能获得科研产出、医疗转化等收益。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			18,554.90								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			33,913.51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,500.00	2023年	946.00	2024年	623.00	2025年	778.10	2026年	948.71	2027年	1,136.38
2028年	1,136.38	2029年	1,136.38	2030年	1,136.38	2031年	1,136.38	2032年	1,136.38	2033年	1,136.38
2034年	1,136.38	2035年	1,136.38	2036年	1,136.38	2037年	1,136.38	2038年	1,136.38	2039年	1,136.38
2040年	1,136.38	2041年	1,136.38	2042年	-928.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,780.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					234.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据	项目产生的专项收入及政府性基金收入		

项目17

项目名称	广东省珠海市金湾区平沙镇水利基础设施建设项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目在平沙镇范围内实施水利工程建设，包括：一是5座泵闸工程（平沙镇平铁闸站工程，平沙镇大虎泵站工程，平沙镇连湾泵站工程等）；二是5个农业产业提升项目（12km农用地灌溉引淡管道项目，8km河道清淤项目，水产养殖区域低压线路迁改落地项目，基本农田、水产养殖区农用道路硬底化项目），项目有效防止平沙镇内涝，减少因恶劣天气造成农业等损失，改善人居环境等。项目主要收益包括农田、鱼塘、果园等租金、新增广告位等收入。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	154,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	54,100.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	388,376.84

债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,000.00	2023年	54,100.00	2024年	43,313.19	2025年	6,276.88	2026年	7,221.90	2027年	8,255.08
2028年	9,383.80	2029年	10,101.78	2030年	10,880.52	2031年	11,725.57	2032年	12,642.97	2033年	13,639.36
2034年	14,722.00	2035年	15,898.82	2036年	17,178.55	2037年	18,570.77	2038年	20,085.91	2039年	21,735.49
2040年	23,532.05	2041年	25,489.44	2042年	27,622.76	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					360.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					360.00%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	广东省珠海市金湾区红旗镇老旧小区改造及配套工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目按照基础型、完善型对红旗镇南山新村、红城花园、海华新村和湖景小区等老旧小区进行改造，建设内容包括小区内建筑物外墙、楼梯等公共部位维修；供排水、供电、弱电、燃气、安防、生活垃圾分类、通信基础设施整治，新增停车位1000个，新能源充电桩200个，对小区周边顺林路南段、宝乐路南段（原永安一路南段）、永安二路东段、恒丰路、恒利路，新建金山北路、华泰路道路进行整治长约12公里、给排水管网长约3.7公里、建设周边适老设施、公共卫生设施。项目主要收益包括停车、物业租金、物业管理费等收入。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	28,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,200.00	10,100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,242.65

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,200.00	2023年	10,100.00	2024年	1,700.00	2025年	121,817.45	2026年	857.10	2027年	865.99
2028年	863.96	2029年	863.96	2030年	863.96	2031年	861.33	2032年	861.33	2033年	861.33
2034年	858.03	2035年	858.03	2036年	858.03	2037年	853.95	2038年	853.95	2039年	853.95
2040年	849.04	2041年	849.04	2042年	849.04	2043年	843.18	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					545.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					786.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	786.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	786.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	786.00%
项目收益预测依据	项目自有收益及附近土地出让收入测算		

项目19

项目名称			广东省珠海市金湾区水利基础设施提升改造重点项目								
项目类型			防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于金湾区，项目包括南水镇外海堤、平沙东堤等堤防护岸加固工程45公里，在黄立鱼产业基地、小林联围、红旗矿山等地建设加固广发尾闸等17座防洪灌溉水闸；建设联合泵站等2座排涝灌溉泵站；清淤小林涌河道7.7公里；项目将提升3600亩范围农业水、电、路基础设施，可促进区域农渔业可持续发展，改善区域水资源灌溉不平衡不充分现状，提升区域防洪防潮能力，保障区域人民生命财产。项目主要收益包括灌溉费、水资源费等收入。								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			186,786.89								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			130,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	102,400.00	12,000.00	1,700.00	5,900.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			466,461.49								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	102,400.00	2024年	12,000.00	2025年	318,586.10	2026年	6,445.23	2027年	642.76
2028年	818.33	2029年	925.63	2030年	921.63	2031年	1,018.19	2032年	1,018.19	2033年	1,018.19
2034年	1,124.41	2035年	1,124.41	2036年	1,124.41	2037年	1,236.84	2038年	1,236.84	2039年	1,236.84
2040年	1,360.53	2041年	1,360.53	2042年	1,360.53	2043年	1,501.92	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					359.00%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称			广东省珠海经济技术开发区园区产业提升项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于国家级珠海经济技术开发区仓储区、装备制造区，主要建设内容包括：新建改建装备制造区内格力电器、崇达电路等项目周边道路8.65公里；整治石化仓储区及南迳湾地上公共供热供水管网9.3公里，实施园区内地质灾害、电厂北路山体地质环境整治；改建石化区、精细化工区、装备制造区、仓储区等区域地水、排污管网长约13.83公里。项目主要收益包括管线出租等收入。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2046年								
债券存续期内项目总投资			367,564.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			292,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	18,000.00	35,300.00	26,750.00	48,600.00	163,750.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			1,007,634.14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,698.80	2023年	51,683.18	2024年	783,178.63	2025年	3,371.24	2026年	3,525.53	2027年	3,687.12
2028年	3,856.33	2029年	4,033.57	2030年	4,219.19	2031年	4,413.60	2032年	4,617.25	2033年	4,830.57
2034年	5,054.03	2035年	5,288.11	2036年	5,533.35	2037年	5,790.26	2038年	6,059.43	2039年	6,341.45
2040年	6,636.95	2041年	6,946.56	2042年	7,271.01	2043年	-1,702.01	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					274.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			292,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					345.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	292,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	292,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	292,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.00%
项目收益预测依据	项目建设中挖掘的土石方出让收入、周边土地出入收入		

项目21

项目名称			国家新型工业化示范基地—珠海市金湾区航空产业园扩容提质建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于国家新型工业化示范基地—珠海市金湾区航空产业园，主要建设内容包括：在机场北路西侧、大门口水道东侧新建航空新城水质净化厂，占地面积12万平方米，服务范围为西城BC片、金湖组团、定家湾北、青湾片、金海岸片、白龙河尾、双林片等，污水处理量10万吨/天，远期规划规模18万吨/天，配套建设污水管网；建设110kV站变电站2座。项目主要收益包括污水处理费等收入。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			167,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			93,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,600.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			329,935.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,600.00	2023年	79,500.00	2024年	3,428.96	2025年	3,958.63	2026年	4,488.30	2027年	120,836.80
2028年	5,547.65	2029年	6,077.32	2030年	6,606.99	2031年	6,606.99	2032年	6,606.99	2033年	6,606.99
2034年	6,606.99	2035年	6,606.99	2036年	6,606.99	2037年	6,606.99	2038年	6,606.99	2039年	6,606.99
2040年	6,606.99	2041年	6,606.99	2042年	6,606.99	2043年	6,606.99	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			93,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					354.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			93,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					354.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					354.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			93,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					354.00%	
项目收益预测依据											

项目22

项目名称			广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建道路 7,225 米，智造产业园用地面积 1,510,000 平方米，计容总建筑面积 1,392,200 平方米，不计容面积为 333,272 平方米。停车位为 8,332 泊，充电桩 1,666 泊等基础设施配套。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			749,970.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			383,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	33,900.00	169,200.00	180,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,504,051.42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,900.00	2023年	169,200.00	2024年	180,800.00	2025年	0.00	2026年	39,992.66	2027年	41,960.35
2028年	44,026.40	2029年	46,227.73	2030年	48,505.56	2031年	50,897.30	2032年	53,442.15	2033年	56,079.04
2034年	58,847.76	2035年	61,790.16	2036年	64,842.68	2037年	68,047.82	2038年	71,450.21	2039年	74,983.89
2040年	78,694.25	2041年	82,628.97	2042年	86,719.64	2043年	91,014.85	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			383,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					392.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			383,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					392.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	383,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	392.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	383,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	392.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	广州市南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	65,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	大岗先进制造业基地定位为粤港澳大湾区智造基地（穗港智造基地），对接穗港智造合作区规划团队，打造粤港澳大湾区制造业高质量发展新高地。项目占地面积约8.21平方公里，建设内容包括上横沥大桥、中船中路综合管廊、5个水务工程、6个公建配套工程以及堤岸工程等。新增工程项目包括中船大道提升改造工程以及2个水务工程。（该项目为已发债续建项目）
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2018年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,233,923.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	461,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	104,100.00	96,900.00	180,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,310,480.38

债券存续期内项目分年收益											
2022年	67,808.00	2023年	-10,361.15	2024年	-8,285.04	2025年	-19,705.84	2026年	-19,654.02	2027年	-18,134.71
2028年	-18,082.89	2029年	-18,082.89	2030年	986,251.74	2031年	-1,658.64	2032年	-481.49	2033年	-481.49
2034年	-429.66	2035年	-429.66	2036年	971.34	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	593,284.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	461,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	593,284.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	461,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%

项目收益预测依据	

项目24

项目名称	濠江湾“一江两岸”流域水环境修复及周边配套设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	23,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合国家“十四五”规划，对标粤港澳大湾区建设重大战略部署，辐射范围约45.87平方公里、受益人口约20万。项目主要涉及航道整治长度约22公里、堤防加固约32公里、码头改造9座、涵闸智慧水利数字化升级90座、防洪防汛强排设施9处、万里碧道约65.14公里，建设内容主要包括航道疏浚、堤岸加固、防汛防洪设施、智慧水利、环境水利、碧道营建、配套道路及周边配套设施等。项目收益包括渔港码头收费、水上巴士收费、配套设施租金、停车位及充电桩收费、5G灯杆及广告设施租金等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	978,440.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	750,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	39,500.00	125,000.00	275,250.00	275,250.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,284,738.93

债券存续期内项目分年收益											
2022年	39,500.00	2023年	125,000.00	2024年	275,250.00	2025年	275,250.00	2026年	32,061.69	2027年	33,985.39
2028年	36,024.52	2029年	38,185.98	2030年	40,477.14	2031年	42,905.77	2032年	45,480.11	2033年	48,208.92
2034年	51,101.46	2035年	54,167.54	2036年	57,417.60	2037年	60,862.65	2038年	64,514.41	2039年	68,385.28
2040年	72,488.39	2041年	76,837.70	2042年	81,447.97	2043年	86,334.84	2044年	91,514.93	2045年	97,005.82
2046年	102,826.18	2047年	108,995.75	2048年	115,535.50	2049年	122,467.63	2050年	129,815.69	2051年	775,690.07
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	438.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	438.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	438.00%
项目收益预测依据	渔港码头收费、水上巴士收费、配套设施租金、停车位及充电桩收费、5G灯杆及广告设施租金等		

项目25

项目名称			濠江区撂荒耕地综合整治项目								
项目类型			高标准农田建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于濠江区礮石、玉新、滨海、河浦4个街道。项目主要建设内容为对项目区内撂荒耕地2003亩进行综合整治，主要完善灌溉、排水和机耕路等农田水利设施建设，通过土地平整、改良土壤、培肥地力，最大响度提高耕地质量，实现粮食综合生产能力最大化。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			11,104.41								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			32,564.62								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	657.75	2024年	426.26	2025年	487.22	2026年	549.68	2027年	618.08
2028年	689.46	2029年	765.30	2030年	845.60	2031年	931.85	2032年	1,022.32	2033年	1,118.22
2034年	1,219.87	2035年	1,327.62	2036年	1,441.84	2037年	1,562.90	2038年	1,691.24	2039年	1,827.28
2040年	1,971.47	2041年	2,124.32	2042年	2,286.34	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					293.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					362.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					362.00%	
项目收益预测依据											

项目26

项目名称			广东省珠海市机场改扩建工程								
项目类型			民用航空机场								
本只专项债券中用于该项目的金额			16,850.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目选址于珠海市三灶镇金海中路南侧。项目设计目标年为2027年，预测年旅客吞吐量2750万人次、年货邮吞吐量10.4万吨、年客机起降19.8万架次。 珠海机场改扩建工程主要建设内容包括新建第二航站楼(约19.7万m²)、第二平行滑行道、配套机坪、消防主站迁建、灯光站、试车位、隔离机位等配套工程。。								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2044年								
债券存续期内项目总投资			480,186.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			287,173.20								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	38,173.20	52,000.00	56,600.00	80,000.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,560,072.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	86,013.00	2023年	127,888.00	2024年	112,465.00	2025年	56,679.00	2026年	59,141.00	2027年	55,585.00
2028年	54,530.00	2029年	54,530.00	2030年	54,530.00	2031年	54,530.00	2032年	54,530.00	2033年	54,248.00
2034年	54,248.00	2035年	54,248.00	2036年	54,248.00	2037年	54,248.00	2038年	54,248.00	2039年	54,248.00
2040年	54,248.00	2041年	54,248.00	2042年	54,248.00	2043年	54,248.00	2044年	54,248.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			287,173.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					543.00%	

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					301.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42,317.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					383.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			42,317.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,317.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,317.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					383.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目31

项目名称			南沙站综合交通枢纽地铁预留工程（广州南沙）								
项目类型			轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目主要实施远期规划十五号线相关预留工程，以及十五号线与三十八号线的换乘接口。建设内容主要有新建车站主体结构、附属结构（含出入口及风亭）以及移交过渡期运维所需要的临水、临电、通风等设施，总建筑面积约1.8万平方米。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			50,280.34								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			576,588.98								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	9,214.11	2024年	959.82	2025年	1,007.81	2026年	1,058.20	2027年	1,111.11
2028年	1,166.66	2029年	1,225.00	2030年	1,286.25	2031年	1,350.56	2032年	48,209.46	2033年	500,000.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3151.00%	
项目收益预测依据											

项目32

项目名称			广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程（一期）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目为洪湾科技新城产城融合发展提供基础设施及配套工程。主要建设内容包括：新建220kV南屏站和烟墩站—南湾大道综合管廊，长度约5.30km；新建片区产业配套服务设施，建筑面积约1.87万m²；新建洪湾道路工程（二期）等道路2条，总长度约5.81km；新建路边停车位约200个；配建新能源汽车充电桩约60个。项目收入来源为：物业租金、电力管廊租金、管线租金、停车费与充电服务收入、广告牌租金等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			384,633.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			71,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	19,100.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			265,291.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,100.00	2023年	52,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	90,754.00	2027年	2,955.00
2028年	3,702.00	2029年	4,196.00	2030年	5,108.00	2031年	5,108.00	2032年	5,637.00	2033年	5,637.00
2034年	6,177.00	2035年	6,215.00	2036年	6,810.00	2037年	6,810.00	2038年	7,504.00	2039年	7,504.00
2040年	8,223.00	2041年	8,265.00	2042年	9,058.00	2043年	4,528.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00			
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		71,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		71,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		71,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		71,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据				

项目33

项目名称	广州白云国际机场三期扩建工程
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,000.00
项目简要描述	机场工程，飞行区登记指标4E，在现西一跑道西侧915米处建设长3400米、宽45米的西二跑道，在现东二跑道东侧1530米处建设长3600米、宽45米的东三跑道，均双向设置1类精密进近系统，将现东二跑道北端升级改造为3类精密进近系统；新建42.2万平方米的T3航站楼、14.4万平方米的T2航站楼东四西四指廊、193个机位的站坪；新建24.2万平方米的综合交通中心和停车楼，以及货运、生产生活辅助用房及公用配套设施等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	5,446,649.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	280,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	110,000.00	64,000.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,729,599.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	64,000.00	2023年	106,700.00	2024年	0.00	2025年	138,828.00	2026年	166,657.00	2027年	196,316.00
2028年	227,906.00	2029年	261,533.00	2030年	308,565.00	2031年	316,870.00	2032年	325,508.00	2033年	334,491.00
2034年	343,833.00	2035年	353,549.00	2036年	353,549.00	2037年	353,549.00	2038年	353,549.00	2039年	353,549.00
2040年	353,549.00	2041年	353,549.00	2042年	353,549.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	280,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2041.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	280,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2041.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	280,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2041.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	280,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2041.00%

项目收益预测依据	拟通过机场服务取得的起降费、停场费、客桥费、旅客服务费、安检费、地面服务收入、航站楼场地设施租用收入、广告业务收入、地面运输收入、延伸服务收入和其他收入，预计可取回一定收益。

项目34

项目名称	汕头市后江湾海堤修复加固工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	修复加固海堤全长5.90km，其中保税区段长4.0km, 濠江区段长1.90km；改造穿堤箱涵2座及涵管8座。该项目建成后能够提高区域的抗灾能力，给地区社会经济发展和人民生命财产安全提供了安全保障。同时对地区经济发展具有重要的促进作用，优美的海岸风光也可以促进当地旅游业的发展，并为汕头保税区开展“一国一馆”提供安全保障。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	46,618.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,526.15

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	20,000.00	2024年	1,435.98	2025年	1,522.14	2026年	1,613.47	2027年	1,710.28
2028年	1,812.89	2029年	1,921.67	2030年	2,036.97	2031年	2,159.19	2032年	2,288.74	2033年	2,426.06
2034年	2,571.62	2035年	2,725.92	2036年	2,889.48	2037年	3,062.85	2038年	3,246.62	2039年	3,441.41
2040年	3,647.90	2041年	3,866.78	2042年	4,098.77	2043年	4,344.71	2044年	4,605.39	2045年	4,881.71
2046年	5,174.61	2047年	5,485.09	2048年	5,814.20	2049年	6,163.05	2050年	28,578.65	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	478.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	478.00%
项目收益预测依据	通信管道出租收入、智慧灯杆出租收入、广告牌收入等		

项目35

项目名称			广东省中医院南沙医院								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			40,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地面积103167平方米、建筑面积378413平方米，主要建设内容包括医疗业务用房、科研实验中心、教学用房、宿舍用房、地下用房等。项目建成后将新增床位1200个，预计至2026年日门诊人次达到7200人、停车位3155个、新增就业人员2510人，打造粤港澳大湾区中医传承与创新的区域医疗中心。收益来源：住院收入、门诊收入、停车费收入等。（该项目为已发债续建项目）								
项目建设期			2019年至2025年								
项目运营期			2019年至2034年								
债券存续期内项目总投资			349,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			288,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	80,000.00	140,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,681,787.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	371,780.00	2023年	52,250.00	2024年	-4,566.00	2025年	5,040.00	2026年	12,341.00	2027年	11,368.00
2028年	15,131.00	2029年	15,975.00	2030年	16,887.00	2031年	1,517,781.00	2032年	0.00	2033年	500,000.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					768.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			288,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					931.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			288,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					931.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			288,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					931.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			288,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					931.00%	
项目收益预测依据			项目建成后运行医疗收入。								

项目36

项目名称			广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单、已发债项目。为落实《关于培育发展战略性新兴产业集群和战略性新兴产业集群的意见》，在珠海富山产业园区打造战略新兴产业集群平台，建设内容：建设提升园区道路沙龙路、麒麟路、工业大道等共计20km，配套地下管沟10km，新建改建给排水管网约100km；新建改建10KV电力线路约2km，新建改建110KV电力线路约25.5km；改建排水沟渠5km等。包括道路、管线管沟、交通等工程，配套新增停车位1500个、充电桩160个。项目收益：地下管沟出租、物业管理、停车收入等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2045年								
债券存续期内项目总投资			1,417,542.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			500,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,700.00	120,000.00	182,650.00	182,650.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,913,145.88								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	14,700.00	2023年	120,000.00	2024年	182,650.00	2025年	182,650.00	2026年	74,177.89	2027年	74,177.89
2028年	74,177.89	2029年	74,241.52	2030年	74,241.52	2031年	74,241.52	2032年	74,311.52	2033年	74,311.52
2034年	74,311.52	2035年	74,388.51	2036年	74,388.51	2037年	74,388.51	2038年	74,473.20	2039年	74,473.20
2040年	74,473.20	2041年	74,566.37	2042年	74,566.37	2043年	74,566.37	2044年	74,668.85	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						383.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						383.00%	
项目收益预测依据											

项目37

项目名称			广东省珠海市中西医结合医院改扩建工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于珠海市香洲区拱北粤华路208号，用地面积40452.29平方米，现有床位800张，建筑面积65254平方米。本次改扩建新建建筑面积73542平方米（地上建筑面积54660平方米，地下建筑面积18882平方米），改扩建后床位数量为1200张。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			95,618.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			74,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	35,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			323,338.42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,590.02	2023年	43,147.78	2024年	41,764.67	2025年	9,555.93	2026年	10,378.95	2027年	11,296.71
2028年	12,336.83	2029年	13,498.91	2030年	10,016.51	2031年	10,108.57	2032年	10,204.98	2033年	10,305.94
2034年	10,411.68	2035年	10,522.45	2036年	10,638.49	2037年	10,760.10	2038年	10,887.54	2039年	11,021.13
2040年	11,161.18	2041年	11,161.18	2042年	11,161.18	2043年	11,161.18	2044年	11,161.18	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			74,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				437.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			74,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				437.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			74,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				437.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			74,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				437.00%	
项目收益预测依据			项目产生的专项收入及政府性基金收入								

项目38

项目名称			广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区——富山集成电路产业园基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			37,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单、已发债项目。为完善省级富山产业园区要素资源配置，打造珠西高端产业聚集区先行示范区，新建标准厂房，占地36.3万㎡，建筑面积约108万㎡，配套建设停车场1000泊位、新能源充电设施200个；改建海绵城市排水沟、排洪渠4.2km；建设生活、工业、含镍三种污水管网12km和泵站3个，新建沙龙厂离离海口1km专管；新建园区道路15条，规划总长5km，进行电力线路改迁2km等。项目收益:厂房租赁费、物业管理费、停车费、污水处理费收入等。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			1,904,186.20								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			655,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	65,600.00	170,000.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,370,092.74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	65,600.00	2023年	170,000.00	2024年	139,800.00	2025年	139,800.00	2026年	139,800.00	2027年	36,591.95
2028年	38,406.35	2029年	39,615.95	2030年	42,638.20	2031年	42,638.20	2032年	903,978.94	2033年	45,402.94
2034年	45,402.94	2035年	46,068.22	2036年	49,574.40	2037年	49,574.40	2038年	48,201.89	2039年	51,829.81
2040年	51,829.81	2041年	52,634.80	2042年	56,606.15	2043年	56,606.15	2044年	57,491.64	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			655,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						362.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			655,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						362.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			655,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						362.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			655,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						362.00%	
项目收益预测依据											

项目39

项目名称			粤港澳大湾区污水联合防治								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			106,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			范围涉及广州市越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、旧黄埔区、花都区、番禺区等中心城区纳入广州市水更清、剿灭黑臭水体作战方案、提质增效、排水单元配套公共管网等实施方案的污水管网， ，计划新建污水管网5000公里以上，推进中心城区污水主干管、城中村截污纳管及合流渠箱清污分流改造、排水单位配套公共管网建设等。								
项目建设期			2017年至2023年								
项目运营期			2017年至2050年								
债券存续期内项目总投资			2,432,486.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,432,486.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			657,997.00	494,489.00	400,000.00	280,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,301,807.23								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	407,559.43	2023年	733,937.40	2024年	140,634.27	2025年	147,665.98	2026年	155,049.28	2027年	162,801.74
2028年	170,941.83	2029年	179,488.92	2030年	197,886.54	2031年	207,780.87	2032年	218,169.91	2033年	218,169.91
2034年	229,078.41	2035年	240,532.33	2036年	252,558.95	2037年	265,186.90	2038年	278,446.25	2039年	292,368.56
2040年	306,986.99	2041年	322,336.34	2042年	338,453.16	2043年	355,375.82	2044年	370,372.73	2045年	639,010.33
2046年	670,960.85	2047年	704,508.89	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					424.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,432,486.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					424.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,432,486.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					424.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,432,486.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					424.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,432,486.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					424.00%	
项目收益预测依据			广州市2016-2019年各年度污水处理收入分别为82196.91万元、91091.80万元、104443.42万元，三年平均月收入约8079.21万元，按照2020年-2034年全市生产总值（GDP）同比增速预计维持2019年的增速6.3%的80%，即5.04%来测算。								

项目40

项目名称			广东省珠海中心粮库（二期）								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			珠海中心粮库（二期）拟建仓储库区、配套加工区和辅助生产设施区，建设内容及规模包括16个立筒仓、18个浅圆仓和2座高大平房仓,合计总仓容18.18万吨;加工区建设300吨/天小麦面粉加工生产线1条及生产车间1座，150吨/天大米加工生产线2条及生产车间2座；配套建设大米低温成品仓2座（采用双层设计）、面粉低温成品仓1座（采用双层设计）；辅助生产设施包括业务综合楼、食堂、宿舍、消防水池等设施,2021年已通过地方政府债券融资8000万元。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			90,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			72,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	30,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			284,942.35								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	30,000.00	2024年	18,690.15	2025年	8,442.27	2026年	10,260.21	2027年	10,211.65
2028年	10,161.64	2029年	10,110.12	2030年	10,057.06	2031年	10,952.72	2032年	10,896.43	2033年	10,838.45

2034年	10,778.73	2035年	10,717.21	2036年	11,680.19	2037年	11,614.93	2038年	11,547.71	2039年	11,478.48
2040年	11,407.17	2041年	12,442.15	2042年	12,366.50	2043年	12,288.58	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					317.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			72,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					396.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			72,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					396.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			72,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					396.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			72,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					396.00%	
项目收益预测依据			项目产生的专项收入及政府性基金收入								

项目41

项目名称			汕头化学与精细化工广东省实验室项目（一期）								
项目类型			公共技术服务和数字化转型平台								
本只专项债券中用于该项目的金额			23,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于汕头高新技术产业开发区，为汕头高新技术产业开发区配套基础设施，实用地面积48742.7m²，拟建设项目总建筑面积93637.1m²；其中科研综合楼A建筑面积21666.12m²；实验楼BC建筑面积20615.23m²、实验楼DE建筑面积20396.21m²、实验楼F建筑面积15403.88m²；配气体钢瓶仓库间、化学品及耗材仓库、废液暂存点、污水雨水处理机房、门房等配套用房；局部一层地下室，面积约13311.97m²；购置配备一批启动区仪器设备。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2053年								
债券存续期内项目总投资			149,633.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			100,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	54,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			514,034.12								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	54,000.00	2023年	41,992.25	2024年	7,029.30	2025年	7,170.90	2026年	10,259.19	2027年	9,796.04
2028年	11,433.14	2029年	24,086.18	2030年	25,945.90	2031年	22,804.49	2032年	26,011.53	2033年	24,418.99
2034年	22,803.62	2035年	21,208.67	2036年	19,612.49	2037年	18,015.03	2038年	16,416.28	2039年	14,793.48
2040年	13,192.07	2041年	11,589.28	2042年	11,517.90	2043年	11,445.09	2044年	11,346.95	2045年	11,271.20
2046年	11,193.93	2047年	11,115.11	2048年	11,034.72	2049年	10,927.66	2050年	21,602.73	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			344.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			514.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			514.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			514.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			514.00%		
项目收益预测依据			化学与精细化工广东省实验室为汕头国家级高新技术产业开发区配套基础设施，实验室以绿色精准催化、高端化学化工装备、高端电子化学品、高端功能材料和药物绿色合成五个领域为重点研究方向。主要收入来源为承接科研项目、科研成果转化孵化、科研协作、设备共享、科研咨询等。								

项目42

项目名称		广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		16,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目，建设内容包括占地面积37500m²，计容建筑面积约112500m²的标准厂房以及公共配套工程；长约9km的9条园区道路；水闸和排洪渠建设、综合改造以及管网配套工程；计容建筑面积约27170m²的骨科专科医院等。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资		241,151.68									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		138,900.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	18,900.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		511,987.21									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,900.00	2023年	120,000.00	2024年	0.00	2025年	18,888.33	2026年	20,903.71	2027年	23,289.35
2028年	24,395.32	2029年	26,403.31	2030年	28,585.59	2031年	30,976.95	2032年	33,598.07	2033年	36,471.79

2034年	39,623.16	2035年	43,079.75	2036年	46,871.88	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						212.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			138,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						369.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			138,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			138,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			138,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						369.00%	
项目收益预测依据												

项目43

项目名称			汕头大学精神卫生中心综合住院楼项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总建筑面积39785.59平方米，计容面积32479.12平方米，建筑基地面积为2327.65平方米，其中地下二层，建筑面积7306.47平方米，负二层停车位92个，负一层停车位74个；地上十五层，建筑面积32479.12平方米。本项目另将现有已建建筑4200平方米改造为传染病床位150张。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			33,798.37								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			116,473.59								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,267.75	2023年	11,194.52	2024年	1,533.98	2025年	1,687.38	2026年	1,856.12	2027年	2,041.71
2028年	2,245.90	2029年	2,470.48	2030年	2,717.53	2031年	2,989.30	2032年	3,288.23	2033年	3,617.05
2034年	3,978.77	2035年	4,376.65	2036年	4,814.31	2037年	5,295.73	2038年	5,825.31	2039年	6,407.84
2040年	7,048.63	2041年	7,753.44	2042年	8,528.79	2043年	9,381.67	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					345.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					470.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					470.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					470.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					470.00%	
项目收益预测依据			根据医院医疗收益，病床数进行预测。								

项目44

项目名称			广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地面积54537平方米、总建筑面积约155923平方米（其中地上建筑面积约87258平方米，地下建筑面积约68665平方米），建设内容包括急诊楼、住院楼、医技科研楼、行政教学楼、后勤辅助楼、地下停车场、设备房、儿童活动场所以及室外道路、景观绿化等配套设施。项目建成后将新增床位780张，预计至2025年日门诊人次达到4639人、停车位1343个、新增就业人员1248人，打造粤港澳大湾区优质的重点人群医疗保健中心。收益来源：住院收入、门诊收入、停车费收入等。（该项目为已发债续建项目）								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2034年								
债券存续期内项目总投资			150,283.33								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			71,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	33,000.00	30,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			740,982.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	31,721.00	2023年	8,964.00	2024年	2,798.00	2025年	4,632.00	2026年	4,632.00	2027年	4,632.00

债券存续期内项目总收益			545,994.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,600.00	2023年	120,000.00	2024年	0.00	2025年	15,573.11	2026年	17,273.86	2027年	19,062.77
2028年	20,943.61	2029年	20,824.13	2030年	22,845.74	2031年	23,484.74	2032年	24,141.66	2033年	24,816.96
2034年	24,111.17	2035年	26,224.80	2036年	26,958.38	2037年	27,712.47	2038年	28,487.63	2039年	27,884.43
2040年	30,103.48	2041年	30,945.36	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			134,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					406.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			134,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					406.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			134,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					406.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			134,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					406.00%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目是全面贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》提出的培育发展高新技术产业、推动汽车产业集群集聚发展的载体平台项目，能有效提升南沙汽车产业规模、完善产业链水平，提升南沙区汽车产业全球性影响力和竞争力。建设内容包括新建电力管廊2个，总长度7.72千米；新建市政道路20条，总长度15.23千米；改造道路交叉口1个；新建桥梁1座，总长度1.46千米；新建人行桥5座，主桥总长度0.78千米；河涌整治总长1.69千米，新建水闸3座、泵站3座；新建安置房总建筑面积19.50万平方米等。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资	1,105,031.51								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	464,900.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	174,900.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	2,212,634.89								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	183, 243. 00	2023年	290, 000. 00	2024年	10, 825. 87	2025年	698. 80	2026年	3, 004. 75	2027年	4, 510. 62
2028年	4, 566. 91	2029年	4, 566. 91	2030年	4, 566. 91	2031年	4, 566. 91	2032年	5, 052. 36	2033年	5, 052. 36
2034年	5, 052. 36	2035年	5, 052. 36	2036年	5, 052. 36	2037年	5, 058. 83	2038年	5, 058. 83	2039年	5, 058. 83
2040年	5, 058. 83	2041年	5, 058. 83	2042年	0. 00	2043年	1, 000, 000. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					200. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			464, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					476. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			464, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					476. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			464, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					476. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			464, 900. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					476. 00%	
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	广东省珠海市高新区先进装备制造业集聚区建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建设内容包括：1. 电力工程：新建电力管廊（接驳金溪大道的电力管线至金鼎变电站），新建220千伏永丰输变电及线路，进行5处10KV高压线下地改造。2. 高端智造总部产业基地工程：新建高标准厂房用地面积89995平方米、计容面积269985平方米。3. 新建改建27370米道路，配套建设给排水、停车位等设施。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资	504,860.04								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	223,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,800.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			826, 767. 42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	65, 800. 00	2023年	158, 000. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	26, 048. 90	2027年	26, 049. 90
2028年	26, 050. 90	2029年	28, 653. 79	2030年	28, 654. 79	2031年	28, 655. 79	2032年	31, 519. 17	2033年	31, 520. 17
2034年	31, 521. 17	2035年	34, 671. 09	2036年	34, 672. 09	2037年	34, 673. 09	2038年	38, 138. 19	2039年	38, 139. 19
2040年	38, 140. 19	2041年	41, 952. 00	2042年	41, 953. 00	2043年	41, 954. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					164. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			223, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					369. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			223, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					369. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			223, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					369. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			223, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					369. 00%	
项目收益预测依据											

项目55

项目名称			广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			14, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			一期总占地面积55147平方米，总建筑面积123650平方米，其中地上77990平方米，地下面积42720平方米，总投资108465万元，床位数600。建设门诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、高压氧舱房和道路广场、绿化、公用工程等配套								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2075年								
债券存续期内项目总投资			56, 069. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			38, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	18, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			549, 899. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20, 540. 00	2023年	48, 742. 00	2024年	10, 353. 00	2025年	11, 389. 00	2026年	12, 528. 00	2027年	13, 780. 00
2028年	15, 157. 00	2029年	16, 675. 00	2030年	18, 341. 00	2031年	20, 177. 00	2032年	22, 193. 00	2033年	24, 414. 00
2034年	26, 854. 00	2035年	29, 540. 00	2036年	32, 493. 00	2037年	35, 745. 00	2038年	39, 320. 00	2039年	43, 250. 00
2040年	47, 575. 00	2041年	52, 333. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					981. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			38, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1447. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1447. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1447. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1447. 00%	
项目收益预测依据			根据《项目可研报告》，项目收入主要由门诊收入、住院收入、科教项目收入和其他收入组成。门诊收入包括医疗收入，以300元/人次计；住院收入包括医疗收入，以15000元/人次计；科教项目收入，以2000万元估计；其他收入，以1000万元估计；合计73500万元；预计每年10%递增长。								

项目56

项目名称	广东省珠海市高新区AI产业创新园区及配套基础设施项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	13, 300. 00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00									
项目简要描述	本项目建设内容包括11. 25万㎡的高标准厂房，两条支路，长度约1. 1km；修建排洪渠长约800米。其中包括：格力学院配套道路工程、珠海市高新区湾区智造 AI 产业创新中心片区地块配套基础设施新建工程、高标准厂房、高新区专业应急队伍训练基地建设工程、珠海高新区科创北消防新建项目、高新区应急科普体验馆及应急新装备实验基地、京珠西片区服务中心、珠海高新区水环境综合整治工程、高新区疾控中心项目									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资	241, 052. 14									
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00									
专项债券融资	140, 400. 00									
其他债务融资	0. 00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	20, 400. 00	120, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

债券存续期内项目分年收益											
2022年	171, 700. 00	2023年	219, 800. 00	2024年	9, 600. 00	2025年	17, 600. 00	2026年	24, 500. 00	2027年	26, 400. 00
2028年	28, 600. 00	2029年	30, 700. 00	2030年	33, 200. 00	2031年	35, 100. 00	2032年	37, 200. 00	2033年	39, 300. 00
2034年	41, 500. 00	2035年	44, 000. 00	2036年	46, 200. 00	2037年	48, 400. 00	2038年	50, 400. 00	2039年	52, 700. 00
2040年	55, 300. 00	2041年	57, 100. 00	2042年	59, 000. 00	2043年	61, 000. 00	2044年	63, 300. 00	2045年	65, 300. 00
2046年	67, 157. 00	2047年	69, 000. 00	2048年	71, 200. 00	2049年	73, 000. 00	2050年	312, 100. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					162. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			636, 300. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					331. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			615, 900. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					342. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			615, 900. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					342. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			615, 900. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					342. 00%		
项目收益预测依据			黄茅海跨海通道工程可行性研究报告								

项目4

项目名称			河惠莞高速公路龙川至寻乌（省界）支线								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			21, 874. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			21, 874. 00								
项目简要描述			河惠莞高速公路龙川至寻乌（省界）支线项目建设和营运。项目起源于河源市龙川县上坪镇龙田村，与河惠莞高速公路龙川至资金段相接，经梅坑，吉祥村，终于粤赣两省交界处，与寻乌至龙川高速公路江西段相接，路基宽度26. 5米。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2055年								
债券存续期内项目总投资			148, 919. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			83, 959. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	30, 000. 00	33, 874. 00	20, 085. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			1, 204, 846. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33, 874. 00	2023年	20, 085. 00	2024年	-700. 00	2025年	-5. 00	2026年	300. 00	2027年	523. 00
2028年	770. 00	2029年	1, 038. 00	2030年	1, 338. 00	2031年	1, 441. 00	2032年	1, 555. 00	2033年	1, 669. 00
2034年	1, 797. 00	2035年	1, 934. 00	2036年	2, 024. 00	2037年	2, 106. 00	2038年	2, 198. 00	2039年	2, 293. 00
2040年	2, 400. 00	2041年	2, 475. 00	2042年	2, 560. 00	2043年	2, 675. 00	2044年	2, 746. 00	2045年	2, 832. 00
2046年	2, 893. 00	2047年	2, 955. 00	2048年	3, 027. 00	2049年	3, 083. 00	2050年	1, 072, 960. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					809. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			83, 959. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1435. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			83, 959. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1435. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			83, 959. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1435. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			83, 959. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1435. 00%	
项目收益预测依据			工程可行性研究报告。								

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

