

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（三十八期）	2271712	广东省人民政府	新增债券	15年	17.32	AAA	100.00	2022-10-10		按要求上市流通		半年一次	到期一次还本	2037-10-11	5,479	公开发行	全场最高中标利率	2021-2023年广东省政府债券承销团成员
2022年广东省在澳门发行的离岸人民币地方政府债券	M00000000097	广东省人民政府	新增债券	3年	20.00	AAA	100.00	2022-10-28		按要求上市流通		半年付息一次	到期一次本金	2025-10-29	1,096	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2022年广东省在澳门发行离岸人民币地方政府债券承销团成员
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	2271711	广东省人民政府	新增债券	10年	49.77	AAA	100.00	2022-10-10		按要求上市流通		半年一次	到期一次还本	2032-10-11	3,653	公开发行	全场最高中标利率	2021-2023年广东省政府债券承销团成员
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	2271713	广东省人民政府	新增债券	20年	101.12	AAA	100.00	2022-10-10		按要求上市流通		半年一次	到期一次还本	2042-10-11	7,305	公开发行	全场最高中标利率	2021-2023年广东省政府债券承销团成员
2022年广东省棚改专项债券（三期）--2022年广东省政府专项债券（四十一期）	2271715	广东省人民政府	新增债券	30年	0.80	AAA	100.00	2022-10-10		按要求上市流通		半年一次	到期一次还本	2052-10-11	10,958	公开发行	全场最高中标利率	2021-2023年广东省政府债券承销团成员
2022年广东省政府专项债券（四十期）	2271714	广东省人民政府	新增债券	30年	45.99	AAA	100.00	2022-10-10		按要求上市流通		半年一次	到期一次还本	2052-10-11	10,958	公开发行	全场最高中标利率	2021-2023年广东省政府债券承销团成员

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（三十八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年广东省在澳门发行的离岸人民币地方政府债券	按要求完成登记托管	MOX
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	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（三十九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年广东省棚改专项债券（三期）--2022年广东省政府专项债券（四十一期）	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（四十期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2021年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。

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
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	广东省中山火炬国家高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设项目	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	人民政府													279.74
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	三水区北江新区大塍山城基础设施建设项目	佛山市三水区西南街道办事处	人民政府	24.35	9.85	14.50	18.66	4.16	14.50	3.19	3.19		2.51	2.51		133.96
2022年广东省政府专项债券（三十八期）	17.32	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
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	阳西县乡村振兴建设项目	阳西县农业农村局	农业													27.68
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	信宜市粤桂边界镇乡村振兴项目	信宜市农业农村局	农业													79.30
2022年广东省政府专项债券（三十八期）	17.32	广东省职教城产业园及周边配套工程	清远市代建项目管理局	建设	36.00	36.00		12.00	12.00		24.00	24.00					149.29
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	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（三十七期）	49.77	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	罗坑镇人民政府		14.37	14.30		2.07	2.00		5.30	5.30		7.00	7.00		29.71
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	广东省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	珠海市公共工程建设中心	交通													268.50
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	三水区污水整治综合提升及配套建设工程	佛山市三水区淼通排水工程有限公司	水利	5.94	2.94	3.00	3.50	0.50	3.00	1.40	1.40		1.04	1.04		22.06
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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（三十九期）	101.12	广东省惠州市第二人民医院（市复员退伍军人医院）红花湖院区项目	惠州市第二人民医院	卫生	2.87	2.87		2.20	2.20		0.67	0.67					291.84
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	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	湛江市坡头区卫生健康局	卫生													72.64
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	廉江市人民医院医技综合楼建设项目	廉江市人民医院	卫生	2.37		2.27	2.00		2.00	0.37		0.27				520.47
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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（三十七期）	49.77	三龙湾顺德片区（陈村、北滘）污水处理厂及管网配套工程	佛山市顺德区住房和城乡建设和水利局	水利													418.69
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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（四十期）	45.99	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（四十期）	45.99	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年广东省在澳门发行的离岸人民币地方政府债券	20.00	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（三十七期）	49.77	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（三十九期）	101.12	广东省中山市研发与高端制造产业园基础设施建设工程	人民政府（财政基建）	人民政府													126.98

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（三十九期）	101.12	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（三十七期）	49.77	高明区三洲片区老旧小区改造项目	佛山市高明区荷建市政投资建设有限公司	人民政府	5.65	0.99	4.66	2.83	0.33	2.50	2.82	0.66	2.16				17.86
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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（四十期）	45.99	信宜市水资源和水环境综合整治提升工程	信宜市水务局	水利	7.50	1.50	6.00	4.80	1.30	3.50	2.70	0.20	2.50				24.87
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	广东省珠海市斗门区农村人居环境综合整治与乡村振兴项目	珠海市斗门区农业农村局	农业													19.87
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	江门市江海区老旧小区改造建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	3.30	1.80	1.50	1.50		1.50	1.20	1.20		0.60	0.60		7.35
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	49.77	广东省珠海市南屏科技工业园配套设施（环屏路-珠海大道）工程	珠海市公共工程建设中心	交通	2.32	2.32		2.32	2.32								10.95
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	牛田洋片区海滨长廊及停车场新建工程	汕头高速公路公司	交通	63.97	48.97	15.00	15.00		15.00	48.97	48.97					44.16
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	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（三十九期）	101.12	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（三十九期）	101.12	新建广州至湛江高速铁路（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	52.19	22.19	30.00	30.00		30.00	10.44	10.44		11.75	11.75		385.28
2022年广东省政府专项债券（三十八期）	17.32	广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）	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	20.63	9.78	10.85	10.85		10.85	5.00	5.00		4.78	4.78		74.91
2022年广东省政府专项债券（三十八期）	17.32	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（三十七期）	49.77	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（三十九期）	101.12	中科院明珠科学园项目	明珠湾开发建设管理局	开发区	122.23	122.23		25.00	25.00		30.13	30.13		67.10	67.10		390.38
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	粤港澳大湾区-南沙明珠湾起步区基础设施建设项目	明珠湾开发建设管理局	开发区	97.98	97.98		48.99	48.99		48.99	48.99					930.15
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	49.77	广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目	产业园开发建设管理局	开发区	102.51	102.51		102.51	102.51								621.02
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	廉江市镇级污水管网及配套设施项目	廉江市住房和城乡建设局	建设													48.69
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	广东省中山市“两新一重”一水利基础设施提升改造重点项目	人民政府（财政基建）	人民政府													140.51
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	高明区大成路片区改造项目	佛山市高明区荷建市政投资建设有限公司	人民政府	12.80	4.81	7.99	8.00	2.00	6.00	4.80	2.81	1.99				38.40
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	49.77	江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程	鹤山市鹤城镇人民政府	人民政府	2.80	0.80	2.00	2.80	0.80	2.00							5.40
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	广东省珠海市南水镇人居环境提升改造重点项目	南水镇	人民政府													30.25
2022年广东省政府专项债券（三十八期）	17.32	广东供销天业（乐昌）冷链物流产业园一期	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）													12.98
2022年广东省棚改专项债券（三期）--2022年广东省政府专项债券（四十一期）	0.80	茂名高新区棚户区改造项目（一期）	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	3.98	1.68	2.30	1.80		1.80	2.18	1.68	0.50				101.97

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
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	遂溪县城市管理和综合执法局	建设	2.34		2.34	2.34		2.34						21.92
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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（三十八期）	17.32	广东工程职业技术学院清远校区二期工程	广东工程职业技术学院	教育	1.43	1.43		1.43	1.43							58.39
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	广东省珠海市金湾区平沙镇水利基础设施建设项目	珠海市金湾区平沙镇财政所													35.05
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	广东省惠州市广汕铁路惠东车站房市政基础设施配套工程	惠东县交通投资集团有限公司	交通												14.42
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目	博罗智能装备产业园开发有限公司	其他部门	90.78	63.78	27.00	50.78	23.78	27.00	10.00	10.00		30.00	30.00	72.51
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	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（三十九期）	101.12	广东省珠海市经济技术开发区产业园区基础设施工程	高栏港经济区政府投资建设工程管理中心	建设	5.18	1.03	4.15	2.66	0.50	2.16	2.52	0.53	1.99			72.14
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	49.77	珠海至肇庆高铁珠海至江门段	广东省铁路建设投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	115.00	33.40	59.00	33.40	33.40		22.60			59.00	59.00	377.16
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	49.77	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（四十期）	45.99	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（四十期）	45.99	澳门珠海水资源保障工程	珠海市水务局本级	水利	178.00	108.00	70.00	29.00		29.00	30.00		30.00	119.00	108.00	11.00
2022年广东省政府专项债券（三十八期）	17.32	阳江港吉树作业区13#、14#泊位码头工程项目	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	6.24		6.24	6.24		6.24						21.85
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	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（三十八期）	17.32	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（三十七期）	49.77	粤港澳大湾区国际航空枢纽—白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程	广州市住房和城乡建设委员会	建设	222.74			140.19			82.55					805.55
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	茂名市第三人民医院新院区建设项目	茂名市卫生健康局	卫生	12.00		3.50	3.50		3.50	8.50					136.74
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	49.77	广东省珠海市香洲区上冲片区污水处理厂及配套管网建设工程项目	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	其他部门												67.17
2022年广东省在澳门发行的离岸人民币地方政府债券	20.00	广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目	产业园开发建设管理局	开发区	102.51	102.51		102.51	102.51							621.02
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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）	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	6.16	2.16	4.00	5.00	1.00	4.00	1.16	1.16				31.08
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	49.77	广东省中山市中心粮库三期工程	人民政府（财政基建）	人民政府												16.97
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	广东省中山市城市创新走廊产城融合建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	80.00	80.00		20.00	20.00		20.00	20.00		40.00	40.00	432.67
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	广东省中山市供水安全保障项目	人民政府（财政基建）	人民政府												113.77

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（三十九期）	101.12	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（三十七期）	49.77	广东省惠州市仲恺潼湖生态智慧区红岗片区基础设施项目	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门													11.02
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	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	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
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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（三十九期）	101.12	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	人民政府（财政基建）	人民政府													47.57
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	信宜市平塘宜居基础设施建设项目	信宜市平塘镇人民政府	人民政府													50.70
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	广东省汕尾市海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目	海城镇人民政府	人民政府	10.40		10.40	8.10		8.10	2.30		2.30				91.10
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	广东省惠州市赣深铁路仲恺站前公交配套工程	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	6.56	0.09	5.00	6.56	0.09	5.00							52.56
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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（四十期）	45.99	茂名市中心城区老旧小区改造项目	茂名市城市综合管理局	建设	18.46		18.46	2.50		2.50	5.00		5.00	10.96		10.96	22.71
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	广东省惠州市惠城区2022年城镇老旧小区内部品质提升工程项目	惠州市惠城区住房和城乡建设局	建设	1.64		1.64	1.30		1.30	0.34		0.34				5.34
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	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（四十期）	45.99	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
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	茂名市第一职业技术学校五位一体综合实训中心楼	茂名市教育局	教育	1.34		1.34	1.00		1.00	0.34		0.34				12.63
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	阳西县医疗卫生服务能力提升项目	阳西县卫生健康局	卫生													32.49
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	广州医科大学附属肿瘤医院（南沙院区）项目	南沙区卫生局（本局）	卫生													97.94
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	广东省江门市新会区乡村振兴农村供水提质增效工程项目	广东新会水务有限公司	国有资产监督管理委员会													36.83
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	徐闻县妇幼保健院旧综合大楼升级改造及设备配套项目	徐闻县妇幼保健院	卫生	0.05	0.05		0.05	0.05								24.00
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	49.77	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（四十期）	45.99	赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目	湛江市赤坎区文化旅游体育局	其他部门	6.19	1.27	4.92	1.80	0.40	1.40	1.35	0.35	1.00	3.04	0.52	2.52	24.01
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	49.77	东莞水乡新城开发区综合开发项目	水乡管委会	其他部门	300.25	250.75	49.50	35.00	5.00	30.00	29.50	10.00	19.50	235.75	235.75		159.77
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	广州（新塘）至汕尾铁路惠城南站站房扩大规模	惠城区投资管理办公室	人民政府													13.03
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	中国陶谷（特色小镇）陶文商旅产业融合项目	佛山市禅城区石湾镇街道城建和水利办公室														81.81

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（三十七期）	49.77	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（四十期）	45.99	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（三十九期）	101.12	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（三十九期）	101.12	台山市城区老旧小区综合改造项目（第一期工程）	台山市人民政府台城街道办事处	人民政府												6.59	
2022年广东省政府专项债券（三十八期）	17.32	广东供销天业（仁化）冷链物流园项目	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	2.46		1.68	2.04		1.68	0.42					27.05	
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	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（三十九期）	101.12	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（三十八期）	17.32	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（四十期）	45.99	信宜市城区周边环境整治工程	信宜市文化广电旅游体育局	文化												60.38	
2022年广东省政府专项债券（三十八期）	17.32	陆丰市职业艺体特色教育提质升级项目	陆丰市教育局	教育	1.10	0.55	0.55	0.55		0.55	0.55					5.97	
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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（四十期）	45.99	台山市职业技术教育迁建工程项目	台山市教育局	教育												33.69	
2022年广东省政府专项债券（三十八期）	17.32	广州至湛江高速铁路（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												2,509.11	
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	军民融合示范基地基础设施建设一期项目	湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会	开发区	2.66	0.03	2.53	2.66	0.03	2.53						19.14	
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	佛山市城市轨道交通四号线一期工程	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会												506.12	
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	茂名市人民医院应急大楼项目	茂名市卫生健康局	卫生	17.27		3.80	3.80		3.80	13.47					383.42	
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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办事处和水利办公室		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（四十期）	45.99	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（三十七期）	49.77	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（三十九期）	101.12	广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程	惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局	开发区												22.32	
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	遂溪县职业技术学校实训基地	遂溪县职业技术学校	教育	1.20	0.40	0.80	0.80		0.80	0.40	0.40				6.15	
2022年广东省政府专项债券（三十八期）	17.32	广东省汕尾市海丰县学前教育建设工程	海丰县教育局	教育	16.50		16.50	4.00		4.00	8.50		8.50	4.00		4.00	60.45
2022年广东省政府专项债券（三十八期）	17.32	广东建设职业技术学院清远校区二期工程建设	广东建设职业技术学院	教育												45.34	

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（三十七期）	49.77	广东省珠海（国家）高新技术 产业开发区产业园基础设施- 金琴快线北延段（至珠中边 界）工程（二期）	珠海市公共工程建设中心	交通	16.31	7.81	8.50	16.31	7.81	8.50							17.05
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	49.77	广东省高质量发展实验区顺德 机器人及互联网新家电产业园 配套基础设施项目	佛山市顺德区北滘镇城建 和水利办公室														58.18
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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（四十期）	45.99	龙门县人民医院第一分院建设 项目	龙门县卫生健康局	卫生													32.01
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	49.77	大湾区珠西物流现代化服务业 集聚区一体化（一期）项目	鹤山市珠西物流枢纽中心 管理委员会	人民政府	44.69	42.69	2.00	2.59	0.59	2.00	42.10	42.10					61.81
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	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（三十九期）	101.12	广东省惠州市大亚湾区中大惠 亚医院二期建设项目	惠州大亚湾经济技术开发 区卫生和计划生育局	开发区	7.42	4.22	3.20	3.20		3.20	4.22	4.22					135.04
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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（三十八期）	17.32	广东财贸职业学院清远校区二 期工程	广东财贸职业学院	教育													38.25
2022年广东省政府专项债券（三十七期）	49.77	广东省恩平市人民医院改建扩 建工程建设项目	恩平市人民医院	卫生	2.60		1.40	1.99		1.40	0.09			0.52			16.13
2022年广东省政府专项债券（四十期）	45.99	雷州市零碳产业园基础设施建 设项目	雷州市工业园区管理委员 会	人民政府													87.66
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	广东省江门市开平市粮食仓储 加工及物流项目	开平市发展和改革局	发展改革委员 会	3.30	0.40	2.30	2.30		2.30	0.90	0.40		0.10			47.06
2022年广东省政府专项债券（三十九期）	101.12	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

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年第七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（三十九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,011,200.00	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	70,000.00		
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	59											
债券存续期内所有项目总投资	29,398,136.18											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	11,499,118.82											
其他债务融资	14,700.00											
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	2027年及以后年度		
专项债券融资	105,600.00	236,666.25	664,688.57	3,036,076.00	6,105,700.00	641,450.00	485,238.00	223,700.00		0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	14,700.00	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	63,073,642.76											
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	4,070,293.64	2023年	8,176,176.31	2024年	1,093,835.82	2025年	2,896,715.32	2026年	1,077,705.07	2027年	1,069,816.88	
2028年	1,401,750.68	2029年	1,734,108.76	2030年	11,061,274.65	2031年	1,802,011.81	2032年	2,055,384.55	2033年	2,651,568.87	
2034年	1,846,060.66	2035年	1,298,822.56	2036年	1,237,055.71	2037年	1,333,368.73	2038年	1,262,092.02	2039年	1,306,121.11	
2040年	2,062,217.11	2041年	2,230,845.02	2042年	1,176,160.52	2043年	1,808,976.78	2044年	975,845.56	2045年	526,028.05	
2046年	534,811.64	2047年	499,250.93	2048年	791,438.43	2049年	776,624.92	2050年	176,881.80	2051年	2,205,814.28	
2052年	152,728.14											
					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收益/所有项目总债务融资本息							547.00%
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							548.00%
					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息							548.00%
					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							549.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广东省惠州市惠城区雨污分流管网建设工程											
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	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	项目整体由9项子项目组成，惠城区三栋镇农村污水治理工程、惠城区农村污水处理设施建设项目二期工程、广东省惠州市惠城区雨污分流管网建设工程一期项目、高窟沥沿线（金源片区）管网升级改造工程项目、三栋镇坝山口沥整治项目、惠城区都田村排水工程、东平环岛二路排口以及文头岭片区截污纳管整治工程、陈塘河中游水质提升一体化建设及清淤项目、惠州市陈塘河整治工程。											
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	347,729.98											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	251,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	51,000.00	200,000.00	0.00	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	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	852,280.99											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	51,000.00	2023年	200,000.00	2024年	150,399.33	2025年	57,941.14	2026年	7,941.14	2027年	7,941.14	
2028年	7,941.14	2029年	7,941.14	2030年	7,941.14	2031年	7,941.14	2032年	7,941.14	2033年	7,941.14	
2034年	157,941.14	2035年	107,941.14	2036年	7,941.14	2037年	7,941.14	2038年	7,941.14	2039年	7,941.14	
2040年	7,941.14	2041年	7,941.14	2042年	7,941.14	2043年	7,941.14	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资							245.00%
					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收益/项目总债务融资本金							340.00%
					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收益/项目总地方债券融资本金							340.00%

项目收益预测依据	可研报告及相关评估报告
----------	-------------

项目2

项目名称	广东省珠海市斗门区农村人居环境综合整治与乡村振兴项目
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	8,100.00
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、已发债项目。建设内容：1. 改建镇村污水管网等农村基础设施，长度600km；2. 建设12条区级样板村，建设乡村振兴示范带；3. 改造100处水利设施；4. 新建停车位约1742个、设置公交站台广告位12个。项目收益：污水处理费、配套物业租金、停车、广告、美丽乡村经营活动收入等。
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	187,817.60
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	0.00	64,100.00	7,900.00	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	259,402.57
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	64,100.00	2023年	7,900.00	2024年	0.00	2025年	34,123.63	2026年	6,148.03	2027年	6,459.18
2028年	6,624.25	2029年	6,806.75	2030年	7,152.59	2031年	7,342.80	2032年	7,555.45	2033年	7,937.82
2034年	8,160.09	2035年	8,404.67	2036年	8,831.56	2037年	9,087.90	2038年	9,372.60	2039年	9,848.55
2040年	10,331.91	2041年	10,661.42	2042年	11,005.56	2043年	11,547.81	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	72,000.00	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	72,000.00	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	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		360.00%
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		360.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目3

项目名称	中科院明珠科学园项目
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	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中科院明珠科学园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，以高水平建设南沙科学城，推动各类创新机构、高端平台集聚南沙，强化国家战略科技力量，增强原始创新能力，将南沙科学城打造成为大湾区综合性国家科学中心的重大战略平台。建设内容主要包括建设项目场地平整101.44万平方米；新建市政道路11条，总长度约5.90千米；河涌综合整治2.45千米；新建南沙科学城科创交流中心总建筑面积0.28万平方米，力学所南方中心总建筑面积3.96万平方米，沈自所智能院一期总建筑面积0.95万平方米等。
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	323,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	154,800.00
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	50,000.00	69,800.00	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	4,058,107.06
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	69,800.00	2023年	35,000.00	2024年	1,378.08	2025年	1,378.08	2026年	1,378.08	2027年	1,378.08
2028年	1,378.08	2029年	1,378.08	2030年	3,393,660.50	2031年	1,378.08	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		1254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	154,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2622.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	154,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2622.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	154,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2622.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	154,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2622.00%
项目收益预测依据	1. 土地相关收益：地块在该项目范围内，从广州公共资源交易中心土地出让信息中选取相同性质地块出让价格，测算土地出让收益。2. 人才公寓出租出售收入，拟在本项目范围内安排一定数量的人才公寓，通过出租出售收入收益融资自求平衡。		

项目4

项目名称	广东省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									
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	22,000.00									
其中：用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m ³ /d，设备及安装总规模为27.50万m ³ /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	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	0.00
其他债务融资	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	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5

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	2,970.00									
其中：用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m ³ /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	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	0.00
其他债务融资	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	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收益/项目总投资	2296.00%
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	4727.00%
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	4727.00%
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	4727.00%
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	4727.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目8

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	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	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9

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	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。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10

项目名称		广东省江门市开平市国际卫浴创新基地建设项目（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		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		项目规划用地面积约78.41公顷（1176亩），总建筑面积约145851m ² ，建筑占地面积24308m ² ，包含建筑面积5500m ² 的产业孵化基地、建筑面积3600m ² 的质量检测服务中心、建筑面积136751m ² 的人才配套基地、园区道路4.79km、停车场（停车位约1458个，充电桩约1000个）等产业基础配套设施。结合国道改线的地块规划，发展为卫浴产品上下游产业分工协作区。收益包括物业出租收入、广告收入、停车场收入等。									
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		120,249.75									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		95,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024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	50,000.00	35,000.00	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		350,502.19									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	54,936.64	2024年	43,906.66	2025年	9,351.99	2026年	9,819.59	2027年	10,310.57
2028年	10,826.11	2029年	11,367.40	2030年	11,935.78	2031年	12,532.57	2032年	13,159.20	2033年	13,817.16
2034年	14,508.00	2035年	15,233.40	2036年	15,995.07	2037年	16,794.84	2038年	17,634.57	2039年	18,516.29
2040年	19,442.12	2041年	20,414.23	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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		95,000.00		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		95,000.00		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		95,000.00		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		95,000.00		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		物业出租收入、广告收入、停车场收入等。									

项目11

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		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		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12

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		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		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	0.00				
其他债务融资		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		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13

项目名称		广州医科大学附属肿瘤医院（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		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		本项目的建设为大湾区提供高品质精准医疗服务，打造大湾区医疗高品质高地，培养高层次医疗及科研团队，提高大湾区肿瘤专业公共卫生服务的产出，促进大湾区公共卫生体系建设，提高公共服务水平和质量。项目总建筑面积86560平方米，建设500个床位，其中，医疗业务用房55460平方米、大型医疗设备用房6400平方米，教学与培训用房1660平方米，宿舍用房4160平方米，地下车库及其他配套工程18880平方米。									
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		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		47,400.00									
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	25,000.00	22,400.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		685,042.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,065.00	2023年	27,830.00	2024年	5,233.00	2025年	5,028.00	2026年	4,816.00	2027年	4,948.00

2028年	4,721.00	2029年	4,483.00	2030年	4,243.00	2031年	93,675.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	500,000.00	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				856.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		47,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1445.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		47,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1445.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		47,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1445.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		47,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1445.00%	
项目收益预测依据											

项目14

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		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		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	0.00
其他债务融资		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		1,147,995.14									
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15

项目名称		三水区污水整治综合提升及配套建设工程									
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		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。项目拟对三水区全区管网1473km进行改造提升，修复重度破损管网约36km、设施设备维护、在重点区域、节点配套安装在线监控设备300套，运用物联网技术与全区智慧排水平台对接，通过智能化、数字化的管理手段，实现对全区19间污水处理厂、1473km污水管网实时监控，项目建成后将大大提升污水处理设施的运行效率和运行效益。项目建成后可产生污水处理费收入。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资		62,425.70									
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	17,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		128,930.89									
债券存续期内项目分年收益											

2022年	17,000.00	2023年	20,000.00	2024年	0.00	2025年	3,240.29	2026年	3,240.29	2027年	3,522.13
2028年	3,712.35	2029年	4,008.27	2030年	4,008.27	2031年	4,533.52	2032年	4,533.52	2033年	4,844.24
2034年	5,100.59	2035年	5,426.84	2036年	5,426.84	2037年	6,054.90	2038年	6,054.90	2039年	6,483.10
2040年	6,821.37	2041年	7,270.98	2042年	7,648.49	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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		37,000.00		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		37,000.00		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		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				348.00%			
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				348.00%			
项目收益预测依据		《佛山市三水区发展规划和统计局关于调整三水区污水处理费征收标准有关问题的通知》（三发统价[2016]55号）污水处理费									

项目16

项目名称	中国陶谷（特色小镇）陶文商旅产业融合项目										
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	22,000.00										
其中：用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续发项目。中国陶谷是国家发改委首批通过的特色小镇，定位陶文商旅产业融合项目，目前已孵化出泛家居电商创意园等一批“互联网+泛家居”主体园区。建设内容：1、文创产业孵化器7.15万平方米；2、大雾岗旧厂房改造4.2万平方米（含公共服务配套设施1万平方米）；3、公共停车位建设2000个；3、园区道路及综合管廊工程约4.8KM。收益项目主要为电商创业产业孵化中心经营收入、改造物业出租收入、停车收费等。”										
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	320,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	166,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	78,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	815,792.29										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	78,067.39	2023年	88,546.82	2024年	5,429.43	2025年	9,214.68	2026年	10,272.26	2027年	11,058.24
2028年	11,954.50	2029年	12,349.90	2030年	13,322.24	2031年	13,609.47	2032年	14,449.01	2033年	14,846.06
2034年	16,620.15	2035年	16,706.50	2036年	18,280.12	2037年	18,686.57	2038年	20,143.98	2039年	21,518.54
2040年	23,732.85	2041年	23,816.94	2042年	26,577.15	2043年	27,005.72	2044年	31,361.11	2045年	31,953.31
2046年	35,862.43	2047年	36,035.85	2048年	40,809.38	2049年	143,561.69	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				255.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		166,000.00		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		166,000.00		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		166,000.00		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		166,000.00		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17

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	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	“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18

项目名称	广东省惠州市惠城区2022年城镇老旧小区内部品质提升工程项目										
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	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	对龙丰街道办事处、桥西街道办事处、江南街道办事处、河南岸街道办事处、小金口街道办事处、江北街道办事处、桥东街道办事处共7个街道办事处的122个小区进行改造，改造内容主要为对老旧小区的建筑屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等；完善老旧小区内的消防设施；对小区内杂乱的三线进行规整；对符合条件的小区修缮停车棚、规范电动车充电设施、划分停车位、修缮停车棚；增加宣传栏和文明宣传标语；对符合条件的小区增设健身器材、老年活动用具等。										
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	16,415.75										
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	15,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益			38,967.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	1,654.35	2024年	1,174.35	2025年	1,174.35	2026年	1,174.35	2027年	1,174.35
2028年	1,174.35	2029年	1,174.35	2030年	1,174.35	2031年	1,174.35	2032年	1,174.35	2033年	1,174.35
2034年	1,174.35	2035年	1,174.35	2036年	1,174.35	2037年	1,174.35	2038年	1,174.35	2039年	1,174.35
2040年	1,174.35	2041年	1,174.35	2042年	1,174.35	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				237.00%				
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				158.00%
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				260.00%
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				158.00%
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				260.00%
项目收益预测依据			可研报告及相关评估报告								

项目19

项目名称	广东省珠海市金湾区红旗镇全面推进乡村振兴农业农村现代化建设项目										
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	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	红旗镇是珠海市乡村风貌带建设示范点，计划对全镇10个涉农村（居）开展红旗镇农村人居环境整治提升五年行动，重点提升三板村、沙脊村、广发村、广益村、小林村农村基础设施，提升乡村旅游质量，逐步建成乡村风情示范带，盘活红旗镇示范片区约20万平方米土地资源，完善黄鳍鲷现代农业产业园基础设施及配套设施，培育发展新产业新业态，增加村民收入，走出具有红旗特色的发展新路径。受益于10个涉农村（居），受益村民2.5万人。项目主要收益包括厂房出租、广告牌出租、消费收入等收入。										
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	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	82,600.00										
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	43,000.00	11,800.00	12,800.00	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											
309,978.22											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	43,000.00	2024年	11,800.00	2025年	12,800.00	2026年	6,263.13	2027年	7,138.31
2028年	7,882.29	2029年	8,435.49	2030年	8,577.53	2031年	8,980.75	2032年	9,607.41	2033年	9,779.92
2034年	10,251.42	2035年	10,962.84	2036年	11,172.71	2037年	11,725.00	2038年	12,534.50	2039年	12,790.26
2040年	13,438.41	2041年	14,361.83	2042年	14,674.03	2043年	15,436.13	2044年	16,492.26	2045年	16,874.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						270.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		82,600.00		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		82,600.00		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		82,600.00		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		82,600.00		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20

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	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21

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	530.00									
其中：用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，此次改造工程内容为外墙整治、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，项目建成后将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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								705.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,314.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								705.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,314.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								705.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,314.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								705.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目22

项目名称	广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设
------	---

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	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	<p>该项目是2022年国家两部委审核通过及2021、2022年续发项目。项目新建一座国内领先的心血管病大楼，进一步完善我区医疗卫生基础设施。总建筑面积约75465.97m²。主建：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新建一栋地上16层、地下2层的综合大楼，规划床位500床； 2. 配套建总建筑面积427.69m²的污水处理站； 3. 配套建设总建筑面积469.20m²变配电中心； 4. 建设地面停车场约12600m²，停车位538个； 5. 加建1层饭堂面积约900m²； 6. 购置配套医疗设备及项目信息化建设。 <p>收益：医疗收入。</p>
--------	--

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	108,310.00
-------------	------------

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
-----------------	------

专项债券融资	89,800.00
--------	-----------

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	8,800.00	10,000.00	34,000.00	34,000.00	3,000.00	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	559,417.70								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	34,000.00	2024年	34,000.00	2025年	3,609.99	2026年	1,799.19	2027年	2,988.17
2028年	3,727.93	2029年	4,490.28	2030年	5,275.93	2031年	5,085.55	2032年	5,919.89	2033年	6,779.70
2034年	7,665.74	2035年	7,528.82	2036年	8,469.76	2037年	9,439.40	2038年	10,438.60	2039年	10,365.77
2040年	11,426.84	2041年	12,520.24	2042年	13,646.96	2043年	13,650.40	2044年	327,788.54	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								516.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								623.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								623.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								623.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								623.00%

项目收益预测依据	项目预期收益为：医疗收入、停车收费收入。
----------	----------------------

项目23

项目名称	佛山市南海区人民医院新院区项目
------	---------------------------------

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	项目新建现代化综合三家医院，整体搬迁区最大的人民医院。项目占地220亩，建筑面积36.5万平方米，建设床位2100张。主要建设内容： 1. 住院楼、门诊楼、教学科研体检楼、医技楼、食堂、感染楼及垃圾站等辅助用房； 2. 配套购置CT机、核磁共振、肿瘤放疗设备、B超等，配套建设手术室40间； 3. 配套建设地下停车位2365个，其中70%带充电桩； 4. 配套建设日处理量3000吨的污水处理站，确保医疗废水、新冠疫情特殊废水得到妥善处置后再排放至市政污水管网。 5. 公寓楼，建筑面积约3.9万平方米：含高层次人才、专家公寓、临床规培、进修生宿舍等用房共计650间，配套学生食堂等。 6. 实验楼，建筑面积约2万平方米：包括PI实验室、动物实验中心，公共仪器平台和所需的各类试验设备、净化工程。 7. 全区医用织物智能配送中心，建筑面积6500平方米，全面规范区内病人被服、医用织物的消毒灭菌水平。 8. 住院楼C装修工程，装修面积约2.15万平方米：装修高端体检、国际癌症医疗中心用房，并购置直线加速器、定位CT等肿瘤医疗设备。 9. 建设临床技能培训中心，建筑面积3500平方米，含120人阶梯教室4间、普通教室11间等大学必须设施。 项目预期收益为：医疗服务收入、物业出租收入、停车收费等。											
项目建设期	2018年至2025年											
项目运营期	2018年至2044年											
债券存续期内项目总投资	340,100.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	224,850.00											
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	2028年	2029年	
专项债券融资	55,600.00	45,250.00	43,000.00	41,000.00	40,000.00	0.00	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	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,122,865.50											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	67,353.08	2023年	56,860.45	2024年	32,153.25	2025年	22,817.84	2026年	29,502.38	2027年	34,207.45	
2028年	30,933.68	2029年	31,681.68	2030年	42,452.13	2031年	43,245.70	2032年	43,966.35	2033年	44,685.34	
2034年	55,772.11	2035年	26,665.27	2036年	30,585.24	2037年	39,532.79	2038年	46,508.78	2039年	53,514.03	
2040年	62,847.30	2041年	61,007.61	2042年	58,384.58	2043年	57,207.42	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	224,850.00										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	224,850.00										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	224,850.00										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	224,850.00										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	项目预期收益为：医疗服务收入、物业出租收入、停车收费等。											

项目24

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	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23.37m ³ /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	2028年	2029年	
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	0.00	0.00	
其他债务融资	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	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%

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27

项目名称	茂名市茂南区大疫情防控体系项目								
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	针对茂南区重大疫情防控救治能力短板，加快推进“六大体系”，不断完善疫情防控快速反应机制，提升疫情防控应急处置水平，构建职能清晰、分工明确、运转有力、衔接有序的大疫情防控体系，促进全区公共卫生应急管理达到“茂名领先，省内一流”的水平。疫情防控指挥体系、疫病预防控制体制、疫情防控救治体制、疫情应急物质保障体系、疫情人才队伍及宣传助力体系、社会福利体系提升等6大方向18个子项目。								
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	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	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	11,000.00	30,000.00	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	502,560.11								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	11,000.00	2023年	30,000.00	2024年	39,000.00	2025年	12,133.39	2026年	25,651.67	2027年	25,651.67
2028年	25,651.67	2029年	25,651.67	2030年	25,651.67	2031年	25,651.67	2032年	25,651.67	2033年	25,651.67
2034年	25,651.67	2035年	25,651.67	2036年	25,651.67	2037年	25,651.67	2038年	25,651.67	2039年	25,651.67
2040年	25,651.67	2041年	25,651.67	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									201.00%
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									628.00%
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									628.00%
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									628.00%
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									628.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目28

项目名称	广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程								
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	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	对大亚湾区霞涌、澳头两个区域共940公顷面积进行整治，整治内容：包括霞涌、澳头的老旧小区、单栋居民楼及部分村庄合流管、错混接管及破损管网进行排查、清淤、整改与修复改造。从源头实现排水污水分流，构建完整的污水收集体系，提高全区的污水资源利用收益。								
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	118,988.47								
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	0.00	14,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	314,754.88								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	14,000.00	2023年	78,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	433.62	2027年	433.62
2028年	180,433.62	2029年	433.62	2030年	433.62	2031年	3,122.06	2032年	3,122.06	2033年	3,122.06
2034年	3,122.06	2035年	3,122.06	2036年	3,122.06	2037年	3,122.06	2038年	3,122.06	2039年	3,122.06
2040年	3,122.06	2041年	3,122.06	2042年	3,122.06	2043年	3,122.06	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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	92,000.00	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	92,000.00	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	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	342.00%
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	342.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	中山大学附属第一(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	28,600.00		
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	项目占地面积155934m ² 、总建筑面积498818m ² ，其中医疗业务用房218730m ² ，科研、医学研究与成果转化用房43800m ² ，动物实验用房20000m ² ，教学管理、培训与考核用房9400m ² ，宿舍用房34520m ² 。地下车库172368m ² 。项目建成后将新增床位1500张，预计至2027年日门诊达到7500人次、停车位4005个、新增就业3145人，打造粤港澳大湾区优质的预防、治疗、保健、教学、研究的区域医疗中心。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	2018年至2023年		
项目运营期	2018年至2033年		
债券存续期内项目总投资	720,680.42		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	171,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	50,000.00	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	1,213,917.00									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	50,000.00	2023年	101,800.00	2024年	-5,344.00	2025年	7,679.00	2026年	10,816.00	2027年	14,195.00
2028年	-2,185.00	2029年	1,550.00	2030年	5,607.00	2031年	508,799.00	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		168.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		171,000.00		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		171,000.00		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		171,000.00		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		171,000.00		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30

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	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31

项目名称	广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目								
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	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	规划占地面积36028平方米，建筑面积124764平方米，包括建设妇幼保健生殖中心、老年病康复治疗中心、肿瘤治疗中心和传染病区等。项目建设完成后，惠亚医院总床位数将达到1000张以上规模，切实提高大亚湾区公共卫生医疗条件，完善城市公共卫生服务体系，带来社会效益和经济效益。								
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	99,471.16								
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	10,000.00	20,000.00	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	512,844.02								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	45,000.00	2024年	5,397.27	2025年	6,649.83	2026年	8,053.61	2027年	9,625.26
2028年	11,383.19	2029年	13,347.73	2030年	15,541.42	2031年	17,989.10	2032年	20,718.25	2033年	23,759.29
2034年	27,145.78	2035年	30,914.81	2036年	30,914.81	2037年	30,914.81	2038年	30,914.81	2039年	30,914.81
2040年	30,914.81	2041年	30,914.81	2042年	30,914.81	2043年	30,914.81	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									516.00%
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							684.00%	
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							684.00%	
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							684.00%	
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							684.00%	

项目收益预测依据	医院经营收入。										
----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目32

项目名称	广东省惠州市惠阳区第二人民医院新建项目（一期）								
项目类型	公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	目前拟实施一期项目，满足250床使用需求，包括门诊医技综合楼、一期病房楼、感染楼、部分地下停车库及人防、室外配套工程建设以及医疗配套设备购置。用地面积51120平方米，规划建筑面积约65210平方米，其中地上建筑面积48810平方米，地下建筑面积16400平方米。								
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	65,314.05								
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33

项目名称	广东省中山市供水安全保障项目								
项目类型	供水								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	2022年已纳入储备项目清单。长江水厂与大丰水厂双水源保障工程：铺设长江水厂至鸡鸦水道（大南）的原水双向输水管道及加压泵站，与大丰水厂原水管联通，总长度约44.8公里；供水主干管网互联互通工程：对各镇街之间供水主干管网实施连通工程，约140公里；南头水厂、黄圃水厂取水口迁移工程，设计取水24.2万立方米/天，新建取水口设施及取水泵站、加压泵站各一座，新建原水管道等。项目建成后带来项目专项收入和政府性基金收入，包括水费、水资源费等。								
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	1,055,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	411,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	61,000.00	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	1,541,880.17								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	80,658.87	2023年	370,001.80	2024年	19,951.99	2025年	20,309.33	2026年	20,674.95	2027年	21,048.17
2028年	21,429.52	2029年	21,819.24	2030年	21,819.24	2031年	21,819.24	2032年	21,819.24	2033年	21,819.24
2034年	21,819.24	2035年	21,819.24	2036年	21,819.24	2037年	21,819.24	2038年	21,819.24	2039年	21,819.24
2040年	728,470.90	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		146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	411,000.00	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	411,000.00	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	411,000.00	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	411,000.00	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34

项目名称	华侨管理区宜居乡村生态文化旅游项目								
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	建设包括有华侨管理区侨史馆，岭南精品水果示范基地（特色水果采摘点），第一社区北坑村历史遗址展览馆，印尼四季果园（亲子活动、东南亚特色风味小吃体验）及岭南精品水果示范基地（油甘生态园）等乡村景点的文化旅游工程。								
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	17,630.00								
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	5,000.00	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	70,092.50								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	7,000.00	2024年	2,123.70	2025年	2,831.60	2026年	2,831.60	2027年	2,831.60
2028年	2,831.60	2029年	2,831.60	2030年	2,831.60	2031年	2,831.60	2032年	2,831.60	2033年	2,831.60
2034年	2,831.60	2035年	2,831.60	2036年	2,831.60	2037年	2,831.60	2038年	2,831.60	2039年	2,831.60
2040年	2,831.60	2041年	2,831.60	2042年	2,831.60	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		398.00%
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		412.00%

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	412.00%
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	412.00%
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	412.00%
项目收益预测依据	旅游服务设施租金收入、户外广告收益收入、停车场收益收入等		

项目35

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	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									
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2022年	8,000.00	102,400.00	12,000.00	318,586.10	6,445.23	642.76	818.33	925.63	921.63
2028年	818.33	925.63	921.63	1,018.19	1,018.19	1,018.19	1,018.19	1,018.19	1,018.19
2034年	1,124.41	1,124.41	1,124.41	1,236.84	1,236.84	1,236.84	1,236.84	1,236.84	1,236.84
2040年	1,360.53	1,360.53	1,360.53	1,501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2046年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2052年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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36

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	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	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									
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2022年	13,600.00	79,500.00	3,428.96	3,958.63	4,488.30	120,836.80	5,547.65	6,077.32	6,606.99
2028年	5,547.65	6,077.32	6,606.99	6,606.99	6,606.99	6,606.99	6,606.99	6,606.99	6,606.99
2034年	6,606.99	6,606.99	6,606.99	6,606.99	6,606.99	6,606.99	6,606.99	6,606.99	6,606.99
2040年	6,606.99	6,606.99	6,606.99	6,606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2046年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2052年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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37

项目名称	西江新城核心启动区二期工程项目								
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	“该项目位于规划中的珠三角枢纽(广州新)机场临空经济辐射区域，通过项目建设发挥省现代服务业集聚区的带动效应，主要建设内容为： 1. 新建及扩建核心区7条道路（约9.5公里）配套排水等设施； 2. 建设秀丽河一期和二期桥梁工程； 3. 新建综合管廊2.6公里； 4. 配建园区停车位约2000个，设置充电桩，安装一批智慧灯杆。 项目预期收益为智慧灯杆、充电桩、综合管廊、停车位、广告牌及其他项目专项收入等。”								
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	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	117,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,000.00	12,600.00	14,600.00	62,800.00	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	572,107.06								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
2022年	14,600.00	306,416.65	3,493.03	3,833.63	4,207.02	4,617.99	5,068.31	5,563.75	6,107.04	6,703.89	7,359.98
2028年	5,068.31	5,563.75	6,107.04	6,703.89	7,359.98	8,078.95	8,869.45	9,738.03	10,691.26	11,738.64	12,889.62
2034年	8,869.45	9,738.03	10,691.26	11,738.64	12,889.62	14,152.60	15,539.94	17,064.93	18,738.78	0.00	0.00
2040年	15,539.94	17,064.93	18,738.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2046年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2052年	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/项目总投资		381.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,000.00	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	117,000.00	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	117,000.00	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	117,000.00	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	项目预期收益为智慧灯杆、充电桩、综合管廊、停车位、广告牌及其他项目专项收入等。”			
----------	--	--	--	--

项目38

项目名称	高明区大成路片区改造项目								
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	3,700.00								
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	“该项目对大成路片区（高明区纺织产业集聚区）配套基础设施进行建设，优化路网结构，改善投资环境，吸引更多优质企业落户。主要建设内容包括： 1. 新建及改建道路5条（约8公里），桥梁一座（约1.5公里）； 2. 对片区内纺织印染企业周边的排水排污能力进行提升，总体提升范围约8.3万平方米； 3. 对片区范围内的纺织企业旧厂房进行改造及周边基础设施提升。 4. 配建园区停车位1200个，设置一批充电桩。 项目预期收益为厂房租金、污水处理费、停车位、充电桩、广告牌及其他项目专项收入等。”								
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	185,559.16								
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	29,700.00	5,400.00	10,100.00	74,800.00	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	490,161.29								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
2022年	10,100.00	365,515.39	2,161.20	2,298.00	2,445.74	2,605.31	2,777.64	2,963.75	3,164.75	3,381.84	3,616.29
2028年	2,777.64	2,963.75	3,164.75	3,381.84	3,616.29	3,869.50	4,121.11	4,386.22	4,656.33	4,931.44	5,206.55

2034年	4,142.96	2035年	4,438.30	2036年	4,757.27	2037年	5,101.75	2038年	5,473.80	2039年	5,875.60
2040年	6,309.57	2041年	6,778.23	2042年	7,284.40	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
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		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						408.00%	
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						408.00%	
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						408.00%	
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						408.00%	
项目收益预测依据		项目预期收益为厂房租金、污水处理费、停车位、充电桩、广告牌及其他项目专项收入等									

项目39

项目名称		粤港澳大湾区-南沙明珠湾起步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		264,500.00									
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		南沙明珠湾起步区基础设施建设项目是紧密结合大湾区发展规划纲要、助力南沙现代金融体系和粤港澳大湾区金融枢纽建设的重要载体平台项目。项目建设内容包括建设项目场地平整401.68万平方米；新建或改造道路79条，总长度约76.39千米；新建（或改造）桥梁5座，总长度约2.35千米；新建（或改造）隧道5座，总长度约3.51千米；新建综合管廊11.34千米；地下空间建筑面积7.14万平方米，地下环路约4.01公里，公共服务配套设施总建筑面积约7639平方米，堤岸提升总长约5.5公里。									
项目建设期		2018年至2023年									
项目运营期		2018年至2056年									
债券存续期内项目总投资		4,356,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,129,900.00									
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		50,000.00	48,000.00	0.00	601,900.00	430,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		10,421,409.83									
		债券存续期内项目分年收益									
2022年	601,900.00	2023年	430,000.00	2024年	0.00	2025年	1,359,946.24	2026年	52,402.19	2027年	53,719.71
2028年	53,053.11	2029年	53,403.17	2030年	6,165,662.40	2031年	58,861.87	2032年	59,267.11	2033年	59,692.62
2034年	60,139.40	2035年	65,784.22	2036年	67,276.80	2037年	67,794.01	2038年	68,337.07	2039年	68,907.29
2040年	69,506.02	2041年	75,827.96	2042年	76,488.06	2043年	77,181.17	2044年	77,908.93	2045年	78,673.08
2046年	79,475.43	2047年	86,580.50	2048年	355,621.47	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,129,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						922.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,129,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						922.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,129,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						922.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,129,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						922.00%	
项目收益预测依据											

项目40

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		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	0.00
其他债务融资		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		1,347,061.24									
		债券存续期内项目分年收益									

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45

项目名称	广东省惠州市第二人民医院（市复员退伍军人医院）红花湖院区项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积59581平方米，建筑面积54040平方米，新建床位600张，建设门诊部、急诊部、住院部、医技科室、康复治疗、保障系统、院内生活等。建设规模测算：地上建筑面积37200平方米、地下建筑面积15640平方米、天桥连廊1200平方米。停车位443个。										
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	47,933.44										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,500.00										
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	7,000.00	13,500.00	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			179,556.34								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,500.00	2023年	20,311.50	2024年	1,114.50	2025年	1,250.51	2026年	1,345.75	2027年	1,450.42
2028年	1,563.26	2029年	1,687.13	2030年	1,820.92	2031年	1,966.65	2032年	2,125.37	2033年	2,297.30
2034年	2,485.74	2035年	2,690.12	2036年	2,918.97	2037年	3,168.01	2038年	3,439.10	2039年	3,734.27
2040年	4,055.79	2041年	4,406.08	2042年	4,787.83	2043年	5,203.95	2044年	5,657.66	2045年	6,152.49
2046年	6,692.27	2047年	7,281.22	2048年	7,923.96	2049年	8,625.53	2050年	9,391.48	2051年	33,508.56
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			40,500.00			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			40,500.00			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			40,500.00			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			40,500.00			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											
建成投入使用后医院新增600张床位，每床位年均收入30万元计算											

项目46

项目名称	新建广州至湛江高速铁路（佛山市）										
项目类型	铁路干线										
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	70,000.00										
项目简要描述	新建广州至湛江高铁正线自广州站引出，向西经佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江，终至湛江北站，新建双线400.1公里，其中，广州西至三眼桥5.8公里一次建成四线，全线桥隧比例78.1%。新设佛山站、新干线机场站、新兴南站、阳春东站、阳江北站、马踏站、茂名南站、吴川站、湛江北站9个车站，预留湛江东站、阳西站。线路经过佛山高明区、三水区、禅城区、南海区。										
项目建设期	2019年至2026年										
项目运营期	2019年至2053年										
债券存续期内项目总投资	626,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	506,900.00										
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	60,000.00	294,000.00	152,900.00	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			2,763,591.99								
-------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	301,110.91	2023年	167,906.05	2024年	18,102.27	2025年	35,428.58	2026年	39,697.42	2027年	43,985.45
2028年	48,263.88	2029年	52,542.32	2030年	56,820.75	2031年	61,099.18	2032年	65,372.35	2033年	69,656.06
2034年	73,934.49	2035年	78,212.92	2036年	82,491.37	2037年	85,067.00	2038年	87,642.63	2039年	90,218.26
2040年	92,793.90	2041年	95,369.53	2042年	97,945.16	2043年	100,520.80	2044年	103,096.43	2045年	105,672.06
2046年	108,247.70	2047年	108,247.70	2048年	108,247.70	2049年	324,743.10	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				441.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		506,900.00				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		506,900.00				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		506,900.00				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		506,900.00				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		项目收益预测来源于票务收入，广告收入，铺位租金收入及其他业务收入									

项目47

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	23,600.00									
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、已发债项目。为完善省级富山产业园区要素资源配置，打造珠西高端产业集聚区先行示范区，新建标准厂房，占地36.3万m ² ，建筑面积约108万m ² ，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，新建沙龙厂离入海口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48

项目名称	广东省茂名市茂南产业转移工业园安全智慧园区建设项目									
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	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	茂南区道路危险货物运输车辆停车场项目、茂南石化工业园公用管廊及园区排水工程（三期）、中科云粤西产业园雨污管道建设工程（一期）、高岭土产业园水土流失防治及排水防洪配套工程、山阁站新出F10山高线工程、中科云粤西产业园路灯维修工程等。									
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	60,000.27									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	42,700.00									
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	9,000.00	33,700.00	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	223,472.19									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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51

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	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52

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	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。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53

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												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	2028年	4,632.00	2029年	4,632.00	2030年	4,632.00	2031年	4,632.00	2032年	74,075.00	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												493.00%																																					
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												1044.00%																									
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												1044.00%																									
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												1044.00%																									
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												1044.00%																									
项目收益预测依据												项目建成后运营医疗收入。																																																	

项目54

项目名称												广东省珠海市南水镇人居环境提升改造重点项目																																																																																																											
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												项目覆盖金湾区南水镇3个社区、5个村居，覆盖人口约4万，建设精品示范村、美丽宜居村、新建指引标识等公共设施，建设内容包括：新建生活污水管约9526m、新建雨水管渠道约3550m、新建智能分流井5座；新建旅游船舶停靠设施、都市耕种园等乡村旅游设施一批，新增停车位800个，其中新能源充电桩200个；修复海岸线约2.5公里；建设美丽示范村。项目建成后将改善人居环境，提高幸福感、获得感，带动乡村旅游，助力乡村振兴。项目主要收益包括消费收入、土地流转租金、污水处理费、垃圾费、停车费等收入。																																																																																																											
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												82,300.00																																																																																																											
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00																																																																																																											
专项债券融资												59,900.00																																																																																																											
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	5,000.00	42,300.00	6,600.00	6,000.00	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		279,854.51									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	42,300.00	2024年	6,600.00	2025年	169,459.33	2026年	1,556.83	2027年	1,851.97
2028年	2,280.95	2029年	2,637.54	2030年	2,783.90	2031年	3,018.11	2032年	3,018.11	2033年	3,018.11
2034年	3,275.70	2035年	3,275.70	2036年	3,275.70	2037年	3,559.05	2038年	3,559.05	2039年	3,559.05
2040年	3,870.67	2041年	3,870.67	2042年	3,870.67	2043年	4,213.40	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		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		59,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				467.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		59,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				467.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				467.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		59,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				467.00%			
项目收益预测依据											

项目55

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	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56

项目名称	广东省技工教育示范基地二期工程项目									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为广东省技工教育示范基地二期工程，按在校学生11500人规划，总建筑面积218206平方米，主要建设内容包括：新建公共教学楼面积6568平方米、教学实训用房楼面积73717平方米、会堂面积4700平方米、学生宿舍面积93797平方米、第二学生食堂及教工食堂面积15875平方米、学生活动中心面积8700平方米、后勤及附属用房面积2849平方米、地下室面积12000平方米以及高低压配电工程及电缆、室外及配套工程等。									
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	86,235.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	68,988.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024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	10,000.00	25,000.00	20,988.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
250,665.00												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	20,899.00	2023年	17,899.00	2024年	32,899.00	2025年	28,887.00	2026年	7,899.00	2027年	7,899.00	
2028年	7,899.00	2029年	7,899.00	2030年	7,899.00	2031年	7,899.00	2032年	7,899.00	2033年	7,899.00	
2034年	7,899.00	2035年	7,899.00	2036年	7,899.00	2037年	7,899.00	2038年	7,899.00	2039年	7,899.00	
2040年	7,899.00	2041年	7,899.00	2042年	7,899.00	2043年	7,899.00	2044年	7,899.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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										68,988.00	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										68,988.00	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										68,988.00	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										68,988.00	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										增加11500的学位，每年增加学费收入约5000万元。		

项目57

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	76,500.00									
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	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58

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	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	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		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	17,000.00	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		185,262.26									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,000.00	2023年	15,000.00	2024年	4,180.26	2025年	4,612.54	2026年	5,057.78	2027年	5,516.38
2028年	5,988.74	2029年	6,475.27	2030年	6,976.39	2031年	7,492.55	2032年	8,024.20	2033年	8,571.79
2034年	9,135.81	2035年	9,716.76	2036年	10,315.13	2037年	10,931.45	2038年	11,566.26	2039年	12,220.11
2040年	12,893.58	2041年	13,587.26	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
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		32,000.00		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		32,000.00		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		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						579.00%	
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						579.00%	
项目收益预测依据		主要收益来源有地储粮财政补助收入，粮食仓储、配送服务等收入。									

项目59

项目名称		广东省江门市新会区乡村振兴农村供水提质增效工程项目									
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		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		本项目2022年已纳入准备项目清单。主要建设内容包括：在新会多个乡镇内铺设供水管道，管道总长约40公里；辖内水库除险加固9宗、重建水闸40座、堤防巩固提升252.47公里、新建重建改造泵站26座、河流治理河长40.18km，清淤疏浚长度31km，水电站(容量10915kW)现代化提升改造项目等。项目建成后补齐水利防洪减灾工程体系短板，提升区域水资源的保障能力。主要收益方式为居民水费、水资源费收入、停车位、广告收益等。									
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		187,645.56									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		100,500.00									
其他债务融资		14,700.00									
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	20,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		422,271.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	34,165.12	2023年	78,965.12	2024年	-828.10	2025年	-498.01	2026年	-248.28	2027年	12,228.42
2028年	13,572.02	2029年	14,277.62	2030年	15,018.50	2031年	15,796.42	2032年	16,613.24	2033年	17,470.91
2034年	18,371.45	2035年	19,317.02	2036年	20,309.87	2037年	21,352.36	2038年	22,446.98	2039年	23,596.33
2040年	24,803.14	2041年	27,105.18	2042年	28,435.69	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		125,031.36		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		115,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		100,500.00		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		100,500.00		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											

一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省棚改专项债券（三期）--2022年广东省政府专项债券（四十一期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	8,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	122,807.47
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	39,000.00										
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	0.00	0.00	37,000.00	18,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	39,000.00	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											
596,612.59											
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	16,283.93	2023年	3,391.15	2024年	-17,778.30	2025年	-1,297.98	2026年	1,154.77	2027年	5,761.61
2028年	17,004.29	2029年	6,187.51	2030年	8,834.66	2031年	9,049.10	2032年	9,263.52	2033年	12,153.96
2034年	12,368.40	2035年	12,582.82	2036年	15,740.85	2037年	15,955.31	2038年	16,169.73	2039年	19,408.86
2040年	19,408.86	2041年	19,408.86	2042年	22,970.61	2043年	23,030.31	2044年	23,095.97	2045年	27,026.43
2046年	27,105.88	2047年	27,193.28	2048年	31,533.47	2049年	31,639.22	2050年	109,665.69	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											
486.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息		117,291.76		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				509.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		99,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				603.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				994.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				994.00%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	茂名高新区棚户区改造项目（一期）										
项目类型	棚户区改造										
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	<p>2017年实施部分如下：（1）土石方工程；（2）基坑支护工程；（3）室外工程；（4）燃气工程；（5）茂名石化工业区卫生防护距离搬迁首期安置区公共建筑工程（已由广东茂化发展有限公司作为建设主体完成）；（6）茂名石化工业区卫生防护距离搬迁首期安置区住宅楼桩基础工程（已由广东茂化发展有限公司作为建设主体完成）；（7）茂名石化工业区卫生防护距离搬迁二期安置区桩基础及附属工程（已由广东茂化发展有限公司作为建设主体完成）。</p> <p>2018年实施部分如下：（1）地下室工程，建筑面积22177.20平方米；（2）多层住宅，建筑面积94265.40平方米，其中60平方户型13栋，90平方户型36栋，120平方户型58栋，150平方户型55栋；（3）4栋25层高层住宅，建筑面积48643.72平方米；（4）商业及公建配套（裙楼），建筑面积10818.23平方米；（5）商业中心，建筑面积28807.79平方米；（6）配套用房，建筑面积612.81平方米；（7）高低压变配电工程；（8）施工其他措施工程；（9）抗震支架工程。</p>										
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	122,807.47										
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	39,000.00										
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	37,000.00	18,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
596,612.59											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,283.93	2023年	3,391.15	2024年	-17,778.30	2025年	-1,297.98	2026年	1,154.77	2027年	5,761.61
2028年	17,004.29	2029年	6,187.51	2030年	8,834.66	2031年	9,049.10	2032年	9,263.52	2033年	12,153.96
2034年	12,368.40	2035年	12,582.82	2036年	15,740.85	2037年	15,955.31	2038年	16,169.73	2039年	19,408.86
2040年	19,408.86	2041年	19,408.86	2042年	22,970.61	2043年	23,030.31	2044年	23,095.97	2045年	27,026.43
2046年	27,105.88	2047年	27,193.28	2048年	31,533.47	2049年	31,639.22	2050年	109,665.69	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		117,291.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				509.00%			
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				603.00%			
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				994.00%			
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				994.00%			
项目收益预测依据	商铺出租、幼儿园。										

一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省在澳门发行的离岸人民币地方政府债券	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	200,000.00	债券期限	3年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	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	2
债券存续期内所有项目总投资	3,666,175.69

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,954,700.00											
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	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	180,000.00	55,100.00	149,000.00	608,800.00	961,800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	9,661,931.47											
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	608,933.93	2023年	1,459,160.91	2024年	726.51	2025年	33,573.63	2026年	726.56	2027年	770.72	
2028年	761.94	2029年	894.82	2030年	2,000,894.87	2031年	781,624.39	2032年	500,904.01	2033年	902.19	
2034年	957.60	2035年	1,881,981.02	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	2,000,000.00	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											
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						264.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,954,700.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			494.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,954,700.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			494.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,954,700.00			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息			494.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,954,700.00			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			494.00%			

三、项目详细信息

项目1

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	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	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	2028年	2029年	2030年
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	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	1,701,944.79											
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2

项目名称	广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目										
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	180,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发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，项目以庆盛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。项目建设内容包括项目场地平整260.89万平方米；新建道路47条，总长度72.29千米；桥涵工程56座，总长度5.53千米；水闸泵站7个；新建3所学校包括东涌第七小学（36班）、48班九年制中学、24班国际化小学，以及其他市政配套设施等工程。										
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	3,016,680.25										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,750,000.00										
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	180,000.00	55,100.00	149,000.00	484,100.00	881,800.00	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											
7,959,986.68											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	484,233.93	2023年	1,176,123.41	2024年	108.30	2025年	32,955.42	2026年	108.35	2027年	152.51
2028年	143.73	2029年	143.73	2030年	2,000,143.78	2031年	143.78	2032年	152.92	2033年	151.10
2034年	151.15	2035年	1,881,174.57	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	2,000,000.00	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											
264.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1,750,000.00											
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											
1,750,000.00											
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											
1,750,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
455.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
1,750,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
455.00%											
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（三十七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	497,700.00	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	206,500.00		
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	28										
债券存续期内所有项目总投资	20,871,308.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,871,381.97										
其他债务融资	2,065,548.81										
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	250,000.00	224,040.21	1,446,621.76	1,678,720.00	4,445,900.00	503,100.00	323,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	25,115.00	0.00	0.00	112,800.00	1,067,793.00	434,240.81	425,600.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益											
41,206,059.02											
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	1,847,245.75	2023年	7,237,678.22	2024年	2,034,403.17	2025年	2,308,774.84	2026年	1,464,880.31	2027年	689,256.56
2028年	875,619.23	2029年	1,122,576.53	2030年	4,559,039.55	2031年	1,922,756.89	2032年	4,770,111.07	2033年	747,493.20
2034年	732,439.94	2035年	2,488,620.58	2036年	603,250.98	2037年	548,278.69	2038年	481,303.63	2039年	469,765.69
2040年	233,659.83	2041年	123,861.00	2042年	85,798.40	2043年	75,456.34	2044年	2,081,173.27	2045年	28,280.57
2046年	94,393.02	2047年	96,503.47	2048年	98,621.24	2049年	100,921.83	2050年	102,718.14	2051年	1,011,064.14
2052年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
197.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
11,606,214.53											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
355.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
10,936,930.78											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
377.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
8,896,981.97											
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											
463.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
8,871,381.97											
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											
464.00%											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东莞水乡新城开发区综合开发项目																																																												
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	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，水乡新城开发区被列入《中国开发区审核公告目录》，核心区围绕东莞西站及地铁R1线望洪站2个轨道站，规划面积14.5平方公里，定位为城市副中心。建设内容包括：工业厂房约139万平方米；工业保障宿舍约32万平方米；新建道路28条约66公里；搭建智慧水乡数字平台及集中供冷站；配建停车楼8万平方米，停车位约2800个、充电桩1000支、广告牌、智慧灯杆、光伏发电等基础设施；产业地块土壤修复。主要收入：自持物业出租和经营、停车场、屋顶光伏发电、智慧灯杆、集中供冷、广告牌等收入。																																																												
项目建设期	2019年至2028年																																																												
项目运营期	2019年至2041年																																																												
债券存续期内项目总投资	3,355,102.99																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	531,200.00																																																												
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	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																											
专项债券融资	0.00	84,000.00	145,900.00	106,300.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	1,789,578.09																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	106,300.00	2023年	195,000.00	2024年	0.00	2025年	14,870.87	2026年	14,870.87	2027年	14,870.87	2028年	15,049.90	2029年	15,049.90	2030年	908,551.15	2031年	19,831.36	2032年	19,831.36	2033年	19,831.36	2034年	20,047.97	2035年	25,779.02	2036年	25,779.02	2037年	25,898.16	2038年	25,898.16	2039年	25,898.16	2040年	33,159.98	2041年	33,159.98	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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												531,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												337.00%																																				
债券存续期内项目总债务融资本金												531,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												337.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本息												531,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												337.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本金												531,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												337.00%																																				
项目收益预测依据	主要收入：自持物业出租和经营、厂房出租、停车场、综合管廊、充电桩、智慧灯杆、广告牌等收入。																																																												

项目2

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	24,100.00																																																												
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	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	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																											
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	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	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																										
其他债务融资	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	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	0.00	0.00	0.00	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3

项目名称	高明区三洲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	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	“该项目对三洲片老旧小区进行改造，完善小区配套和基础设施，提升城镇区位价值，积极融入广佛同城和粤港澳大湾区发展战略。主要建设内容包括： 1. 改扩建老旧小区道路（约11.9公里），并对道路管线等进行整治提升； 2. 增设停车位约1400个，新建小区配套充电桩600个，增加一批智慧电杆和广告牌； 3. 增设小区配套文体健身休闲设施； 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	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	65,886.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	43,300.00										
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	5,300.00	11,200.00	19,700.00	7,100.00	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	211,022.79										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,200.00	2023年	19,700.00	2024年	16,991.20	2025年	13,707.61	2026年	18,046.96	2027年	18,046.96
2028年	18,046.96	2029年	18,012.00	2030年	18,012.00	2031年	18,012.00	2032年	17,973.55	2033年	17,973.55
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								320.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		43,300.00				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		43,300.00				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		43,300.00				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		43,300.00				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	物业租金、停车位、充电桩、广告牌及其他项目专项收入										

项目4

项目名称	广东省珠海市南屏科技工业园配套基础设施（环屏路-珠海大道）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	2,800.00										
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	环屏路环屏路位于南屏中心城区，该项目进一步完善南屏科技工业园区对外交通网络，起点接沿河路，经过屏西路，向下穿越珠海大道，终点接南泉路，长度1.588km，规划红线24-34m，城市次干道。环屏路穿越珠海大道预留有下穿车行隧道，环屏路至南屏大桥段需衔接改造部分工程内容。										
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	108,388.67										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	38,800.00										
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	12,700.00	15,000.00	11,100.00	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	116,486.68										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,700.00	2023年	15,000.00	2024年	11,100.00	2025年	867.88	2026年	68,679.04	2027年	870.34
2028年	966.90	2029年	968.23	2030年	957.06	2031年	1,063.27	2032年	1,064.72	2033年	1,066.21
2034年	1,183.03	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		38,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				300.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据	项目收益合计包括土地出让净收入、环屏路工程项目---广告收入		

项目5

项目名称	广东省惠州市仲恺潼湖生态智慧区红岗片区基础设施项目								
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	该项目2022年已纳入准备项目清单，已发债项目。该项目为省级产业园区潼湖生态智慧区（粤港澳大湾区特色平台）主要基础设施道路项目，建设内容主要包括：新建园区内道路约2.731km，敷设DN800-1200污水管网1.114千米、DN200给水管网1.114千米，电缆沟工程2.731KM，220套智慧路灯，广告牌26个，新增停车位636个，充电桩10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	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	39,161.90								
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	5,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,992.90								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	37,259.73	2024年	0.00	2025年	324.65	2026年	324.65	2027年	324.65
2028年	324.65	2029年	324.65	2030年	340.89	2031年	90,340.89	2032年	340.89	2033年	340.89
2034年	340.89	2035年	357.93	2036年	357.93	2037年	357.93	2038年	357.93	2039年	357.93
2040年	375.83	2041年	393.96	2042年	413.01	2043年	433.02	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		355.00%
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		479.00%
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		479.00%
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		479.00%
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		479.00%
项目收益预测依据				

项目6

项目名称	广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2022年已纳入准备项目清单、已发债项目。建设内容：珠海市第二中医院（斗门区侨立中医院）门急诊医技楼工程项目，其中新建门急诊医技楼19500m²，改造安康楼3150m²，新建全院变配电房及发电机房500m²，地下停车区包括停车位600个。广东省中医院斗门骨伤专科医院工程(一期)床位450床，建筑面积65550m²。包括门急诊、医技、住院、地下停车区及配套医疗设备等。项目收益：医院医疗收入、停车收入等。								
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	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7

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	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	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8

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	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目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

债券存续期内项目总收益			234,862.59								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,800.00	2023年	50,000.00	2024年	0.00	2025年	9,072.51	2026年	9,072.51	2027年	39,072.51
2028年	10,130.01	2029年	10,130.01	2030年	10,130.01	2031年	41,485.01	2032年	26,970.02	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						203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			78,800.00			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			78,800.00			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			78,800.00			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			78,800.00			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											

项目13

项目名称	广东省恩平市人民医院改建扩建工程建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要包括：新建感染性疾病楼，建筑面积约4975平方米；综合楼2建设项目二次装修工程等，建筑面积约4493.82平方米，改建手术室11间；新建消毒供应中心，建筑面积约4000平方米；改造住院大楼病房，改造面积约6000平方米；新建医院门楼及道路；发热门诊楼建设，占地面积约500平方米，建筑面积约1500平方米；医院周边环境治理等，设置发热门诊，配备相应的诊疗、医疗设备。项目完成后，新增病床205张，满足门急诊100万人次/年、住院人次3.2万人次/年的需求，预计年收入医疗事业收入3.92亿。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2031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	20,800.00										
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	9,000.00	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			82,579.91								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,130.17	2023年	17,169.74	2024年	5,616.06	2025年	5,774.81	2026年	6,035.16	2027年	6,302.82
2028年	6,480.64	2029年	6,763.48	2030年	7,054.22	2031年	7,252.81	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						318.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			397.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			397.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			397.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			397.00%		
项目收益预测依据											
项目完成后，新增病床205张，满足门急诊100万人次/年、住院人次3.2万人次/年的需求，预计年收入医疗事业收入3.92亿。											

项目14

项目名称	广汕铁路惠州段（省定重点项目）										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,500.00										
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。广汕客专自广州站引出，途径广州市（越秀区、天河区、黄浦区和增城区）、惠州市（博罗县、惠城区、仲恺高新区、惠阳区和惠东县）和汕尾市（包括深汕合作区、海丰县、汕尾城区）。项目工程方案：正线全长212公里，其中惠州段长约116公里。项目新建增城南、罗浮山、博罗、惠城南、惠东南、赤石6站，改建新塘站、汕尾站两站。										
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	279,595.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	254,480.00										
其他债务融资	25,115.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	70,000.00	38,080.00	84,900.00	26,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	25,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		1,153,888.43									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,023.24	2023年	67,236.75	2024年	-2,783.00	2025年	195,009.82	2026年	-2,783.00	2027年	-1,306.24
2028年	76,901.87	2029年	170.52	2030年	180,170.52	2031年	200,170.52	2032年	170.52	2033年	170.52
2034年	170.52	2035年	170.52	2036年	170.52	2037年	170.52	2038年	170.52	2039年	170.52
2040年	170.52	2041年	170.52	2042年	170.52	2043年	170.52	2044年	170.44	2045年	170.52
2046年	170.52	2047年	170.52	2048年	170.52	2049年	341.04	2050年	0.00	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		294,362.60		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		279,595.00		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		254,480.00		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		254,480.00		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		铁路收益									

项目15

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	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19层集病房区、医技检查、门诊治疗、教学培训用房、病人食堂区、后勤服务区等平台于一体的综合楼，综合楼由病房楼、教学用房、3层地下停车场以及室外配套设施组成。项目新增床位500个，其中回迁床位300个，拆迁安置床位200床。									
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	49,999.41									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	41,000.00									
其他债务融资	8,640.81									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022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	0.00	14,000.00	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	8,640.81	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		217,993.90									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,000.00	2023年	17,000.00	2024年	19,203.24	2025年	10,637.34	2026年	10,712.76	2027年	10,788.69
2028年	10,865.14	2029年	10,942.11	2030年	11,019.60	2031年	11,097.62	2032年	11,176.16	2033年	11,255.25
2034年	11,334.87	2035年	11,868.67	2036年	11,949.38	2037年	12,030.63	2038年	12,112.44	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								436.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		54,630.85		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		49,640.81		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		41,000.00		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		41,000.00		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		依据可研报告，项目收入主要为医院收入									

项目16

项目名称	瑞金至梅州铁路广东段									
项目类型	铁路干线									
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	30,000.00									
项目简要描述	新建瑞金至梅州铁路起自赣龙铁路瑞金站，经江西省瑞金市、会昌县、安远县、寻乌县、广东省平原县、梅州市，接入漳龙铁路梅州站，正线全长239公里，建设工期预计4.5年。总投资561400万元。设计速度为160公里/小时。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	614,600.00									
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	30,000.00	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		370,056.00									
-------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	30,000.00	2023年	60,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-1,667.00
2028年	-1,121.00	2029年	-347.00	2030年	752.00	2031年	922.00	2032年	-8,900.00	2033年	-8,714.00
2034年	-8,521.00	2035年	-8,317.00	2036年	-8,099.00	2037年	-7,869.00	2038年	-7,623.00	2039年	-7,363.00
2040年	-7,086.00	2041年	-6,792.00	2042年	-6,479.00	2043年	-6,145.00	2044年	-5,789.00	2045年	-5,409.00
2046年	-5,409.00	2047年	-5,409.00	2048年	-5,409.00	2049年	-5,409.00	2050年	-5,409.00	2051年	411,668.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						60.00%	
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						411.00%	
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						411.00%	
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						411.00%	
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						411.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目17

项目名称		广东省珠海（国家）高新技术产业开发区产业园基础设施-金琴快线北延段（至珠中边界）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		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	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	0.00
其他债务融资		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		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18

项目名称		广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目									
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		149,400.00									
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		广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发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，项目以庆盛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。项目建设内容包括项目场地平整260.89万平方米；新建道路47条，总长度72.29千米；桥涵工程56座，总长度5.53千米；水闸泵站7个；新建3所学校包括东涌第七小学（36班）、48班九年制中学、24班国际化小学，以及其他市政配套设施等工程。									
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		3,016,680.25									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,750,000.00									
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	2027年及以后年度
专项债券融资		180,000.00	55,100.00	149,000.00	484,100.00	881,800.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	7,959,986.68										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	484,233.93	2023年	1,176,123.41	2024年	108.30	2025年	32,955.42	2026年	108.35	2027年	152.51
2028年	143.73	2029年	143.73	2030年	2,000,143.78	2031年	143.78	2032年	152.92	2033年	151.10
2034年	151.15	2035年	1,881,174.57	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	2,000,000.00	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						264.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,750,000.00		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		1,750,000.00		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		1,750,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						455.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,750,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						455.00%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	顺德排水管网摸查修复工程项目										
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	2,700.00										
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	该项目为2022年专项债券发债项目，符合顺德区“十四五规划”，主要建设内容为改造顺德区内老旧小区约178个、涉及户数约2.5万户，并因地制宜开展基础类、完善类、提升类的城镇老旧小区人居环境改造。主要建设内容为： 1、扩建龙江污水厂4万m ³ /日； 2、对30多个农村分散式污水处理站点进行翻新改造，进一步提升污水处理效能。 3、对南顺联安围水体进行综合整治，计划改造修复排水管网98.33公里，开展雨污分流改造，改造面积1036公顷。 4、对顺德区10个镇街的老旧小区，对4100公里水管进行摸查。 预期收益来源：管网管养费。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	710,573.70										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	360,000.00										
其他债务融资	29,800.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	120,000.00	170,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	1,285,772.56										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	161,012.38	2023年	178,065.50	2024年	14,222.50	2025年	15,935.17	2026年	260,757.83	2027年	43,341.31
2028年	61,160.75	2029年	448,030.57	2030年	12,228.94	2031年	13,655.81	2032年	13,655.81	2033年	13,655.81
2034年	15,225.22	2035年	-3,146.88	2036年	-3,146.88	2037年	-3,146.88	2038年	-3,146.88	2039年	-3,146.88
2040年	-3,146.88	2041年	-3,146.88	2042年	-3,146.88	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						181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		431,758.40		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		389,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						330.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		360,000.00		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		360,000.00		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											
收入构成：2022年至2029年为经营期，项目收益来源为管网管养费及出租井盖广告费；成本构成：主要成本为印刷成本、污水管网维护费、税费，不能偿还的风险较低。											

项目20

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	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。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21

项目名称		三龙湾顺德片区（陈村、北滘）污水处理厂及管网配套工程									
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		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		<p>本项目符合是佛山市“十四五”规划的重大项目，是2022年发行的专项债项目。项目提升三龙湾顺德片区污水收集覆盖率，增加污水处理能力，全面覆盖行政村，基本覆盖自然村。项目主要建设内容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 扩建扩建伦教、北滘、陈村、乐从污水处理厂等，合计增加污水处理能力6万吨/日。 2. 新建和改造区域内的污水管网等工程，敷设污水管网共267公里。 <p>偿债资金来源：污水处理费收入等。</p>									
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		1,281,084.74									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		922,260.21									
其他债务融资		172,000.00									
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	18,060.21	55,000.00	80,000.00	363,200.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	83,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		4,682,766.04									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	174,187.10	2023年	1,403,652.00	2024年	1,164,332.19	2025年	1,145,022.71	2026年	92,568.43	2027年	35,350.54
2028年	108,860.58	2029年	52,945.75	2030年	63,083.94	2031年	74,235.94	2032年	86,503.15	2033年	99,997.09
2034年	114,840.41	2035年	-5,874.00	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						366.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,162,372.21		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		1,094,260.21		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		922,260.21		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		922,260.21		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		本项目收益预测依据主要为项目建设地的污水处理费收入，周边地块土地出让收入；成本为污水处理费成本、管网维护费、税金，测算本项目收益可覆盖融资本息。									

项目22

项目名称		广东省珠海市香洲区上冲片区污水处理厂及配套管网建设工程项目									
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		21,700.00									
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		<p>在上冲片区建设污水处理厂1座、配套管网98km，完善雨分流管渠敷设156km以及其他附属设施。沿区内河渠建设污水、污泥处理工程，并对金珠路、立文街等实施排水管网建设工程；对濂泉路、翠珠路、翠珠二街、华宇路、湾二路、水岸一路南侧实施污水管网改造提升工程；建设珠海市香洲区管渠（雨水管、污水管及排洪渠）污泥处理中心等。项目收益主要来源于：污泥处理收入、污水处理收入。</p>									
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		641,100.01									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									

专项债券融资	165,700.00										
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	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,700.00	120,000.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
715,718.94											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	51,377.57	2023年	126,127.05	2024年	6,599.00	2025年	8,257.58	2026年	8,863.20	2027年	9,499.11
2028年	10,166.80	2029年	10,867.89	2030年	11,604.02	2031年	12,376.97	2032年	13,188.56	2033年	14,040.73
2034年	14,935.51	2035年	15,875.03	2036年	16,861.52	2037年	17,897.34	2038年	18,984.95	2039年	20,126.94
2040年	21,326.03	2041年	22,585.08	2042年	23,679.83	2043年	23,679.83	2044年	23,679.83	2045年	23,679.83
2046年	23,679.83	2047年	23,679.83	2048年	23,679.83	2049年	23,679.83	2050年	23,679.83	2051年	71,039.49
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			165,700.00			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			165,700.00			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			165,700.00			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			165,700.00			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23

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	3,500.00										
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。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	2028年	2029年
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	0.00	0.00
其他债务融资	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											
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24

项目名称	珠海至肇庆高铁珠海至江门段										
项目类型	铁路干线										
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	40,000.00										
项目简要描述	本项目起于珠海鹤洲岛，在香港高速南设高架鹤洲站，出站后上跨西部沿海高速、省道365、江珠高速向北，从斗门竹蒿岭自然保护区西侧绕避通过，之后向西北先后跨越螺洲水道、荷麻溪水道和劳劳溪至江门，沿白足山东侧至龙口山，沿白足山东侧绕避500kV圭峰变电站高压走廊，然后跨虎坑水道、八宝水道后逐渐向广珠铁路靠近，在跨江门水道前引入官田线路所，与珠肇高铁江门至珠三角枢纽机场段双线跨江门水道至江门站，推荐方案线路全长44.352km4，桥梁19座40.11km，隧道8座2.685km，桥隧比例96.5%，全线设珠海鹤洲、江门（不含）2座车站和官田线路所1处。										
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		1,774,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		380,000.00									
其他债务融资		851,200.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	65,000.00	100,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,600.00	425,600.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		3,408,902.64									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	65,000.00	2023年	100,000.00	2024年	504,050.00	2025年	519,050.00	2026年	55,752.09	2027年	102,584.24
2028年	124,236.77	2029年	112,686.53	2030年	119,683.07	2031年	127,012.57	2032年	134,493.02	2033年	35,232.40
2034年	57,471.15	2035年	43,924.18	2036年	25,437.95	2037年	29,241.88	2038年	33,257.58	2039年	37,509.51
2040年	42,013.97	2041年	28,799.10	2042年	51,889.84	2043年	57,317.97	2044年	63,112.00	2045年	9,839.22
2046年	75,951.67	2047年	78,062.12	2048年	80,179.89	2049年	82,309.96	2050年	84,447.31	2051年	528,356.65
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		1,480,781.60		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		1,231,200.00		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		380,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						897.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		380,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						897.00%	
项目收益预测依据		可研报告									

项目25

项目名称		广东省珠海市上冲片区产业园区基础设施配套									
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		2,200.00									
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		项目位于上冲片区产业园里内，加强园区内外交通连接，建设梅界西路市政道路一期工程，共包含5条市政道路，分别是三台石路延长线段、梅界西路段、梅界中路段、青松路段和规划一路段，路线全长约3.444km。主要建设内容包括：道路、桥涵、市政管网、路灯照明、交通工程及安监设施等。									
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		98,800.00									
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	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		103,390.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	2,275.10	2024年	2,422.63	2025年	2,576.63	2026年	2,737.40	2027年	2,905.25
2028年	1,800.50	2029年	1,983.48	2030年	2,174.57	2031年	2,374.14	2032年	2,582.56	2033年	2,800.25
2034年	3,027.65	2035年	3,265.19	2036年	3,513.37	2037年	3,772.66	2038年	4,043.57	2039年	4,326.66
2040年	4,622.50	2041年	4,931.68	2042年	5,254.81	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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		65,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						158.00%	
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						258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		65,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						158.00%	
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						258.00%	
项目收益预测依据											

项目26

项目名称		广东省高质量发展实验区顺德机器人及互联网新家电产业园配套基础设施项目									
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		21,900.00									
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		<p>本项目符合广东省“十四五”规划，项目为2022年专项债券发债项目。项目主要建设内容为：</p> <p>1、主要包括规划3路、美碧大道、工业大道、坤洲大道、伦桂路、京坤线拓宽等30个项目的产业园区道路、桥梁、雨污管网等基础设施建设，其中新建或改扩建园区道路全长约363公里，铺设雨水管道约56公里，铺设污水管道约23公里；</p> <p>2、新建建筑物面积约12,299.74平方米；</p> <p>3、新建停车位超过2000个、大型广告牌38个等。偿债资金来源为园区污水处理费、园区垃圾处理费。</p>									
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	999,314.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	238,500.00										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	49,500.00	189,000.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
812,547.41											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	49,500.00	2023年	189,114.00	2024年	3,460.82	2025年	4,119.82	2026年	526,365.58	2027年	5,108.57
2028年	5,575.78	2029年	5,639.72	2030年	5,779.31	2031年	5,853.89	2032年	5,934.44	2033年	6,095.48
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											
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27

项目名称	江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程										
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	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。建设内容为：1、叶大线扩建工程，全长约1.35km。2、和悦路延伸工业二区连接线，全长约3.015km；3、新建污水管网约13.29km。4、鹤城工业三区污水处理设施及配套截污管工程，建设2座中途提升泵站等。项目收益有污水处理费收入、停车场和广告牌租赁收费等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2034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	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	2028年	2029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	0.00	0.00
其他债务融资	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											
70,712.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	16,339.00	2024年	6,339.00	2025年	6,339.00	2026年	6,339.00	2027年	6,339.00
2028年	6,339.00	2029年	6,339.00	2030年	6,339.00	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											
253.00%											
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											
354.00%											
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											
354.00%											
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											
354.00%											
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											
354.00%											
项目收益预测依据											
污水处理费收入、租金收入、停车场收费等。											

项目28

项目名称	广东省珠海市吉大工业区配套基础设施完善工程										
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	6,900.00										
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	项目建设内容包括新建菱角咀隧道、兴业快线南段等工程。线路总长约5.73km，其中隧道段约4.44km，新建2处集中设备用房、3处风机房、2处独立强弱电设备用房、5处雨水泵房、6处废水泵房，给水管线约4.7公里，雨水管线约15.1公里，污水管线约3.6公里。项目收入包括管廊管线租金、智慧电杆、交站牌广告、停车位等收入。										
项目建设期	2021年至2027年										

项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	410,090.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	312,321.76										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	67,321.76	19,400.00	150,000.00	75,600.00	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	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										

一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省政府专项债券（三十八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	173,200.00	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	66,000.00		
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	22										
债券存续期内所有项目总投资	5,777,985.21										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,513,799.00										
其他债务融资	716,338.00										
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	2028年	2029年
专项债券融资	100.00	335,741.00	499,731.00	729,103.00	1,515,330.00	325,794.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	103,419.86	103,419.86	103,419.86	103,419.86	104,919.86	106,179.86	91,558.84	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	21,996,653.24										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	877,266.30	2023年	1,683,457.28	2024年	505,724.92	2025年	301,747.27	2026年	798,778.12	2027年	814,611.60
2028年	860,850.73	2029年	888,647.83	2030年	1,101,122.87	2031年	899,593.09	2032年	6,233,165.85	2033年	341,661.66
2034年	366,606.14	2035年	385,580.21	2036年	394,498.16	2037年	400,491.26	2038年	382,824.58	2039年	148,455.02
2040年	47,265.85	2041年	32,914.29	2042年	34,093.38	2043年	35,318.59	2044年	36,591.84	2045年	37,915.17
2046年	39,290.70	2047年	40,720.60	2048年	42,207.24	2049年	1,606,806.08	2050年	34,066.69	2051年	960,194.98
2052年	476,986.76										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
381.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
4,592,914.98											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
479.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
4,230,137.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
520.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
3,672,378.55											
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											
599.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
3,513,799.00											
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											
626.00%											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	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）
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	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	项目计划总投资38.503亿元，占地约80万平方米，建筑面积约90万平方米。拟建设年加工90万吨的绿色农产品加工中心、年交易量80万吨的跨境农产品集散中心、年吞吐量165万吨农产品仓储物流中心、配套的国际电商与农产品交易中心、农民生产合作中心、农产品认证中心、物流调度中心、农业实用技术培训中心、基地配套建设综合大楼、配电房、道路、绿化及停车场等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	385,030.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	308,024.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	77,100.00	62,000.00	64,030.00	104,894.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
1,103,090.10												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	61,931.99	2023年	62,568.39	2024年	99,392.86	2025年	-4,520.55	2026年	45,500.04	2027年	29,983.98	
2028年	51,624.25	2029年	51,624.25	2030年	51,624.25	2031年	51,624.25	2032年	51,624.25	2033年	51,624.25	
2034年	51,624.25	2035年	51,624.25	2036年	51,433.91	2037年	89,668.63	2038年	89,036.33	2039年	88,000.50	
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		308,024.00	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		308,024.00	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		308,024.00	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		308,024.00	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		粤港澳大湾区发展战略，粤港澳大湾区对绿色农产品生产供应需求。										

项目2

项目名称	陆丰市职业艺术特色教育提质升级项目											
项目类型	其他教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建一栋五层、层高4.5米建筑面积8000平方米艺体综合大楼，新建室内体育场2880平方米；升级改造扩建足球场为标准11人足球场；升级改造原建筑物外墙、围墙、校门、校道、给排水系统、安监系统、配电系统以及配套现代化教育设施等。											
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	11,000.00											
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	0.00	5,000.00	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												
43,625.78												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	5,000.00	2023年	3,600.00	2024年	3,403.56	2025年	1,614.74	2026年	1,729.60	2027年	1,850.21	
2028年	1,976.85	2029年	2,109.82	2030年	2,249.44	2031年	2,396.04	2032年	2,549.96	2033年	2,711.59	
2034年	2,881.30	2035年	3,059.49	2036年	3,246.59	2037年	3,246.59	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						397.00%				
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						397.00%			
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						397.00%			
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						397.00%			
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						397.00%			
项目收益预测依据		学费收入										

项目3

项目名称	广东省江门市新会区梅江农业生态园及配套项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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2022年已纳入准备项目清单。位于新会区枢纽新城，占地面积约1200亩，建设内容包括标准新会柑种植园182.6亩、葵林种植园14.6亩、月牙塘122.3亩；新建停车场1个，面积9000平方米；新建驿站1个，驿站面积114平方米。建设新型农业设施和其他休闲设施，并对周边的公共基础设施进行升级改造，将其打造成江门市区的重要生态圈。建成后 will 增加农场收入、驿站收入、场地出租、停车收费、广告收入等收益。										
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	51,858.31										

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	11,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
168,913.38											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	29,000.00	2024年	2,463.83	2025年	5,913.20	2026年	6,504.52	2027年	7,154.97
2028年	7,870.47	2029年	8,657.51	2030年	9,523.27	2031年	10,475.60	2032年	11,523.15	2033年	12,675.47
2034年	13,943.02	2035年	15,337.32	2036年	16,871.05	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											
326.00%											
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											
422.00%											
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											
422.00%											
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											
422.00%											
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											
422.00%											
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	阳江港吉树作业区#J15~#J16泊位工程项目										
项目类型	港口										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00										
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	本工程为阳江港吉树作业区#J15-#J16泊位(风电产业基地重型装备码头)工程，位于阳江港吉树作业区#J15-#J16泊位，九姜河河口南侧，占用规划岸线长度为229m，共布置2个泊位，北侧为3000吨级风电设备专用泊位，水工结构按照停靠5000吨级甲板驳设计；南侧为3000吨级通用泊位，泊位长度及水工结构按照停靠5000吨级杂货船设计，可以满足风电装备制造或运维所需的钢铁及其他杂货的装卸作业。										
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	68,919.03										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,400.00										
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	6,000.00	19,300.00	7,100.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
287,630.29											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,200.45	2023年	14,986.89	2024年	11,935.38	2025年	12,950.27	2026年	14,036.20	2027年	15,198.14
2028年	16,441.42	2029年	17,771.73	2030年	19,195.16	2031年	20,718.24	2032年	22,347.92	2033年	24,091.69
2034年	25,957.52	2035年	27,953.95	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											
417.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
36,400.00											
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											
36,400.00											
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											
36,400.00											
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											
36,400.00											
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											
装卸、仓储物流、提供风电设备出运服务收入											

项目5

项目名称	广东省汕尾市海丰县学前教育建设工程										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目用地面积约14.6万m²，建筑面积23.8万m²。建设内容为新建29所公办幼儿园，改扩建3所公办幼儿园。新建部分包括活动用房、户外活动场地、行政办公用房及购置设施设备。改扩建部分包括附城镇中心幼儿园增加6个班级、可塘镇中心幼儿园增加12个班级、平东镇中心幼儿园增加12个班级。										
项目建设期	2022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	165,000.00										
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	15,000.00	85,000.00	65,000.00	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											
618,114.60											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	85,000.00	2024年	65,000.00	2025年	0.00	2026年	7,578.33	2027年	17,406.83
2028年	19,893.22	2029年	22,639.70	2030年	25,672.49	2031年	29,020.46	2032年	32,715.39	2033年	36,792.20
2034年	41,289.32	2035年	46,249.03	2036年	51,717.89	2037年	57,747.01	2038年	64,392.73	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						375.00%		
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			375.00%		
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			375.00%		
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			375.00%		
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			375.00%		
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6

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	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，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7

项目名称	陆丰市螺河至碣石引水工程										
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	工程全长 48.37km，铺设螺河至碣石镇供水主管道，从陆城自来水厂依次途经东海镇、城东镇、博美镇、桥冲镇、碣石镇，采用管道直径为 1200mm 的 PE 管材给水管及修建跨河管桥、排泥阀、排气阀、检修井等配套设施。										
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	48,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,500.00										

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	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	13,500.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		192,972.44									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	15,000.00	2024年	17,529.50	2025年	4,657.93	2026年	5,353.71	2027年	6,123.68
2028年	6,975.32	2029年	7,916.92	2030年	8,957.56	2031年	10,107.24	2032年	11,376.98	2033年	12,778.86
2034年	14,326.21	2035年	16,033.69	2036年	17,917.42	2037年	17,917.42	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							398.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		48,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					398.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		48,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					398.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		48,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					398.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		48,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					398.00%	
项目收益预测依据		供水收入									

项目8

项目名称		广州至湛江高速铁路（广州段）									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		66,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		66,000.00									
项目简要描述		新建高速铁路，线路全长438.769公里，其中广州段约9.7公里，设计时速350公里/小时。广州至湛江高速铁路东接广州枢纽，通过京九、京广以及沿海客专可抵京津冀、长三角、海西和长株潭等地区，西连湛江枢纽，通过合湛、湛海铁路可达北部湾、海南岛等地区，是国家“八纵八横”高速铁路网，沿海铁路客运大通道的重要组成部分，建成后将成为带动和引导沿线城镇体系和社会经济发展的重要载体。根据项目功能定位，广湛线是广东省内东西向高速新通道和串联长三角、海西、珠三角、北部湾及东盟贸易区的沿海高速新通道的重要组成部分；是京哈—京广（澳）、京九（台）客运大通道沿线城市群至粤西、北部湾及海南地区的重要延伸线；是条承担省际客流为主、兼顾广东省内客流的区际高速铁路，设计时速350km/h，新建双线400.1公里，其中广州西至三眼桥5.8公里。									
项目建设期		2019年至2026年									
项目运营期		2019年至2042年									
债券存续期内项目总投资		1,447,878.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		735,800.00									
其他债务融资		712,078.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资		100.00	22,200.00	40,000.00	231,000.00	442,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		103,419.86	103,419.86	103,419.86	103,419.86	103,419.86	103,419.86	91,558.84	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		10,694,638.14									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	317,872.68	2023年	525,235.89	2024年	78,599.09	2025年	62,601.28	2026年	556,279.63	2027年	564,826.08
2028年	566,809.01	2029年	580,315.41	2030年	637,397.37	2031年	600,240.35	2032年	5,856,722.53	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							739.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,650,580.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					648.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,447,878.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					739.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		735,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		735,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1453.00%	
项目收益预测依据		可行性研究报告、广州公共资源交易中心土地出让信息									

项目9

项目名称		阳江港吉树作业区13#、14#泊位码头工程项目									
项目类型		水运基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,700.00									
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2个5万吨级多用途泊位，岸线长521m。建设内容：水工工程、陆域形成、风电设备堆场4.7万平米，件杂货堆场4.6万平米、集装箱堆场4.7万平米，散货堆场3.6万平米，道路4.93万平米，办公及宿舍约1.1万平米以及相关配套工程，原设计没有散货功能，现利用原预留用地增加散货堆场，增加投资1.376亿。道路、堆场、配套设施正在施工，约需资金1亿元，新增散货堆场及相关设施还需资金约1.3亿元。									
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	79,869.04										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,536.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022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	4,833.00	4,203.00	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	204,815.73										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,112.70	2023年	18,499.70	2024年	11,701.70	2025年	11,701.70	2026年	11,701.70	2027年	11,701.70
2028年	11,701.70	2029年	11,701.70	2030年	11,701.70	2031年	11,701.70	2032年	11,701.70	2033年	11,701.70
2034年	11,701.70	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								256.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	35,536.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						576.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	35,536.00		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	35,536.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						576.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,536.00		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											

项目10

项目名称	广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）										
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	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	项目是南三产业合作区、佛山市生产服务型国家物流枢纽核心项目，规划面积约5100亩。主要建设内容： 1. 园区路网建设主干路3条、次干路4条、支路9条，共约16公里； 2. 仓储设施等（总建筑面积12.12万平方米，建设3层的标准仓库，共建6栋，占地面积约4万平方米）； 3. 建设停车位1000个，充电桩300个； 项目预期收益为：营运收入、物业出租、停车收费、广告牌收益、充电桩收入等。										
项目建设期	2019年至2027年										
项目运营期	2019年至2043年										
债券存续期内项目总投资	270,943.71										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	165,020.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022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	6,020.00	12,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	629,804.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,892.00	2023年	140,118.44	2024年	10,635.69	2025年	20,172.25	2026年	52,299.25	2027年	52,360.06
2028年	52,424.32	2029年	52,492.20	2030年	186,411.92	2031年	2,630.79	2032年	2,710.84	2033年	2,795.42
2034年	2,852.91	2035年	2,947.31	2036年	3,037.25	2037年	3,037.25	2038年	3,037.25	2039年	3,037.25
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								232.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	165,020.00		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	165,020.00		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	165,020.00		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	165,020.00		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	项目预期收益为：营运收入、物业出租、停车收费、广告牌收益、充电桩收入等。										

项目11

项目名称	广东工程职业技术学院清远校区二期工程									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	广东工程职业技术学院清远校区二期工程批复的总建筑面积规模为248,790.4平方米，其中地上建筑面积 219,716.1平方米，人防地下室建筑面积为 29,074.3平方米。地上建筑主要包括教学楼(公共课教室)27,851.13平方米、实验实习用房 41,151.83 平方米、室内体育用房16,146.45平方米、校行政办公用房8,160.00平方米、院系及教师办公用房 14,961.73平方米、师生活动用房4,080.00平方米、学生宿舍79,296.33平方米、食堂 10,119.51平方米、后勤与附属用房17,949.12平方米及各项室外配套工程。									

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	114,032.02										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	103,253.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	42,013.00	57,740.00	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											
304,496.88											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	307.90	2023年	15,628.62	2024年	7,801.25	2025年	12,678.81	2026年	12,678.81	2027年	12,678.81
2028年	12,678.81	2029年	12,678.81	2030年	14,087.64	2031年	14,087.64	2032年	14,087.64	2033年	14,087.64
2034年	14,087.64	2035年	14,087.64	2036年	15,367.64	2037年	19,063.00	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							267.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		148,587.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							205.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		103,253.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							295.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		148,587.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							205.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		103,253.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							295.00%	
项目收益预测依据		因清远校区二期项目财务上未单独核算，项目收益是以广东工程职业技术学院全校的收支为基础。此次预测以债券存续期间广东工程职业技术学院事业收入、财政拨款收入为基础，结合广东工程职业技术学院清远校区二期工程可行性研究报告、广东工程职业技术学院近三年财务收支情况、广东工程职业技术学院招生计划及招生预测为前提，编制本期专项债券项目收益预测说明。									

项目12

项目名称	广东财贸职业学院清远校区二期工程										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用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179674平方米，主要建设内容包括：新建教室24958平方米、实验实习用房5511平方米、室内体育用房15672平方米、校行政办公用房5560平方米、院系及教师办公用房10469平方米、师生活动用房4080平方米、会堂3456平方米、学生宿舍80000平方米、食堂8741平方米、后勤及附属用房12715平方米、人防工程8512平方米以及体育设施及室外配套工程等。二期工程运动设施包括标准400米田径场1个、标准篮球场13个、游泳池1个。二期建设中的室外其他建设工程包括场地平整和支护工程、室外绿化工程、室外道路与广场、围墙工程、室外给排水工程、室外照明工程、室外弱电工程、室外电缆、高低压供配电、燃气工程、充电桩设施、校门工程等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2036年										
债券存续期内项目总投资	87,473.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	72,550.00										
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	47,550.00	22,000.00	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											
192,510.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,198.40	2023年	9,102.40	2024年	6,780.80	2025年	6,780.80	2026年	6,780.80	2027年	6,780.80
2028年	6,780.80	2029年	6,780.80	2030年	8,288.00	2031年	8,288.00	2032年	8,288.00	2033年	8,288.00
2034年	8,288.00	2035年	9,824.00	2036年	11,232.00	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		101,284.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		72,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							265.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		101,284.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							190.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		72,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							265.00%	

项目收益预测依据	<p>1. 项目产生的的现金流入预测 项目测算期15年，2022年投入运营，自运营期至债券存续期第10年按在校生8000人进行测算；自债券存续期第11年开始按在校生12000人测算。</p> <p>参考广东财贸职业学院2019年招生标准，全日制学生学费标准按5600元/生·学年考虑，在测算期间，不考虑学费增长情况。根据住宿条件，住宿费1200元/生·学年，在测算期间，不考虑住宿费增长情况。财政补贴标准按10000元/生·学年计取，在测算期间，不考虑财政补贴标准增长情况。</p> <p>经测算，整个债券存续期内学费收入为73,920.00万元，住宿费收入为15,840.00万元；财政补贴收入为132,000.00万元；合计221,760.00万元。</p> <p>2. 项目产生的的现金流出预测 (1) 工资和福利 学校教职工人数运营期按师生比按1:20人计算，工资福利暂按每人10万/年。</p> <p>(2) 公用费用 公用经费含办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、其他交通费用等刚性支出。暂按生均公用经费支出约4200元/生·年。在测算期间，不考虑公用经费增长情况。</p> <p>(3) 未预见成本费用 项目未预见成本费用按 1-2 之和的2%计。</p> <p>(4) 税费支出 根据《关于教育税收政策的通知》(财税〔2004〕39号)，对学校经批准收取并纳入财政预算管理的或财政预算外资金专户管理的收费不征收企业所得税；对学校取得的财政拨款，从主管部门和上级单位取得的用于事业发展的专项补助收入，不征收企业所得税。</p> <p>经测算，在整个债券存续期内，工资和福利费支出为66,000.00万元；公用费用支出为55,440.00万元；不可预见费为2,428.00万元，合计为123,868.00万元。</p> <p>3. 项目产生的的现金净结余预测 经测算，预测期内项目现金净结余为97,892.00万元（现金流入221,760.00万元—现金流出123,868.00万元）。</p>
----------	---

项目13

项目名称	广东建设职业技术学院清远校区二期工程建设										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00										
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	<p>本项目为广东建设职业技术学院清远校区二期工程，按在校学生7500人规划；总建设用地268610平方米，总建筑面积222491平方米，主要建设内容包括：教室21414平方米、实验实习用房35722平方米、图书馆20016平方米、室内体育用房15672平方米、校行政办公用房8160平方米、院系及教师办公用房8600平方米、师生活动用房4080平方米、会堂3456平方米、学生宿舍（公寓）61911平方米、食堂7061平方米、后勤及附属用房19488平方米、人防工程16912平方米以及运动设施及室外配套工程等。二期工程运动设施包括400米标准田径运动场1块、篮球场14块、排球场4块、网球场2块等；室外及其他配套工程包括场地平整和支护工程、室外绿化工程、室外道路与广场、校门工程、围墙工程、室外给排水工程、室外照明工程、室外弱电工程、室外电缆、高低压供电、燃气工程、充电桩设施、“海绵校园”雨洪综合防涝设施等。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	104,097.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	93,170.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	49,966.00	38,304.00	4,900.00	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	295,557.68										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,143.76	2023年	11,243.76	2024年	11,243.76	2025年	11,243.76	2026年	11,243.76	2027年	11,243.76
2028年	11,243.76	2029年	11,243.76	2030年	11,243.76	2031年	11,243.76	2032年	11,243.76	2033年	11,243.76
2034年	11,243.76	2035年	11,243.76	2036年	11,243.76	2037年	11,243.76	2038年	11,243.76	2039年	11,243.76
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	93,170.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
	317.00%										
债券存续期内项目总债务融资本金	93,170.00										
	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	93,170.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
	317.00%										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,170.00										
	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	<p>项目运营期按在校生7500人，教职工人数200人进行相关数据测算。学费标准暂按6410元/生·学年考虑，住宿费暂按平均1200元/生·学年考虑，财政补贴暂按12000元/生·学年考虑，经测算，预测期内共计有学费收入86,535.00万元，住宿费收入16,200.00万元，财政补贴162,000.00万元，合计264,735.00万元。工资和福利暂按在编人员10万元/人·学年，公用经费暂按3500元/生·学年，经测算，预测期内共计有工资和福利费36,000.00万元，公用经费为47,250.00万元。合计83,250.00万元。经测算，预测期内项目现金净流入为181,485.00万元（现金流入264,735.00万元—现金流出83,250.00万元）。</p>										

项目14

项目名称	广东科贸职业学院清远校区二期工程										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>建设教学实训用房69982平方米、学生宿舍79199平方米、教室宿舍4800平方米、图书馆20016平方米、室内体育用房15672平方米、校行政办公用房8160平方米、会堂及活动用房7536平方米、食堂6300平方米、后勤及附属用房10432平方米、人防地下室18403平方米、运动设施以及室外配套工程，项目建成后可容纳在校生8000名。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2036年										
债券存续期内项目总投资	124,982.58										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	106,866.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	57,020.00	44,846.00	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		256,608.45									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,823.77	2023年	11,011.11	2024年	7,591.40	2025年	7,591.40	2026年	7,591.40	2027年	7,591.40
2028年	7,591.40	2029年	7,591.40	2030年	10,216.68	2031年	10,216.68	2032年	10,216.68	2033年	10,216.68
2034年	10,216.68	2035年	11,240.68	2036年	14,110.82	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						205.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		148,178.77		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				173.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		106,866.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				240.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		148,178.77		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				173.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		106,866.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				240.00%			
项目收益预测依据		本项目以收到的运营收入及生均拨款扣除经营成本的经营净收益作为债券还本付息来源									

项目15

项目名称		广东交通职业技术学院清远校区二期工程									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		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232934平方米，主要建设内容及规模：含教室 27160平方米、实验实习用房37075平方米（含专业教学实训用房、救助艇平台、模拟消防舱等）、图书馆20016平方米、体育馆及看台 15672 平方米、校行政办公室 8160 平方米、院系及教师办公用房9837平方米、学生宿舍88058平方米、食堂 4884 平方米、后勤及附属用房8847平方米、人防地下室13225平方米，以及体育设施及室外工程等。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2040年									
债券存续期内项目总投资		111,540.06									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		99,992.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	53,992.00	43,000.00	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		349,637.61									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,382.65	2023年	12,286.65	2024年	9,086.90	2025年	9,086.90	2026年	9,086.90	2027年	9,086.90
2028年	9,086.90	2029年	9,086.90	2030年	9,086.90	2031年	11,006.39	2032年	11,006.39	2033年	11,006.39
2034年	11,006.39	2035年	11,006.39	2036年	12,542.39	2037年	15,294.39	2038年	15,486.39	2039年	15,486.39
2040年	15,486.39	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		143,189.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				244.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		99,992.00		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		143,189.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		99,992.00		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		根据可研报告									

项目16

项目名称		燕湖新城中央商务区(基础设施)									
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		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，建设内容包括周边24m~60m宽配套道路24条，道路总长度约39.61公里；互通立交2座；分离立交3座；行车隧道4处；大中桥梁5座；配套交通工程约39.61公里；排水、排污管道工程约53.48公里；供电配套管沟工程约36.88公里；管线迁移工程约9.47公里；广清城轨燕湖新城站、东城站周边配套设施19万平方米；40m-60m长人行天桥11座。									
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		676,414.62									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		427,988.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022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	47,988.00	163,700.00	186,300.00	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											
2,156,414.65											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	163,700.00	2023年	189,324.99	2024年	3,176.24	2025年	3,335.05	2026年	3,501.80	2027年	3,676.89
2028年	3,860.74	2029年	4,053.77	2030年	4,256.47	2031年	4,469.28	2032年	4,692.75	2033年	4,927.39
2034年	5,173.77	2035年	5,432.45	2036年	5,704.07	2037年	5,989.27	2038年	6,288.74	2039年	6,603.18
2040年	6,933.33	2041年	7,280.00	2042年	7,644.00	2043年	8,026.20	2044年	8,427.51	2045年	8,848.88
2046年	9,291.33	2047年	9,755.89	2048年	10,243.69	2049年	1,573,808.97	2050年	0.00	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											
427,988.00											
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											
427,988.00											
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											
427,988.00											
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											
427,988.00											
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											
工程采用公司化经营，运营期内可取得停车位收入、广告位出租收入等，同时用出让土地收益来归还债券到期本息。											

项目17

项目名称	海丰县排水防涝（海绵城市）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	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	以海绵城市建设理念为统领，提出海丰县中心城区排水系统的系统化综合治理方案，主要工作内容主要有几个方面： ①沿海银路-海丽大道拟建污水管径d400~d1200，总长约6.21km；②拟建龙津河东片区流域污水工程、龙津河西片区流域污水工程、县城西南片区流域片区污水工程，共需新建污水收集支管管径d400~d600，总长约66.1km；③将龙津河两侧截污主管提升上岸，新建d400-d800污水管道，总长约8.25km；④全面实现雨污分流：为实现全片区雨污水各行其道，在上述工程基础上，需对全片区仍是合流区域的路段进行雨污分流改造，包括部分小区需进行内部雨污分流改造。总共需要市政道路上新建d300-d600的污水管道共约199.52km，新建d200-d1000雨水管约34.08km，小区排水单元需改造约584.16ha。⑤拟建海丰县城东部中心区域内涝及环境整治工程，共新建d300-d800污水管线约24.92km，新建一体化污水泵站4座；在老三环路、站前路、狮山二路、宫地山路、二中路、新城和樾北路实施道路改造，6条道路总长为6.72km。⑥消除内涝积水点：新建雨水管渠6.97km。以海绵城市建设理念为统领，进行海绵化改造。
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	420,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	420,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	150,000.00	140,000.00	108,000.00	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											
1,450,139.79											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,000.00	2023年	150,000.00	2024年	140,000.00	2025年	108,000.00	2026年	15,413.81	2027年	23,120.71
2028年	38,534.53	2029年	44,700.05	2030年	51,852.06	2031年	60,148.39	2032年	69,772.13	2033年	80,935.66
2034年	93,885.38	2035年	108,907.04	2036年	126,332.16	2037年	146,545.31	2038年	169,992.56	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											
345.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
420,000.00											
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											
420,000.00											
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											
420,000.00											
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											
420,000.00											
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18

项目名称	广东省珠海市农村人居环境整治和美丽乡村建设（二期）
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	11,200.00
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	推进农村人居环境整治建设，持续开展农村“三清、三拆、三整治”建设，建设内容包括：开展村内道路和污水管网建设、“四小园”建设、“厕所革命”、垃圾污水处理等农村基础设施建设和鱼塘整治、围内生产基础设施建设等农田基本设施建设项目，彻底整治农村各种积存及破旧附属设施，完善乡村生活垃圾处置体系，提升人居环境，建设美丽乡村。收入来源为农村垃圾污水处理、停车场、广告牌出租等。
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		216,630.85									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		80,100.00									
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	34,100.00	46,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		268,830.36									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	34,100.00	2023年	46,000.00	2024年	8,099.41	2025年	8,836.75	2026年	9,644.17	2027年	10,528.53
2028年	11,497.34	2029年	12,558.81	2030年	13,722.02	2031年	14,996.92	2032年	16,394.44	2033年	17,926.61
2034年	19,606.62	2035年	21,449.01	2036年	23,469.72	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								124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		80,100.00	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		80,100.00	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		80,100.00	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		80,100.00	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19

项目名称		广东供销天业（乐昌）冷链物流产业园一期									
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		项目总用地面积约59.66亩，总建筑面积27826平方米。计划建设1座9106平方米的冷库；1座13920平方米的加工车间；相关配套设施等；配置冷链仓储设施设备。设计库容1.5万吨。作为城乡冷链补短板项目，以助农服农为宗旨，助推张溪香芋、黄金奈李、乐昌雪毛鸡等优质农产品上行。项目符合国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2022年中央1号文件）、国务院办公厅《“十四五”冷链物流发展规划》、《广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设总体方案》（粤供〔2020〕24号）、《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》等规划，是具有公益性的城乡冷链物流民生保障项目。项目可提供冷链仓储配送、分拣加工及农产品贸易等综合服务，业务范围可拓展至农产品从产到销全产业链，主要收益来源为农产品冷藏收入、农产品加工和贸易收入及其他杂费收入等，具有广阔的市场前景。									
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		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		10,500.00									
其他债务融资		1,500.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024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	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		45,193.59									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	3,930.25	2024年	1,231.20	2025年	1,479.69	2026年	1,909.32	2027年	2,148.93
2028年	2,110.45	2029年	2,450.17	2030年	2,579.47	2031年	2,584.46	2032年	2,598.17	2033年	2,767.47
2034年	2,780.89	2035年	2,773.24	2036年	2,928.92	2037年	2,920.96	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								301.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		12,526.62	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		12,000.00	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		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								430.00%
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								430.00%
项目收益预测依据											

项目20

项目名称		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									
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	项目包括：新增垦造水田764.77亩。重点打造“恩平温泉示范带”，涉及恩城街道办、良西、圣堂镇共10个村委会。加快发展侨乡特色美丽经济建设，创建牛江镇、良西镇、圣堂镇为省级以上休闲农业与乡村旅游示范镇（点）。重点推进全市人居环境整治，建设农村污水处理设施27处，村内道路硬底化，停车场2处，设置广告牌、配套公厕等。有助于解决耕地占补平衡问题，保护耕地，改善农村人居环境，促进乡村振兴。项目收益为水田指标交易所得约5.74亿元。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2037年											
债券存续期内项目总投资	51,245.00											
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	0.00	0.00	9,000.00	18,500.00	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	85,241.55											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	9,000.00	2023年	18,520.20	2024年	40.40	2025年	40.40	2026年	40.40	2027年	40.40	
2028年	40.40	2029年	40.40	2030年	40.40	2031年	40.40	2032年	57,398.15	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							166.00%			
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							310.00%		
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							310.00%		
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							310.00%		
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							310.00%		
项目收益预测依据												

项目21

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	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，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22

项目名称	广东供销天业（仁化）冷链物流园项目										
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	3,600.00										
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	项目总用地面积约46亩，总建筑面积20579.6平方米。计划建设1座10747.81平方米的加工车间；1座5147.34平方米的冷库；1座763.27平方米的制冷机房；相关配套设施等；配置冷链仓储设施设备。设计库容1万吨。作为城乡冷链补短板项目，以助农服农为宗旨，助推仁化长坝沙田柚、仁化贡柑等优质农产品上行。项目符合国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2022年中央1号文件）、国务院办公厅《“十四五”冷链物流发展规划》、《广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设总体方案》（粤供〔2020〕24号）、《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》等规划，是具有公益性的城乡冷链物流民生保障项目。项目可提供冷链仓储配送、分拣加工及农产品贸易等综合服务，业务范围可拓展至农产品从产到销全产业链，主要收益来源为农产品冷藏收入、农产品加工和贸易收入及其他杂费收入等，具有广阔的市场前景。																																																												
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	26,960.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	18,800.00																																																												
其他债务融资	2,760.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2027年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,600.00	6,200.00	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	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	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	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	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	82,906.36																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	12,600.00	2023年	6,200.00	2024年	3,939.20	2025年	3,170.20	2026年	3,665.08	2027年	4,377.81	2028年	4,469.86	2029年	4,469.78	2030年	4,710.44	2031年	4,730.92	2032年	4,751.32	2033年	5,050.01	2034年	5,083.01	2035年	5,115.90	2036年	5,389.04	2037年	5,183.79	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												308.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												22,528.97	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												21,560.00	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												18,800.00	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												18,800.00	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	公司未来3-5年的业务计划和按照2020年6月经广东省政府批准同意《广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设总体方案》。																																																												

一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省政府专项债券（四十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	459,900.00	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	5,000.00		
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	61																																																												
债券存续期内所有项目总投资	27,991,734.34																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	11,855,506.52																																																												
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	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2027年及以后年度																										
专项债券融资	56,800.00	397,000.00	756,236.52	3,085,146.00	5,945,000.00	1,035,224.00	277,600.00	194,500.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00																										
其他债务融资	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	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	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	78,207,162.49																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2022年	3,247,938.41	2023年	6,786,029.05	2024年	6,273,448.32	2025年	2,438,183.68	2026年	2,127,871.25	2027年	2,256,406.54	2028年	1,407,225.09	2029年	2,398,091.94	2030年	1,035,436.96	2031年	8,006,724.69	2032年	7,350,853.09	2033年	3,217,202.92	2034年	996,055.93	2035年	1,068,258.23	2036年	1,111,822.13	2037年	2,830,222.47	2038年	1,168,513.65	2039年	1,157,882.43	2040年	3,793,913.72	2041年	1,199,391.86	2042年	1,264,311.42	2043年	1,855,372.82	2044年	1,253,043.30	2045年	1,346,654.03	2046年	1,333,431.55	2047年	1,329,145.16	2048年	1,517,772.55	2049年	1,538,629.49	2050年	2,565,526.46	2051年	2,382,506.25	2052年	405,120.61
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												279.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												11,895,378.52	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息												657.00%																																				
债券存续期内所有项目总债务融资本金												11,855,506.52	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金												660.00%																																				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												11,895,378.52	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												657.00%																																				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												11,855,506.52	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												660.00%																																				

三、项目详细信息

项目1

项目名称	茂名市第一职业技术学校五位一体综合实训中心楼
------	------------------------

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	项目总建筑面积30454.65m²，其中地上建筑面积24366.81m²，地下建筑面积6087.84m²（含人防工程），建设实训室118个。项目估算总投资13398.85万元，其中建安工程费用11136.13万元，其他费用1624.68万元、预备费638.04万元。										
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	12,021.65										
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	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,600.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	73,271.52										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	5,922.50	2024年	2,645.00	2025年	2,633.00	2026年	2,619.80	2027年	2,568.98
2028年	2,549.38	2029年	2,527.82	2030年	2,504.08	2031年	2,478.01	2032年	2,449.31	2033年	2,417.76
2034年	2,383.02	2035年	2,344.82	2036年	2,302.81	2037年	2,256.57	2038年	2,205.73	2039年	2,149.82
2040年	2,088.27	2041年	2,020.60	2042年	1,946.18	2043年	1,864.30	2044年	1,774.22	2045年	1,675.16
2046年	1,566.15	2047年	1,446.27	2048年	1,314.41	2049年	1,169.35	2050年	1,009.77	2051年	834.25
2052年	4,604.18										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							609.00%
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							763.00%
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							763.00%
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							763.00%
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							763.00%
项目收益预测依据	教育事业收入。										

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	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，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	2028年	2029年
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	0.00	0.00
其他债务融资	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	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	26,000.00										
其中：用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	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	0.00	0.00
其他债务融资	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											
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4

项目名称	雷州市零碳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	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	零碳产业园区内管网建设，含污水管网建设约23.41公里，污水工程管道长23.41公里，雨水工程管道长31.64公里，给水工程管道长19.312公里，电力管沟长22.85公里，燃气工程管道长22.85公里，通信工程管道长16.742公里，道路管网17.3公里；及园区内配套设施建设（含污水处理设施、供水设施等）										
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	395,946.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	152,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	62,500.00	79,500.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
774,368.86											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	62,500.00	2024年	79,500.00	2025年	0.00	2026年	21,461.00	2027年	21,461.00
2028年	21,461.00	2029年	21,461.00	2030年	21,461.00	2031年	21,461.00	2032年	21,461.00	2033年	21,461.00
2034年	21,461.00	2035年	21,461.00	2036年	21,461.00	2037年	21,461.00	2038年	21,461.00	2039年	21,461.00
2040年	21,461.00	2041年	21,461.00	2042年	21,461.00	2043年	21,461.00	2044年	21,461.00	2045年	21,461.00
2046年	21,461.00	2047年	21,461.00	2048年	21,461.00	2049年	21,461.00	2050年	21,461.00	2051年	21,461.00
2052年	64,382.86										
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											
152,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
509.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
152,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
509.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
152,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
509.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
152,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
509.00%											
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	广东省汕尾市海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目											
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	建设海丰县红城文旅小镇基础设施，包括交通基础设施和文旅小镇配套设施。建设小镇东南部次干路全长约2.6km，设计速度40km/h，道路宽度32m-40m，双向6车道；建设小镇北部主干路全长3.87km，设计速度为50km/h，道路宽50m，双向6车道。文旅小镇配套设施包括：集散中心、红色教育基地等总用地面积39515平方米，总建筑面积39800平方米，停车场及广场约9000平方米；非遗文化旅游园占地面积114500平方米，建筑面积123636平方米。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2020年至2055年											
债券存续期内项目总投资	169,210.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	169,210.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	26,000.00	15,000.00	28,210.00	100,000.00	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	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,055,224.69											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	28,210.00	2023年	100,000.00	2024年	7,375.53	2025年	22,790.40	2026年	23,474.11	2027年	24,178.33	
2028年	24,903.68	2029年	25,650.79	2030年	26,420.32	2031年	27,212.93	2032年	28,029.32	2033年	28,870.19	
2034年	29,736.30	2035年	30,628.39	2036年	31,547.25	2037年	32,493.65	2038年	33,468.46	2039年	34,472.52	
2040年	35,506.69	2041年	36,571.90	2042年	37,669.05	2043年	38,799.12	2044年	39,963.10	2045年	41,162.00	
2046年	42,396.85	2047年	43,668.76	2048年	44,978.83	2049年	46,328.18	2050年	47,718.04	2051年	0.00	
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	169,210.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										624.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	169,210.00	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	169,210.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										624.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	169,210.00	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	项目收益与融资自求平衡测算评价报告											

项目6

项目名称	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											
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	项目总规划用地总面积约231998.98m²，其中厂房改造总规划用地总面积5000m²，厂房新建总规划用地面积约199998.98m²，道路基础设施总规划建设面积约27000m²。总建筑面积360078.92m²，其中：厂房改造总建筑面积8000m²，新建厂房及配套用房建筑面积352078.92m²。											
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	130,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	92,510.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,510.00	70,000.00	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	0.00		
债券存续期内项目总收益	390,137.29											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	22,510.00	2023年	70,000.00	2024年	57,278.08	2025年	57,278.08	2026年	31,667.13	2027年	6,056.16	
2028年	6,056.16	2029年	6,056.16	2030年	6,056.16	2031年	6,056.16	2032年	6,056.16	2033年	6,056.16	
2034年	6,056.16	2035年	6,056.16	2036年	6,056.16	2037年	6,056.16	2038年	6,056.16	2039年	6,056.16	
2040年	6,056.16	2041年	6,056.16	2042年	6,056.16	2043年	6,056.16	2044年	6,056.16	2045年	6,056.16	
2046年	6,056.16	2047年	6,056.16	2048年	6,056.16	2049年	6,056.16	2050年	6,056.16	2051年	6,056.16	
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	92,510.00	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	92,510.00	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	92,510.00	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	92,510.00	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	厂房出租，广告费等，项目自求平衡报告。											

项目7

项目名称	广东省惠州市赣深铁路仲恺站站前公交配套工程										
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	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。本项目属于有一定收益的交通站台建设工程。赣深铁路仲恺站站前公交配套工程项目位于惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇，区域总面积31.1平方公里。建设线路长度约5.209km，一般路段主路双向八车道辅路双向四车道，隧道段主路双向六车道辅路双向六车道，采用城市快速路标准，规划红线60m。主要包括道路工程、交通工程、桥梁工程、隧道工程、综合管网工程、排水工程、电力电信工程、站前广场、公交车站工程及檐廊等。并购入新能源公交车共计220辆、设置32根交流充电桩、设置路灯结合广告位共计300个、沿路布置自动售卖机60台；项目收益来源为新能源公交车租赁收入、充电桩收入、广告牌收入、自动售卖机收入等方式提升项目自身效益。项目整体于2020年6月开工，预计于2023年12月竣工。										
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	280,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	111,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	10,000.00	72,000.00	22,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	622,405.27										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,000.00	2023年	10,129.10	2024年	45,452.85	2025年	133,993.00	2026年	137,155.31	2027年	2,654.63
2028年	2,654.63	2029年	122,654.63	2030年	2,654.63	2031年	2,654.63	2032年	2,654.63	2033年	2,654.63
2034年	2,654.63	2035年	2,654.63	2036年	2,654.63	2037年	2,654.63	2038年	2,654.63	2039年	2,654.63
2040年	2,654.63	2041年	2,654.63	2042年	2,654.63	2043年	2,654.63	2044年	2,654.63	2045年	2,654.63
2046年	2,654.63	2047年	2,654.63	2048年	2,654.63	2049年	2,654.63	2050年	10,618.52	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,000.00			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	111,000.00			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	111,000.00			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	111,000.00			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	项目通过新能源公交车租赁、充电桩、广告牌、自动售卖机等形成收益。										

项目8

项目名称	信宜市城区环境综合整治及配套设施工程										
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	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	本项目总规划用地面积约2481.58亩，总建筑面积239146m ² 。项目拟新建道路4段约15.78km、改扩建道路27段约22.46km、桥梁3座约212m、供水管网68.92km，广场及停车场2个、同时对城区道路交通工程进行改造和优化。										
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	309,804.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	208,200.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	37,800.00	27,000.00	26,000.00	117,400.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	991,916.66										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,000.00	2023年	117,400.00	2024年	0.00	2025年	6,420.12	2026年	24,995.54	2027年	27,863.00
2028年	27,863.00	2029年	27,863.00	2030年	27,863.00	2031年	27,863.00	2032年	27,863.00	2033年	27,863.00
2034年	27,863.00	2035年	27,863.00	2036年	27,863.00	2037年	27,863.00	2038年	27,863.00	2039年	27,863.00
2040年	27,863.00	2041年	27,863.00	2042年	27,863.00	2043年	27,863.00	2044年	27,863.00	2045年	27,863.00
2046年	27,863.00	2047年	27,863.00	2048年	27,863.00	2049年	27,863.00	2050年	111,452.00	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	208,200.00			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	208,200.00			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	208,200.00			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	208,200.00			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	停车场收入、广告牌收入、道路广告收入、自来水及其他收入										

项目9

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	5,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00																																																												
项目简要描述	<p>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。</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>2. 预计主要建设管网400km，泵站、水闸、节制闸10多座等。</p> <p>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。</p>																																																												
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																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	563,900.00																																																												
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	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年																										
专项债券融资	0.00	70,000.00	50,000.00	50,000.00	393,900.00	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	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	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	3,749,754.20																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	59,000.00	2023年	402,900.00	2024年	2,557,654.20	2025年	26,317.24	2026年	26,317.24	2027年	26,317.24	2028年	26,317.24	2029年	26,317.24	2030年	26,317.24	2031年	26,317.24	2032年	26,317.24	2033年	26,317.24	2034年	26,317.24	2035年	26,317.24	2036年	26,317.24	2037年	17,317.24	2038年	17,317.24	2039年	17,317.24	2040年	17,317.24	2041年	17,317.24	2042年	17,317.24	2043年	17,317.24	2044年	17,317.24	2045年	17,317.24	2046年	17,317.24	2047年	17,317.24	2048年	17,317.24	2049年	17,317.24	2050年	69,269.00	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		665.00%																																																											
债券存续期内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		665.00%																																																											
债券存续期内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：土地出让净收益、淤泥处理净收益																																																												

项目10

项目名称	澳门珠海水资源保障工程																																																												
项目类型	新建水库																																																												
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	<p>澳门珠海水资源保障工程等级为II等，主要建筑物为2级，洪水标准为100年一遇设计，2000年一遇校核，建设内容包括：竹银水库二期、乾务水库（扩建）、白泥坑水库、竹洲头泵站至竹银水库二期原水管道工程、乾务水库至白泥坑水库连通工程、白泥坑水库至龙井水库联通工程，增加调咸库容9900万立方米；配套建设泵站和原水管网，提升原水调配能力，扩建泵站新增取水能力约426万立方米/日，新建原水管道43千米。</p>																																																												
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	1,343,100.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	475,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年																							
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,400.00	250,000.00	100,000.00	80,000.00	37,600.00	37,600.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
债券存续期内项目总收益	2,128,906.34																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	7,400.00	2023年	250,000.00	2024年	100,000.00	2025年	80,000.00	2026年	37,600.00	2027年	37,600.00	2028年	40,423.87	2029年	41,260.52	2030年	40,763.38	2031年	40,763.38	2032年	45,828.27	2033年	45,295.52	2034年	45,295.52	2035年	46,307.87	2036年	45,736.68	2037年	50,295.72	2038年	51,409.30	2039年	50,796.55	2040年	50,796.55	2041年	51,862.07	2042年	56,219.33	2043年	56,219.33	2044年	57,566.77	2045年	56,860.46	2046年	56,860.46	2047年	63,859.07	2048年	63,100.15	2049年	63,100.15	2050年	64,730.54	2051年	63,914.65	2052年	364,216.36
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		448.00%																																																											
债券存续期内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		448.00%																																																											

债券存续期内项目总地方债券融资本金	475,000.00	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	项目建成运营的水费收入等。		

项目11

项目名称	廉江市人民医院医技综合楼建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00								
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	项目建设用地面积2300平方米，总建筑面积48700平方米，主要建设业务用房有CT室、MR室、DR室、B超室、检验室、病理室、手术室（20间）、重症监护室50床、普通病床550张等，并配置有创呼吸机、无创呼吸机、心电监护仪、心电图机、输液泵、吸痰机、除颤仪、抢救车等设备一批。								
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	32,995.29								
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	9,300.00	6,000.00	13,000.00	3,700.00	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	5,187,287.18								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,000.00	2023年	13,000.00	2024年	2,158,987.18	2025年	1,000,000.00	2026年	1,000,000.00	2027年	1,000,000.00
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									15721.00%
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									16210.00%
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									16210.00%
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									16210.00%
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									16210.00%

项目收益预测依据	门诊收入和住院收入。								
----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目12

项目名称	高州市城东片区开发及基础设施建设工程								
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	学砚路、侨福路、体育西路、光明路改造、东方大道人行道升级改造、城区道路黑底化改造（四期）工程、迎宾大道、金石路等道路及市政配套设施建设，包括供水、供电、供气、地下管廊建设，为市民提供更加便利的居住环境，加快经济发展，带动税收。								
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	221,853.91								
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	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13

项目名称	阳西县乡村振兴建设项目										
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	项目选址于阳西县的织篳、儒洞、塘口、上洋、沙扒、溪头、程村、新墟8个镇共134个行政村的所有自然村，重点整治农村人居环境，补充完善乡村村内道路（含村道）硬底化、集中供水、污水管网、污水处理池、垃圾屋、公厕等基础设施建设。										
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	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	43,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	30,000.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	252,266.31										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	31,100.00	2024年	3,490.00	2025年	3,689.50	2026年	3,898.98	2027年	4,118.92
2028年	4,349.87	2029年	4,592.36	2030年	4,846.98	2031年	5,114.33	2032年	5,395.05	2033年	5,689.80
2034年	5,999.29	2035年	6,324.25	2036年	6,665.47	2037年	7,023.74	2038年	7,399.93	2039年	7,794.92
2040年	8,209.67	2041年	8,645.15	2042年	9,102.41	2043年	9,582.53	2044年	10,086.66	2045年	10,615.99
2046年	11,171.79	2047年	11,755.38	2048年	12,368.15	2049年	2,151.57	2050年	13,687.13	2051年	14,396.49
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00										
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收益/项目总债务融资本金	587.00%										
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收益/项目总地方债券融资本金	587.00%										
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	广东省惠州市博罗产业转移工业园（杨村）基础设施配套工程项目										
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	该项目道路总长10.79km，包括经一路、纬一路、金杨大道、工业一路、工业二路、商业大道、祥兴路、广场大道、广场一路、广场二路等9条道路，主要建设内容包含道路工程、桥梁工程、排水工程、电气工程、交通工程等										
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	33,911.15										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	5,000.00	10,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	141,752.92										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	71,916.77	2024年	14,866.77	2025年	12,560.74	2026年	459.24	2027年	474.20
2028年	489.63	2029年	505.54	2030年	521.96	2031年	538.89	2032年	556.36	2033年	574.39
2034年	592.97	2035年	612.14	2036年	631.91	2037年	652.30	2038年	673.34	2039年	695.03
2040年	717.40	2041年	740.48	2042年	764.28	2043年	788.83	2044年	814.15	2045年	840.25
2046年	867.18	2047年	894.94	2048年	923.57	2049年	953.10	2050年	4,126.56	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00										
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地方债券融资本息	27,000.00										
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/项目总债务融资本息	525.00%										
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收益/项目总地方债券融资本息	525.00%										
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	项目收益为土地出让收益、广告牌租金以及停车场收费等
----------	---------------------------

项目15

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	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。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	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	0.00	0.00	
其他债务融资	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	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16

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	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	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	0.00	0.00	
其他债务融资	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	1,106,813.64											
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17

项目名称	牛田洋片区海滨长廊及停车场新建工程								
项目类型	城市停车场								
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	项目线路起点位于海滨路南海路口对接现状海滨路，向西依次跨西堤路口、跨碧石大桥并与碧石大桥互联互通、跨梅溪河连接牛田洋片区沿大堤布线，与牛田洋快速通道辅道平面交叉。？终点位于潮汕环线高速公路桥底。线路里程长约11.9公里。项目全线采用双向六车道一级公路标准兼城市主干路技术？标准，设计速度60公里小时。起点至梅溪河段采用双向六车道桥梁断面对接现状海滨路，两侧各增设双车道辅道，主线桥梁标准横断面宽度为26.5米，地面辅道单幅宽8.0米。跨梅溪河主桥段断面总宽？26.5米。牛田洋至终点段采用堤路结合，结合景观设计路基标准宽度为52米，其中，梅溪河大桥洋测引桥路段，桥下两侧预留双向四车道辅道建设条件，断面控制总宽71米。设特大？桥、大桥长2141.4m/1座，其中梅溪河特大桥为(120+210+120)米分离式连续钢箱梁桥，设小桥224米10座，桥梁比例为19.88%。？新建西堤枢纽互通，新建西堤片区地下停车场(约14.1万平方米)。项目征面积约1900亩。								
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	739,723.00								
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	70,000.00	0.00	40,200.00	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	517,399.65										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,200.00	2023年	9,800.00	2024年	6,105.77	2025年	6,403.73	2026年	6,716.24	2027年	7,043.99
2028年	7,387.74	2029年	7,748.26	2030年	8,126.37	2031年	8,522.94	2032年	8,938.86	2033年	9,375.07
2034年	9,832.58	2035年	10,312.41	2036年	10,815.65	2037年	11,343.46	2038年	11,897.02	2039年	12,477.59
2040年	13,086.50	2041年	13,725.13	2042年	14,394.91	2043年	15,097.38	2044年	15,834.13	2045年	16,606.84
2046年	17,417.25	2047年	18,267.21	2048年	19,158.65	2049年	20,093.60	2050年	90,670.37	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									70.00%
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									431.00%
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									431.00%
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									431.00%
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									431.00%

项目收益预测依据	停车场日收入预计约14.45万元，则每年收入约5273.52万元；沿路便利店配置约14个，每个每年租金50万元，则每年共700万元租金收入。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目18

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	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	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19

项目名称	广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	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年已纳入准备项目清单、已发债项目。新建10个公立幼儿园：井岸镇坭湾幼儿园、井岸镇西埔幼儿园、斗门镇赤坎幼儿园等等，建筑面积45787平方米，增加学位3870个。项目收益为保教费、托管费收入等。									
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	116,614.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	70,500.00									
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	12,300.00	54,700.00	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	350,637.11									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,300.00	2023年	178,672.95	2024年	3,483.00	2025年	4,017.64	2026年	4,195.84	2027年	4,284.95
2028年	4,374.06	2029年	4,722.36	2030年	4,766.91	2031年	4,766.91	2032年	4,766.91	2033年	4,766.91
2034年	5,150.04	2035年	5,196.82	2036年	5,196.82	2037年	5,196.82	2038年	5,196.82	2039年	5,618.27
2040年	5,667.38	2041年	5,667.38	2042年	5,667.38	2043年	5,667.38	2044年	6,130.97	2045年	6,182.54
2046年	6,182.54	2047年	6,182.54	2048年	6,182.54	2049年	6,692.49	2050年	6,746.64	2051年	13,493.30

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	70,500.00	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	70,500.00	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	70,500.00	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	70,500.00	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										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目20

项目名称	信宜市城区周边生态环境整治工程									
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	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21

项目名称	三水区北江新区大塍山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	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	<p>该项目2022年已纳入准备项目清单并发债。大塍山城产业园区规划为大湾区先进制造业基地，以汽车智能和工业互联网企业聚集地，打造汽车电子创新产业园示范区。建设内容：</p> <p>1、对产业园区进行综合改造提升，建设产业载体约12.69万平方米；</p> <p>2、建设园区路网约30公里；</p> <p>3、建设园区雨、污、给排水管网约30公里；</p> <p>4、配套建设智慧停车场2.3万平方米（停车位约1280个、充电桩约130个等）；</p> <p>5、产业园区配套载体约1.25万平方米；</p> <p>6、高压线迁改约8.66公里。</p> <p>收益来源：物业租金、停车费、广告牌、智慧灯杆、充电桩等收入。</p>										
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	245,446.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	142,400.00										
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	6,000.00	20,000.00	35,100.00	54,100.00	27,200.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	982,471.79										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	20,000.00	2024年	35,100.00	2025年	54,100.00	2026年	27,200.00	2027年	7,871.65
2028年	8,770.24	2029年	8,770.24	2030年	9,536.10	2031年	9,536.10	2032年	9,536.10	2033年	10,202.09
2034年	10,202.09	2035年	53,430.34	2036年	10,920.31	2037年	10,920.31	2038年	69,000.51	2039年	11,695.24
2040年	11,695.24	2041年	11,695.24	2042年	12,531.80	2043年	12,531.80	2044年	12,531.80	2045年	42,776.50
2046年	13,435.39	2047年	13,435.39	2048年	14,411.86	2049年	14,411.86	2050年	370,601.23	2051年	79,622.36
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			142,400.00			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			142,400.00			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			142,400.00			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			142,400.00			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	<p>本项目完工后将产生停车位收入、广告牌收入、公共服务物业租金等收入。</p> <p>说明1：物业租金收入：项目建成后的公共服务中心，合计12500平方米出租，每平米按照核心地段商铺租金200元/月*平方米，使用率按第一年70%，第二年80%，第三年90%，第四年95%，第五年及以后年度97%的出租率，租金每3年增长3%。</p> <p>说明2：物业费收入：项目建成后公共服务中心，合计7500平方米出租，同步收取物业费，物业费根据佛山市一级物业收费标准2.28元/月*平方米，出租率按第一年70%，第二80%，第三年90%，第四年95%，第五年及以后年度97%的出租率进行计算，物业费每3年增3%，则年收入20.14万元</p> <p>说明3：停车位收入：项目建成后的停车场可提供停车位800个，单个车位停车费按一天25元计算，使用率按第一年70%，第二年80%，第三年90%，第四年95%，第五年及以后年度97%的出租率进行计算，停车费每3年增长3%，则年收入680万元</p> <p>说明4：广告费收入：项目建成后可出租广告位125个，按照每个广告位年租金5万元计算，物业费每3年增长3%，则年收入649万元</p> <p>说明5：物业租金成本,物业费成本,停车费成本：按照每年物业租金收入的30%计算，广告位不考虑成本。</p>										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目22

项目名称	广东省珠海市职业教育现代化推进项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
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	<p>该项目包含珠海城市职业技术学院扩建工程和珠海市教师继续教育基地项目。珠海城职院金湾校区扩建工程项目（第四期）学生宿舍楼工程及配套项目（建设一栋11层学生宿舍楼，总建筑面积13467.59平方米，以及珠海城职院金湾校区扩建工程项目第三期缓建项目，包括室外众人行道、广场铺装（不含图书信息中心门前广场铺装）、树池、停车场、球场等）；珠海城市职业技术学院机电学院、航空与海洋工程学院教学实训中心项目（建设A、B栋实训楼及垃圾房，总建筑面积30560平方米，室外配套工程，包括新建围墙、道路广场、照明、室外给排水等配套工程）；珠海城市职业技术学院新建3栋学生宿舍及配套用房工程（一、新建三栋学生宿舍（总建筑面积51381㎡，其中：学生宿舍44681㎡，人防地下室4060㎡，大学生活动用房2640㎡）。二、配套建筑。包括新建建筑所需的变配电设施、垃圾中转设施、消防设施等配套建筑及校园老化电线线路改造）；珠海市教师继续教育基地（用地总面积9241.33㎡，拟建设1栋总高度75m建筑，包括高3层的裙楼（含学术报告厅功能）、1栋高15层的75m的塔楼（综合楼）和1栋高15层63m的塔楼（学院宿舍楼（含食堂））、1层地下室，总建筑面积36190.19㎡，其中计容建筑面积29690.19㎡，不计容建筑面积6500㎡</p>										
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		107,247.67									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		69,600.00									
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	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	6,600.00	14,800.00	30,000.00	18,200.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		319,988.12									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,697.07	2023年	33,668.52	2024年	22,078.13	2025年	4,035.56	2026年	4,548.22	2027年	4,865.59
2028年	5,030.75	2029年	5,207.06	2030年	5,389.04	2031年	5,909.76	2032年	6,114.33	2033年	6,325.68
2034年	6,547.49	2035年	6,783.82	2036年	7,501.39	2037年	8,027.65	2038年	8,301.74	2039年	8,585.38
2040年	8,883.04	2041年	9,195.39	2042年	9,523.20	2043年	9,867.20	2044年	10,228.21	2045年	10,607.05
2046年	11,169.18	2047年	11,908.99	2048年	12,346.90	2049年	12,806.48	2050年	41,409.69	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		69,600.00	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		69,600.00	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		69,600.00	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		69,600.00	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		项目学费等专项收入及政府性基金收入									

项目23

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		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米的金水大道二期，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	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	0.00
其他债务融资		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		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24

项目名称		信宜市粤桂边界镇乡村振兴项目									
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		项目主要建设内容和规模：信宜市径口、高坡、安莪、旺沙水质净化配套工程，西江产业振兴项目，北界—金垌公路连接线，旺将产业振兴项目，北界河生态环境整治及路灯、广告牌、停车场、给排水、供气等基础设施建设。									
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		161,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		128,500.00									
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	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	28,000.00	100,500.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		901,404.71									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,000.00	2023年	100,500.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,856.59	2027年	20,469.91
2028年	21,101.62	2029年	21,752.30	2030年	22,422.48	2031年	23,112.78	2032年	23,823.77	2033年	24,556.12
2034年	25,310.41	2035年	26,087.34	2036年	26,887.59	2037年	27,711.83	2038年	28,560.83	2039年	29,435.27
2040年	30,335.92	2041年	31,263.62	2042年	32,219.16	2043年	33,203.34	2044年	34,217.08	2045年	35,261.21
2046年	36,336.66	2047年	37,444.38	2048年	38,585.33	2049年	39,760.52	2050年	40,970.96	2051年	2,717.69
2052年	39,500.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								560.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		128,500.00	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		128,500.00	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		128,500.00	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		128,500.00	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											

项目25

项目名称		信宜市平塘宜居基础设施建设项目									
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		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		项目主要建设内容和规模如下：包括平塘村、林垌圩、湾龙村、大湾村、沙子圩、黄龙村、新中村两岸基础设施建设项目，平塘—马安公路扩改，双合—马安防火路、马安生态环境整治及路灯、广告牌、停车场、给排水、供气等基础设施建设。沿线村两岸公共基础设施改造，林垌、沙子圩人居环境综合整治、沿线河流水环境治理。									
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		74,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		57,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	7,000.00	30,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		538,616.64									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	30,000.00	2024年	20,000.00	2025年	560.58	2026年	9,253.95	2027年	9,716.65
2028年	10,202.49	2029年	10,712.61	2030年	11,320.99	2031年	11,887.02	2032年	12,481.40	2033年	13,105.45
2034年	13,760.72	2035年	14,555.54	2036年	15,283.32	2037年	16,047.49	2038年	16,849.86	2039年	17,692.34
2040年	18,733.67	2041年	19,670.35	2042年	20,653.87	2043年	21,686.56	2044年	22,770.90	2045年	23,909.45
2046年	25,104.91	2047年	26,360.16	2048年	27,678.16	2049年	29,062.08	2050年	30,515.19	2051年	30,040.93
2052年	2,000.00										
		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		57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								945.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								945.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								945.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								945.00%
项目收益预测依据											

项目26

项目名称		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									
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		本项目位于香洲区三溪科创产业园内，为进一步发挥土地资源价值，推动工业提高产出效能，本项目推动“工业上楼”，新建园区标准厂房54万m ² ，配建园区周边道路20km、停车1000个车位、充电桩200个、管网铺设50km、储能站1所。项目收入来源于物业管理收费、标准厂房租金收入、出租租金、停车费、广告位出租等收入。									
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		657,430.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	340,700.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,700.00	140,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
1,804,983.37											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	50,700.00	2023年	140,000.00	2024年	150,000.00	2025年	0.00	2026年	26,932.13	2027年	45,205.56
2028年	53,544.06	2029年	53,544.06	2030年	53,544.06	2031年	53,544.06	2032年	53,544.06	2033年	53,544.06
2034年	53,544.06	2035年	53,544.06	2036年	53,544.06	2037年	53,544.06	2038年	53,544.06	2039年	53,544.06
2040年	53,544.06	2041年	53,544.06	2042年	53,544.06	2043年	53,544.06	2044年	53,544.06	2045年	53,544.06
2046年	53,544.06	2047年	53,544.06	2048年	53,544.06	2049年	53,544.06	2050年	53,544.06	2051年	160,632.18
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											
340,700.00											
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											
340,700.00											
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											
340,700.00											
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											
340,700.00											
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											

项目27

项目名称	茂名市人民医院应急大楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划占地面积20000平方米，规划总建筑面积203000m ² ，建筑基底面积为11200m ² 。地上23层，建筑面积为138000m ² ；地下三层（含地下通道），建筑面积为65000m ² ，可提供1500张床位。主要建设综合病区楼（主楼）一栋，地上23层，建筑面积122667m ² 感染楼1号楼一栋，地上6层，建筑面积6700m ² 感染楼2号楼一栋，地上6层，建筑面积4500m ² ；辅助用房楼（副楼）三栋，地上3层，建筑面积4133m ² ；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2054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	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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	19,000.00	11,000.00	30,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
1,089,404.92											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	30,000.00	2024年	60,000.00	2025年	21,751.61	2026年	22,585.58	2027年	23,432.07
2028年	24,291.26	2029年	25,163.32	2030年	26,048.47	2031年	26,946.90	2032年	27,858.81	2033年	28,784.39
2034年	29,723.87	2035年	30,677.43	2036年	31,645.28	2037年	32,627.66	2038年	33,624.79	2039年	34,636.86
2040年	35,664.12	2041年	36,706.77	2042年	37,765.08	2043年	38,839.26	2044年	39,929.55	2045年	41,036.20
2046年	42,159.44	2047年	43,299.53	2048年	44,456.72	2049年	45,631.28	2050年	46,823.45	2051年	97,295.22
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											
120,000.00											
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											
120,000.00											
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											
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											
908.00%											
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											
908.00%											
项目收益预测依据											
医疗收入											

项目28

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	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	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%											
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目2022年已纳入准备项目清单，是2019、2020、2021和2022年专项债券项目，且为省定重点项目。立足粤港澳大湾区，充分依托南方医科大学珠江医院的优势，传承“南医大”百年品牌内涵，在三水新城规划建设1家在省内有较大影响力的高水平三级医院。项目总用地面积85040.5平方米，总建筑面积172800平方米，其中地上建筑包括一栋17层的门诊医技住院综合楼（裙楼4层）、一栋7层科教楼、一栋8层生活后勤楼、一栋2层学术交流中心、高压氧中心、污水处理站等。地下建筑包括地下功能用房、人防急救医院、设备用房、地下停车场。										
项目建设期	2018年至2025年										
项目运营期	2018年至2054年										
债券存续期内项目总投资	172,642.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	137,950.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021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	24,000.00	16,350.00	38,000.00	44,600.00	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											
602,883.48											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,000.00	2023年	44,600.00	2024年	7,671.44	2025年	9,234.48	2026年	4,766.96	2027年	16,765.57
2028年	17,268.54	2029年	1,786.60	2030年	18,320.20	2031年	18,869.81	2032年	3,435.89	2033年	20,018.97
2034年	20,619.53	2035年	5,238.14	2036年	21,875.27	2037年	22,531.55	2038年	7,207.49	2039年	23,903.70
2040年	24,620.80	2041年	1,359.44	2042年	26,120.22	2043年	26,903.84	2044年	3,710.94	2045年	28,542.26
2046年	29,398.55	2047年	6,280.50	2048年	98,482.79	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
349.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
137,950.00											
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											
137,950.00											
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											
137,950.00											
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											
137,950.00											
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											
本项目收入主要来源门诊收入和住院收入，是根据佛山市三水现有医院和周边地区规模相当、同类型医院的业务工作量及医疗费用水平情况，结合本项目建成投入使用后可接诊能力计算所得。											

项目30

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31

项目名称	广东省惠州市广汕铁路惠东车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	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32

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	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	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m ² 的高标准厂房，建筑面积约45万m ² ，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m ² ，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33

项目名称	广州（新塘）至汕尾铁路惠城南站站房扩大规模
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	广州（新塘）至汕尾铁路惠城南站站房主体工程建设项目，项目位于惠州市惠城区马安镇范围内，主要建设铁路站房建设及配电、供水等。惠城南站站房规模由原来6000平方米增加至30000平方米，规模扩大24000平方米。
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	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	27,400.00
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	15,400.00	0.00	2,000.00	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	152,443.03
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	10,000.00	2024年	1,000.98	2025年	1,000.98	2026年	1,000.98	2027年	1,000.98
2028年	1,000.98	2029年	1,051.03	2030年	1,051.03	2031年	1,051.03	2032年	1,051.03	2033年	1,051.03
2034年	1,103.59	2035年	1,103.59	2036年	1,103.59	2037年	1,103.59	2038年	1,103.59	2039年	1,158.77
2040年	1,158.77	2041年	1,158.77	2042年	1,158.77	2043年	1,158.77	2044年	1,216.70	2045年	1,216.70
2046年	1,216.70	2047年	1,216.70	2048年	1,216.70	2049年	6,387.68	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		397.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,400.00	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	27,400.00	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	27,400.00	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	27,400.00	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	可研报告，第三方评估
----------	------------

项目34

项目名称	龙门县人民医院第一分院建设项目
------	---------------------------------

项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地约50亩，建筑物包括3层的门急诊大楼、3层的医技大楼、9层的住院大楼、2层的后勤服务大楼，建设总建筑面积约29950m²，投资金额20273万元，建设内容包括：医疗设备、中心供气系统，呼叫系统，信息化，空调，电梯，污水污物处理，管线铺设，地下给、排水，广场、院内道路硬底化，围墙护栏等配套设施、附属工程建设。										
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	20,273.10										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,800.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	5,800.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	106,424.85										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,814.40	2023年	2,189.94	2024年	2,378.34	2025年	2,566.20	2026年	2,763.21	2027年	2,969.80
2028年	3,186.40	2029年	3,413.50	2030年	3,651.55	2031年	3,901.06	2032年	4,162.56	2033年	4,436.59
2034年	4,723.73	2035年	5,024.58	2036年	5,339.78	2037年	5,669.95	2038年	6,015.80	2039年	6,378.03
2040年	6,757.38	2041年	7,525.84	2042年	7,941.80	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										525.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,912.00		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	15,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								674.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,912.00		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	15,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								674.00%
项目收益预测依据	主要收入包括门诊收入、住院收入和停车场收入。										

项目35

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	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	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	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	0.00	0.00
其他债务融资	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	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36

项目名称	茂名市中心城区老旧小区改造项目										
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	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	<p>本项目建设内容由北组团老旧小区改造项目(21个单项)、小东江中心城区段环境整治项目(4个单项)、北组团东南片区市政基础设施项目(12个单项)及北组团老旧管网改造项目(4个单项)组成，具体如下：</p> <p>(一)北组团老旧小区改造项目。主要包括荔红小区内街小巷改造工程、官山小区内街小巷改造工程、雅园小区内街小巷改造工程、祥和小区内街小巷改造工程、桥北小区内街小巷改造工程、桥南小区内街小巷改造工程、沙田小区内街小巷改造工程、宾南小区改造工程、新塘小区改造工程、站西小区内街小巷改造工程、河西小区内街小巷改造工程、小东江西堤路(官渡路-大园桥)改造工程、幸福路、滨河一街改造工程、石珠路人行道改造工程、新林路人行道改造工程、新建路、新中路人行道改造工程、光华南路(站北路-新福路)改造工程、南湖一街人行道改造工程、江东中路人行道改造工程、健康南路(站北-双山路)人行道改造工程、市区人行道升级改造(人民中、南路、河西旧区人行道如红旗南路、新坡路、火箭巷、车山路、滨河一街、滨河二街等)等21个单项。</p> <p>(二)小东江环境整治项目。主要包括市中心城区绿道系统规划和建设、市区公园绿地升级改造工程、儿童公园工程、小东江保利滨江至钟鼓桥生态步道工程等4个单项。</p> <p>(三)北组团东南片区市政基础设施项目。主要包括大园六路(西粤路-茂名大道)建设工程、大园七路(茂名大道-东粤路)建设工程、官山六路(西粤路-茂名大道)建设工程、文才路(茂名大道-东粤路)建设工程、双山八路(茂名大道-东粤路)建设工程、东粤路(大园七路-文才路)建设工程、官山七路(茂名大道-东粤路)建设工程、福地小区街坊路建设工程、深茂路建设工程、茂南大道(天桥路至茂名大道)改扩建(维修)工程、西粤路下穿隧道两侧辅道工程、慢行导视系统等12个单项。</p> <p>(四)北组团老旧管网改造项目。主要包括城区老旧管网改造工程、文才路至茂南大道污水总管及提升泵站工程、茂名大道过人涵洞排水改造工程、官山七路至大园五路排水箱涵工程等4个单项。</p>										
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	184,551.00										
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	10,000.00	9,000.00	30,000.00	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	254,486.36										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	30,000.00	2024年	13,404.32	2025年	3,557.51	2026年	3,717.61	2027年	3,884.90
2028年	4,030.17	2029年	4,211.52	2030年	4,401.04	2031年	4,599.09	2032年	4,806.05	2033年	5,022.32
2034年	5,248.32	2035年	5,484.50	2036年	5,731.30	2037年	5,989.21	2038年	6,258.73	2039年	6,540.36
2040年	6,834.68	2041年	7,142.24	2042年	7,463.65	2043年	7,799.51	2044年	8,150.49	2045年	8,517.26
2046年	8,900.53	2047年	9,301.06	2048年	9,719.61	2049年	10,156.98	2050年	34,613.40	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						138.00%			
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						431.00%	
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						431.00%	
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						431.00%	
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						431.00%	
项目收益预测依据	污水处理收入、广告收入、停车场出租收入										

项目37

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	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	<p>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。</p>										
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

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债务融资本金												850,000.00																																																	
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/项目总债务融资本息												490.00%																																																	
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收益/项目总地方债券融资本息												490.00%																																																	
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40

项目名称	信宜市水资源和水环境综合整治提升工程																						
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	对信宜市鉴江、黄华江、罗定江、杨梅河进行河流治理、水环境整治提升、流域综合整治和系统性生态保护修复，包括护岸、清淤疏浚、新建水闸水陂绿色电站、人工湿地水质净化、河湖生态缓冲带修复、集中式饮用水源地保护等																						
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	82,000.00																						
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益												283,135.47																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	10,000.00	2023年	40,000.00	2024年	15,000.00	2025年	7,515.85	2026年	7,515.85	2027年	7,515.85	2028年	7,515.85	2029年	7,515.85	2030年	7,515.85	2031年	7,515.85	2032年	7,515.85	2033年	7,515.85	2034年	7,515.85	2035年	7,515.85	2036年	7,515.85	2037年	7,515.85	2038年	7,515.85	2039年	7,515.85	2040年	7,515.85	2041年	7,515.85	2042年	7,515.85	2043年	7,515.85	2044年	7,515.85	2045年	7,515.85	2046年	7,515.85	2047年	7,515.85	2048年	7,515.85	2049年	7,515.85	2050年	7,515.85	2051年	8,368.07	2052年	14,355.30
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												65,000.00																																																	
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地方债券融资本息												65,000.00																																																	
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/项目总债务融资本息												436.00%																																																	
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收益/项目总地方债券融资本息												436.00%																																																	
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																																																													
水费收入																																																													

项目41

项目名称	阳西县医疗卫生服务能力提升项目																						
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	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	<p>建设规模及内容:本项目总建面积约10573平方米,总建面积约62091平方米,完善相关医院附属配套设施及器械设备等。具体建设内容包括:</p> <p>(1)阳西总医院人民医院建设1幢15层高内科综合楼及附楼,建筑面积约36000平方米(含地下停车场),建面积约3000平方米;</p> <p>(2)阳西县疾病预防控制中心共建设3幢建筑物,总建筑面积约7500平方米,总建面积约2000平方米;</p> <p>(3)阳西总医院中医医院建设1幢3层高发热门诊楼,建筑面积约2400平方米,建面积约900平方米;</p> <p>(4)医养结合项目装饰施工面积约12000平方米;</p> <p>(5)阳西总医院妇女儿童医院建设1幢3层高发热门诊楼,建筑面积约2115平方米,建面积约705平方米;</p> <p>(6)阳西县溪头镇卫生院建设1幢1层高发热门诊楼,建筑面积约800平方米,建面积约800平方米,以及完善室外用地约10000平方米的水电等配套设施;</p> <p>(7)阳西县新圩镇卫生院建设建设1幢7层高住院综合楼,1幢1层附属用房及1幢污水处理用房,总建筑面积6726.40平方米,总建面积约1068.20平方米;</p> <p>(8)阳西县上洋镇卫生院建设1幢4层高公卫综合楼,建筑面积约1350平方米,建面积约300平方米;</p> <p>(9)阳西县儒洞镇中心卫生院建设1幢1层高发热门诊楼,建筑面积约800平方米,建面积约800平方米;</p> <p>(10)阳西县沙扒镇卫生院加建1幢2层高公共卫生服务综合楼,建筑面积约800平方米,建面积约400平方米;</p> <p>(11)阳西县塘口镇卫生院建设1幢6层高住院综合楼,建筑面积约3600平方米,建面积约600平方米。</p>																						
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	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	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	12,000.00	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											
227,248.16											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	18,000.00	2024年	5,600.33	2025年	5,600.33	2026年	5,600.33	2027年	5,905.25
2028年	5,905.25	2029年	5,905.25	2030年	6,225.42	2031年	6,225.42	2032年	6,225.42	2033年	6,561.60
2034年	6,561.60	2035年	6,561.60	2036年	6,914.58	2037年	6,914.58	2038年	6,914.58	2039年	7,285.22
2040年	7,285.22	2041年	7,285.22	2042年	7,674.38	2043年	7,674.38	2044年	7,674.38	2045年	8,083.01
2046年	8,083.01	2047年	8,083.01	2048年	8,512.07	2049年	8,512.07	2050年	8,512.07	2051年	8,962.58
2052年	0.00										
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		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				757.00%			
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				757.00%			
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				757.00%			
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				757.00%			
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
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	本项目是续建项目，2022年已纳入准备项目清单。赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目主要建设内容包含：建设旅游标识系统、旅游集散中心、游客服务中心，赤坎古商埠3A景区保护活化利用、旧码头改造、古井改造、升级和改造旅游厕所，北桥河沿线升级建设，建立旅游大数据中心、实行旅游公共服务全域配套，建设各类公共服务设施、公共便民设施、公共文化设施等，打造全域旅游示范区。										
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	66,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	52,800.00										
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	3,600.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,200.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
270,198.69											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,000.00	2023年	10,000.00	2024年	10,000.00	2025年	10,000.00	2026年	5,200.00	2027年	3,054.82
2028年	3,358.60	2029年	3,690.41	2030年	3,870.27	2031年	4,058.89	2032年	4,256.69	2033年	4,464.00
2034年	4,681.39	2035年	4,909.35	2036年	5,148.30	2037年	5,398.84	2038年	5,661.48	2039年	5,936.88
2040年	6,225.63	2041年	6,528.35	2042年	6,845.74	2043年	7,178.55	2044年	7,527.51	2045年	7,893.32
2046年	8,276.83	2047年	8,678.92	2048年	9,100.50	2049年	9,542.53	2050年	10,005.94	2051年	71,104.95
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
409.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		52,800.00		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		52,800.00		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		52,800.00		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		52,800.00		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											
旅游公共服务全域配套、3A景区、旅游示范点等消费收益。											

项目43

项目名称	遂溪县职业技术学校实训基地										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积19857.07m ² ；包括教学楼1栋、学生食堂1栋、宿舍楼1栋、展览馆1栋、综合楼1栋、游泳池辅助用房、公共卫生间、垃圾站、实训楼共10栋、游泳池、体育设施：篮球场、羽毛球场、网球场、跑道等，以及配套的场地平整，围墙、挡土墙等内容。										
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		12,581.95									
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	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,800.00	3,700.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		54,126.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,800.00	2023年	3,700.00	2024年	0.00	2025年	642.00	2026年	683.00	2027年	725.00
2028年	771.00	2029年	818.00	2030年	869.00	2031年	923.00	2032年	979.00	2033年	1,039.00
2034年	1,102.00	2035年	1,169.00	2036年	1,240.00	2037年	1,314.00	2038年	1,393.00	2039年	1,476.00
2040年	1,564.00	2041年	1,657.00	2042年	1,755.00	2043年	1,859.00	2044年	1,968.00	2045年	2,084.00
2046年	2,205.00	2047年	2,069.00	2048年	2,744.00	2049年	2,830.00	2050年	2,968.00	2051年	2,813.00
2052年	2,967.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								430.00%	
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								570.00%
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								570.00%
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								570.00%
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								570.00%
项目收益预测依据		住宿收入、实训收入、食堂收入									

项目44

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		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		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	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	0.00
其他债务融资		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		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45

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		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		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	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	0.00	
其他债务融资	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											
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
2028年	-407.50	2029年	-419.70	2030年	-432.30	2031年	-445.30	2032年	-458.70	2033年	-472.40
2034年	-486.60	2035年	-501.20	2036年	-516.20	2037年	-531.70	2038年	-547.70	2039年	-564.10
2040年	-581.00	2041年	-598.40	2042年	-616.40	2043年	-634.90	2044年	-653.90	2045年	-673.60
2046年	-693.80	2047年	-714.60	2048年	-736.00	2049年	-758.10	2050年	-780.80	2051年	-804.30
2052年	-196.10										
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											
24,000.00											
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											
24,000.00											
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											
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											
522.00%											
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											
522.00%											
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	广东省珠海市香洲区医疗环境卫生提升工程										
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	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	照塑造健康湾区建设和补齐医疗短板的要求，珠海市香洲区医疗环境卫生提升工程项目主要是针对香洲区公共医疗、环境卫生短板问题，包括香洲区人民医院改扩建项目、香洲区区域医疗信息化建设项目（一期）、香洲区疾病预防控制中心建设项目、香洲区第二人民医院二期改建工程、香洲区第二人民医院门诊及住院大楼外墙翻新、香洲区人民医院旧院区外立面改造项目等项目。项目总投资额6.8亿元，2021年拟申请3亿元。										
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	66,034.67										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
146,340.42											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,976.32	2023年	18,976.32	2024年	1,316.53	2025年	38,166.52	2026年	1,428.72	2027年	1,489.66
2028年	1,554.07	2029年	1,622.16	2030年	1,694.12	2031年	1,770.20	2032年	1,850.63	2033年	1,935.65
2034年	2,025.52	2035年	2,120.54	2036年	2,220.99	2037年	2,327.17	2038年	2,439.44	2039年	2,558.11
2040年	2,683.59	2041年	2,816.25	2042年	2,956.51	2043年	3,104.81	2044年	3,261.59	2045年	3,427.37
2046年	3,602.64	2047年	3,787.97	2048年	3,983.91	2049年	4,191.09	2050年	9,052.02	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
222.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
33,000.00											
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											
33,000.00											
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											
33,000.00											
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											
33,000.00											
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	香洲区医疗环境卫生提升工程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。预测采取的方法和原理为：香洲区医疗环境卫生提升工程配套地预计公开出让，出让所得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47

项目名称	广东省惠州市惠东县大埔屯至港口段滨海旅游基础设施配套项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	促进铁涌镇传统农业往旅游+农业产业发展、平海镇和港口度假区单一滨海旅游业往综合滨海旅游发展等，真正把半岛建设成为发达地区的人们长线 and 短线旅游、休闲消费的基地。配套一条道路，由X213线大埔屯至港口段及沿海支线港口至高尾洋段两段路线组成，采用双向四车道一级公路标准建设。										
项目建设期	2017年至2024年										
项目运营期	2017年至2053年										
债券存续期内项目总投资	121,362.69										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	81,300.00										
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	2028年	2029年
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	0.00	0.00
其他债务融资	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											
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48

项目名称	广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目										
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	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。建设内容：提升改造白藤大闸约190m，改建扩建乾务片区等围内水利设施，建设排洪渠长3.378km；改建莲洲镇西滘泵站，配套更换机电设备，总装机容量5000KW的中型泵站；新建排水管网约10.7km；提升加固黄杨河东堤，长约1.5km；加固井岸上段海堤，包含12宗穿堤建筑物及水道；安装污水泵站，莲洲镇上游黑臭河涌上游截污与整治；设置广告牌51个等。项目收益：灌溉费、广告费等经营收入。										
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	402,903.00										
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	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	30,500.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
256,704.87											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	29,500.00	2024年	30,500.00	2025年	0.00	2026年	4,539.10	2027年	3,989.68
2028年	4,086.31	2029年	4,393.49	2030年	4,500.02	2031年	4,611.88	2032年	4,955.61	2033年	5,078.94
2034年	5,208.42	2035年	5,593.31	2036年	5,736.07	2037年	5,885.97	2038年	6,317.17	2039年	6,482.43
2040年	6,655.95	2041年	7,139.33	2042年	7,330.65	2043年	7,531.53	2044年	8,073.77	2045年	8,293.47
2046年	8,524.06	2047年	9,132.31	2048年	9,386.34	2049年	9,652.94	2050年	43,606.12	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
64.00%											
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											
428.00%											
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											
428.00%											
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											
428.00%											
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											
428.00%											
项目收益预测依据											

项目49

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	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	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	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	0.00
其他债务融资		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		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50

项目名称		茂名市第三人民医院新院区建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,500.00									
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		本项目拟按三级甲等精神专科医院标准进行规划建设，项目总规划占地面积约141亩，规划总建筑面积139980m ² ，地上建筑面积为109980m ² ，地下建筑面积为30000m ² ，可提供1500张床位。主要建设门诊综合楼、医技综合楼、住院综合楼、科研教学楼、学术报告厅、污物站及污水处理、地下室等，并配套相应的设备设施。									
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		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		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	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	7,000.00	10,000.00	13,500.00	45,000.00	20,500.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		667,793.22									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,500.00	2023年	45,000.00	2024年	20,500.00	2025年	12,571.20	2026年	13,056.87	2027年	13,552.27
2028年	14,057.57	2029年	14,572.98	2030年	15,098.70	2031年	15,634.92	2032年	16,181.88	2033年	16,739.78
2034年	17,308.83	2035年	17,889.26	2036年	18,481.30	2037年	19,085.18	2038年	19,701.14	2039年	20,329.43
2040年	20,970.27	2041年	21,623.93	2042年	22,290.66	2043年	22,970.74	2044年	23,664.40	2045年	24,371.95
2046年	25,093.64	2047年	25,829.78	2048年	26,580.63	2049年	27,346.49	2050年	86,789.42	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								556.00%	
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								696.00%
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								696.00%
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								696.00%
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								696.00%
项目收益预测依据		医疗事业收入。									

项目51

项目名称		南海中环交通枢纽设施配套项目									
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		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		南海中环交通枢纽项目是佛山西站的配套工程，建成后将进一步提升佛山西面向粤港澳、辐射大西南的辐射能力，同时对南海区中部建设起到重要的引领作用，推进狮山创新核心区建设，助推狮山成为大湾区先进制造业高地。本项目建设规模：46平方公里，主要包括官华路（虹岭路至佛山一环北线）建设工程、虹岭路（兴业路-官华路）提升改造工程、官华路接官里路（一环北延线-桂和路）提升改造工程，桂和路（桂江立交-官里路）提升改造工程以及兴业路（虹岭路-禅西大道北延线）提升改造工程。收益来源主要为交通枢纽配套、停车场、广告牌等租金收入。									
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	1,455,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	400,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	110,300.00	252,000.00	37,700.00	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											
2,802,407.34											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	110,300.00	2023年	716,005.36	2024年	206,383.36	2025年	373,894.34	2026年	21,342.92	2027年	24,993.65
2028年	25,309.79	2029年	25,567.98	2030年	29,401.30	2031年	29,665.73	2032年	30,830.73	2033年	34,881.59
2034年	35,183.26	2035年	35,287.40	2036年	40,296.60	2037年	41,196.79	2038年	41,685.66	2039年	47,168.64
2040年	47,570.87	2041年	47,758.94	2042年	55,739.23	2043年	55,739.23	2044年	56,396.38	2045年	63,852.11
2046年	64,389.57	2047年	64,587.00	2048年	73,761.14	2049年	73,761.14	2050年	74,636.70	2051年	254,819.92
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			400,000.00			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			400,000.00			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			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			701.00%		
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			701.00%		
项目收益预测依据		收益来源主要为交通枢纽配套、停车场、广告牌等租金收入。									

项目52

项目名称	广东省中山市“两新一重”——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	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	2022年已纳入储备项目清单。项目对中山市水利基础设施进行提升改造,防洪防潮排涝设施提档升级,建设韧性城市。建设内容:1.茅湾涌防洪排涝整治。包括中珠排洪渠10公里、乌石蓄洪湖、截洪沟5.6公里,新建大涌口泵站,流量300立方米/秒。2、中顺大围东河水利枢纽、长江水库排洪渠等重建及配套工程、水库截洪工程、加固工程等;3.大南联围等防洪堤灌浆加固工程、神湾海堤达标加固工程、配套大堤外防风林种植;4.新建三防应急仓库及配套设施。5.改建扩建水闸、泵站、排灌站约40处,计划改建加固堤坝、河道整治约80公里。项目收入为灌溉费、水资源费等。										
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	772,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	365,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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											
1,749,150.07											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	110,573.60	2023年	345,573.60	2024年	45,573.60	2025年	45,573.60	2026年	45,573.60	2027年	45,573.60
2028年	45,573.60	2029年	45,573.60	2030年	45,573.60	2031年	45,573.60	2032年	45,573.60	2033年	45,573.60
2034年	45,573.60	2035年	45,573.60	2036年	45,573.60	2037年	45,573.60	2038年	45,573.60	2039年	45,573.60
2040年	45,573.60	2041年	45,573.60	2042年	45,573.60	2043年	45,573.60	2044年	45,573.60	2045年	45,573.60
2046年	45,573.60	2047年	45,573.60	2048年	45,573.60	2049年	108,089.27	2050年	0.00	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			365,000.00			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			365,000.00			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			365,000.00			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			365,000.00			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53

项目名称	广东省惠州市龙门县医疗体系扩容提质建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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。分期实施，计划现行开展16个子项。1.麻榨、沙迳、龙潭等完成基础设施建设。2.龙城街道社区卫生服务中心改造项目改造1750m²。3.南昆山卫生院搬迁改造面积2457.76m²,设置床位20张。4.购置医疗设备共330种4200+台(件/套)。5.建设县域医疗卫生信息化平台。6.慢性病防治站建设项目建设总建筑面积约3536m²,设置床位100张。7.公共卫生综合服务大楼实验室标准化建设总建筑面积1180平方米。8.拟建人才公寓120套。预期产生门诊收入、住院收入等。										
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	75,277.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	58,200.00										
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	21,200.00	37,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	286,268.82										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,200.00	2023年	37,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,312.46	2027年	5,471.83
2028年	5,635.98	2029年	5,805.07	2030年	5,979.22	2031年	6,158.59	2032年	6,343.35	2033年	6,533.65
2034年	6,729.66	2035年	6,931.56	2036年	7,139.51	2037年	7,353.69	2038年	7,574.30	2039年	7,801.53
2040年	8,035.58	2041年	8,276.64	2042年	8,524.94	2043年	8,780.70	2044年	9,044.11	2045年	9,315.43
2046年	9,594.90	2047年	9,882.75	2048年	10,179.22	2049年	10,484.59	2050年	10,799.14	2051年	34,380.42
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		58,200.00			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		58,200.00			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		58,200.00			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		58,200.00			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	根据可研报告、医院近年收益预测										

项目54

项目名称	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										
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	项目建设内容包括新建一座日处理规模为5000吨的污水配套设施、建筑面积323690平方米的科创中心及小微企业孵化基地；建设园区道路11.6km，并配套完善DN400污水管道11.6km、DN600雨水管网11.6km、电力迁改20.59km等工程。项目主要收益来源于物业出租收入、广告牌出租收入。										
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	328,380.06										
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	0.00	11,000.00	100,000.00	60,000.00	9,000.00	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	953,894.49										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	100,000.00	2024年	60,000.00	2025年	19,195.05	2026年	15,951.40	2027年	16,643.39
2028年	17,370.24	2029年	18,133.70	2030年	18,935.63	2031年	19,777.96	2032年	20,662.74	2033年	21,592.13
2034年	22,568.36	2035年	23,593.83	2036年	24,671.03	2037年	25,802.56	2038年	26,991.19	2039年	28,239.80
2040年	29,551.45	2041年	30,929.33	2042年	32,376.78	2043年	33,897.35	2044年	35,494.75	2045年	37,172.88
2046年	38,935.84	2047年	40,787.94	2048年	42,733.72	2049年	44,777.92	2050年	46,925.58	2051年	49,181.94
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		180,000.00			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		180,000.00			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		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					530.00%	
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					530.00%	
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	茂名市中医院新院区										
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	项目拟按三级甲等中医医院标准进行规划建设。项目规划占地面积106663.77m ² ，规划总建筑面积235205m ² ，地上建筑面积为183205m ² ，地下建筑面积为52000m ² 。项目拟分两期建设： （一）一期建设内容：规划建设面积约195895m ² ，其中地上建筑面积为147312m ² ，地下建筑面积为48583m ² （两层），主要建设：门诊楼1栋，层高4层，建筑面积为25972m ² ；医技楼1栋，层高5层，建筑面积为31255m ² ；住院楼1栋，层高21层，建筑面积为89897m ² （本楼顶部五层共22025m ² 按毛坯建设（含消防、水电），余下给排水、电气、通风、空调等安装工程于二期实施；污水站1座，建筑面积为92m ² ；门卫6处，建筑面积为96m ² ；配套园建工程、安装工程和设备设施。 （二）二期建设内容：规划建设面积约39310m ² ，其中地上建筑面积35893m ² ，地下建筑面积为3417m ² （一层），主要建设：应急楼1栋，层高5层，建筑面积为5894m ² ；医师规培楼1栋，层高5层，建筑面积为5142m ² ；1号综合楼1栋，层高10层，建筑面积为13857m ² ；2号综合楼1栋，层高12层，建筑面积为11000m ² ；住院楼顶部5层共22025m ² 的给排水、电气、通风空调等安装工程；配套园建工程、安装工程和设备设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2054年										
债券存续期内项目总投资	174,837.67										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	139,425.52										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	15,000.00	10,925.52	23,500.00	55,000.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,449,531.70										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,500.00	2023年	55,000.00	2024年	36,267.11	2025年	16,838.76	2026年	18,521.22	2027年	20,254.14
2028年	22,039.07	2029年	23,877.53	2030年	25,771.15	2031年	27,721.58	2032年	29,730.51	2033年	31,799.73
2034年	33,931.01	2035年	36,126.22	2036年	38,387.31	2037年	40,716.22	2038年	43,115.00	2039年	45,585.74
2040年	48,130.61	2041年	50,751.82	2042年	53,451.67	2043年	56,232.50	2044年	59,096.77	2045年	62,046.97
2046年	65,085.66	2047年	68,215.54	2048年	71,439.29	2049年	74,759.76	2050年	245,213.29	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						829.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	139,425.52		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1040.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	139,425.52		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1040.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	139,425.52		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1040.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	139,425.52		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1040.00%		
项目收益预测依据	医疗收入										

项目56

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	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	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353402.11m ² ，主要建设内容为：翠湖升级改造、水秀剧场；新建情侣中路人天桥，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	2028年	2029年
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	0.00	0.00
其他债务融资	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	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57

项目名称	广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目										
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	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	该项目为惠州市“3+7”千亿级产业园智能装备产业园二期基础设施建设项目，新建、改造园区配套道路包含道路工程、排水工程、电气工程、交通工程等；实施园区电力线迁改项目，包括拆除、新建架空线路的铁塔及其附属设施，新敷设电缆及其附属设施；建设阅江高新片区产业大道；园洲东片区基础设施（一期）工程，包括兴尚路、绿化路等8条园区道路；建设园洲东片区集中配套项目，包括生活区及相关配套设施；完善园区雨水、污水、电力、通信等市政管线。										
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	802,921.32										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	235,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	200,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	937,247.52										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	35,000.00	2023年	200,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,795.11
2028年	362,280.29	2029年	2,437.10	2030年	2,733.63	2031年	2,733.63	2032年	242,733.63	2033年	3,018.01
2034年	3,018.01	2035年	3,018.01	2036年	3,343.39	2037年	3,500.03	2038年	3,500.03	2039年	3,670.90
2040年	3,843.04	2041年	3,843.04	2042年	4,028.55	2043年	4,217.96	2044年	4,217.96	2045年	4,385.75
2046年	4,594.10	2047年	4,594.10	2048年	4,758.62	2049年	4,987.80	2050年	4,987.80	2051年	5,167.61
2052年	10,839.42										
	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	235,000.00		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	235,000.00		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	235,000.00		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	235,000.00		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	土地出让收入、广告牌收入、停车费收入。										

项目58

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	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	本项目位于香洲区前山街道原老工业区及周边，用地范围100万m²，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m²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		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	96,200.00	150,000.00	140,000.00	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	1,733,268.36										
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59

项目名称	军民融合示范基地基础设施建设一期项目										
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	国家新型工业化产业示范基地基础设施建设项目，该项目为已发债在建项目，2022年已纳入准备项目清单。建设3条道路全长约3.36km，配套建设综合管廊工程（含给排水工程）23447m、交通安全设施、路灯192套等。总投资为41255万元。项目建成收益来源：广告费、停车费、厂房物业收费。										
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	41,255.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,500.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	5,000.00	8,000.00	3,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	211,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	13,000.00	2024年	6,500.00	2025年	6,500.00	2026年	6,500.00	2027年	6,500.00
2028年	6,500.00	2029年	6,500.00	2030年	6,500.00	2031年	6,500.00	2032年	6,500.00	2033年	6,500.00
2034年	6,500.00	2035年	6,500.00	2036年	6,500.00	2037年	6,500.00	2038年	6,500.00	2039年	6,500.00
2040年	6,500.00	2041年	6,500.00	2042年	6,500.00	2043年	6,500.00	2044年	6,500.00	2045年	6,500.00
2046年	6,500.00	2047年	6,500.00	2048年	6,500.00	2049年	6,500.00	2050年	13,000.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							511.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		22,500.00	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		22,500.00	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		22,500.00	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		22,500.00	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	商铺出租、广告费、停车费等收入										

项目60

项目名称	台山市职业技术教育迁建工程项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为破解校舍、教学楼、学位供需不足等难题，响应《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》要求，提高我市中等职业教育发展水平，迁建两所职业技术培训学校。规划总用地面积383.373亩，总建筑面积14.67万平方米，新增学位约1000个，全日制在校生扩招至5000人。建设内容：教学楼、综合楼、图文信息中心、公共实训中心、学生宿舍、教师公寓、生活楼、运动场、广场、校道及配套设施等。进一步提高我市应用型技术性人才培养能力、提高劳动者素质、为经济发展提供技术技能人才支撑。收益来源包括学费、住宿费、政府补贴、企业定向培养收入等。										
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	46,998.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	37,598.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,374.00	20,200.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	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											
债券存续期内项目总收益	236,970.23										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,374.00	2023年	20,200.00	2024年	24.00	2025年	2,361.10	2026年	2,431.93	2027年	3,225.88
2028年	3,319.03	2029年	3,419.64	2030年	3,527.41	2031年	4,842.77	2032年	4,967.68	2033年	5,100.89
2034年	5,245.11	2035年	5,399.16	2036年	5,564.97	2037年	5,744.49	2038年	5,936.78	2039年	6,145.05
2040年	6,368.56	2041年	6,609.72	2042年	6,871.07	2043年	7,152.30	2044年	7,457.33	2045年	7,780.39
2046年	8,130.25	2047年	8,509.31	2048年	8,920.21	2049年	9,365.88	2050年	9,849.54	2051年	45,125.78
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							504.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		37,598.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							630.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		37,598.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							630.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37,598.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							630.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		37,598.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							630.00%	

项目收益预测依据											
项目61											
项目名称		遂溪县遂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		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		本项目共改造七个社区，居民户数共2899户，建设内容包括小区及周边道路改造提升工程、排水排污工程、交通工程等基础配套设施，道路改造总长21312.57米，建设污水管网总长21312.为老旧小区配套新建4个垃圾中转站，建筑总面积480平方米，每日可处理垃圾240吨，建设雨水排水管总长21312.57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		54,339.73									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		43,400.00									
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	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	4,000.00	17,000.00	22,400.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		243,264.74									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,000.00	2023年	22,400.00	2024年	0.00	2025年	4,173.00	2026年	4,899.69	2027年	5,053.07
2028年	5,211.05	2029年	5,373.77	2030年	5,541.38	2031年	5,714.01	2032年	5,891.82	2033年	6,074.96
2034年	6,263.60	2035年	6,457.90	2036年	6,658.03	2037年	6,864.16	2038年	7,076.47	2039年	7,295.16
2040年	7,520.40	2041年	7,752.40	2042年	6,927.76	2043年	7,135.60	2044年	7,349.66	2045年	7,570.15
2046年	7,797.26	2047年	8,031.18	2048年	8,272.11	2049年	8,520.27	2050年	8,775.88	2051年	25,664.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								448.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		43,400.00		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		43,400.00		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		43,400.00		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		43,400.00		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		停车费收入、物业出租收入、灯箱广告位出租收入、路灯广告牌出租收入。									

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。

